



DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Scripta Manent"

Órgão de Consulta e Apoio da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado



ISSN 2527-1911 (Impresso)



ISSN 2594-7923 (Online)

Capital: R\$ 6,19
(S/ Remessa)



Ano XVIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 17 de Novembro de 2020 • Edição IVXCIX



Interior: R\$ 6,58
(C/ Remessa)

Acervo das Edições Arquivado e Protegido em Sala-Cofre do TCE/PI

AQUI NÃO EXISTE FAKE NEWS

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

Poder Legislativo:

Boa Hora (LRF)	Pag. 163
Esperantina	Pag. 03
Jatobá do Piauí	Pag. 13
Prata do Piauí	Pag. 04

Poder Executivo:

Bom Jesus	Pag. 20	Cajueiro da Praia	Pag. 24	Ilha Grande	Pag. 14	Piripiri	Pag. 21
Brasileira	Pag. 07	Campo Maior	Pag. 24	José de Freitas	Pag. 23	São João da Serra	Pag. 02
Brejo do Piauí	Pag. 03	Cocal de Telha	Pag. 22	Lagoa do Barro do Piauí	Pag. 05	São José do Divino	Pag. 153
Buriti dos Montes	Pag. 14	Cristalândia do Piauí	Pag. 159	Miguel Leão	Pag. 24	São José do Peixe	Pag. 162
		Demerval Lobão	Pag. 02	Milton Brandão	Pag. 23	São Miguel do Fidalgo	Pag. 19
		Elesbão Veloso	Pag. 08	Morro Cabeça no Tempo	Pag. 22	Sebastião Leal	Pag. 04
		Esperantina	Pag. 15	Nazária	Pag. 23	Simões	Pag. 20

www.diariooficialdosmunicipios.org



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA
END: AV: PRESIDENTE MEDICE, 142- CENTRO
CNPJ: 06.554.331/0001-50
GABINETE DO PREFEITO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 - CPL

OBJETO: Prestação de serviços de pavimentação de vias públicas no município de São João da Serra.

ATA DA REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

No dia 11 de novembro de 2020 no prédio da Prefeitura Municipal de São João da Serra, Piauí, reuniu-se às 08:30 horas, o Presidente da Comissão de Licitação juntamente com o secretário e o membro, em atendimento as disposições contidas na Lei 8.666/93, para realizar os procedimentos relativos a Tomada de Preço nº 001/2020. O Presidente da CPL abriu a sessão pública em atendimentos às disposições contidas no edital. Em seguida aguardou-se o comparecimento dos licitantes interessados. Compareceu e realizou o credenciamento a empresa CONSTRUTORA ITARARÉ LTDA ME - CNPJ - 34.963.306/0001-65, representada pelo Sr. FRANKLYN REYS LOPES SILVA - (CPF: 032.898.623-21). Após a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação analisado e passado as rubricas verificou que a empresa está habilitada, abdicado o prazo recursal, aberto o envelope proposta que apresentou o valor total de R\$ 476.078,00 (quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e oito reais), comissão comunica que ao licitante que será encaminhada a proposta de preços para análise técnica do setor de engenharia e será publicado o resultado da classificação no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar o Presidente da CPL o secretário e o membro deu por encerrada a sessão e determinou que fosse lavrado a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação e os licitantes presentes.

Prefeitura Municipal de São João da Serra (PI).
Presidente da CPL
Secretário
Edmar Alcântara da Silva
Membro

Empresas: Franklyn Reys Lopes Silva
CONSTRUTORA ITARARÉ LTDA ME - CNPJ - 34.963.306/0001-65, representada pelo Sr. FRANKLYN REYS LOPES SILVA - (CPF: 032.898.623-21),



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA
END: AV: PRESIDENTE MEDICE, 142- CENTRO
CNPJ: 06.554.331/0001-50
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA-PI

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA-PI

Conforme solicitação da Comissão Permanente de Licitação para análise, da proposta de preço referente a Tomada de Preço Nº 001/2020 da empresa CONSTRUTORA ITARARÉ LTDA - ME inscrita no CNPJ: Nº 34.963.306/0001-65. Tendo analisado todo o processo e seus custos, declaro que a proposta da empresa CONSTRUTORA ITARARÉ LTDA - ME, está de acordo (custo/ cálculo), com o projeto em anexo.

São João da Serra-PI, 12/11/2020

Pedro Lucas Milanes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA - PI nº 36785



DISPENSA Nº 057/2020

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O procedimento de dispensa de licitação de que trata este processo objetivou a contratação de ISABEL COSTA CAMPOS - EPP (MADEIREIRA KARINA), CNPJ Nº 63.329.320/0001-00, visando a aquisição de caibros, linhas e ripas para atender as necessidades do município de Demerval Lobão - PI. Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município.

Deste modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **RATIFICO** o referido procedimento, nos termos do parecer da CPL e Assessoria Jurídica deste Município, para contratação de ISABEL COSTA CAMPOS - EPP (MADEIREIRA KARINA), CNPJ Nº 63.329.320/0001-00, no valor de **R\$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais)**, conforme documentos que instruem este processo.

Cumpra-se.

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo: nº. 090/2020

Processo Administrativo: nº 080/2020

Procedimento Licitatório: nº. 057/2020.

Modalidade: Dispensa

Fundamentação Jurídica: artigo 24, II da Lei 8666/93 e Art. 1º, I, b) da Lei nº 14.065/2020.

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO - PI.

Contratante: Município de Demerval Lobão - PI.

Contrato: ISABEL COSTA CAMPOS - EPP (MADEIREIRA KARINA), CNPJ Nº 63.329.320/0001-00

Valor: R\$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais).

Data da assinatura: 16 de novembro de 2020

Recursos: Próprios e outros.

Vigência: 31 de dezembro de 2020.

CEP.: 64390-000
CNPJ: 06.554.885/0001-57

DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manet"

TABELA DE PREÇOS	
Preço da linha	R\$ 3,50 - p/linha c/70 caracteres, ou espaço correspondente.
ASSINATURA SEMESTRAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R\$ 455,00
Com remessa postal	R\$ 500,50
ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Sem remessa postal	R\$ 910,00
Com remessa postal	R\$ 1.001,00
PREÇO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS:	
Numero Avulso até 30 dias	R\$ 4,37
Exemplar superior a 30 dias (busca)	R\$ 8,75
Exemplar superior a 30 dias (busca) xerox e autent.	R\$ 17,50



ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
Dir. Executivo: Mara Luciana
Dir. Administrativo: Maria Soares
Chefe de Redação: Fabrício Melo
Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • Fax (86) 3223-7250
E-mail: publicacao@dompi.com.br



EDIÇÃO ASSINADA
DIGITALMENTE
COM CARIMBO DO
TEMPO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ
Rua Timoteo Neri, S/N – Centro – Brejo do Piauí
CNPJ: 01.612.567/0001-81
E-mail: pmbrejo10@gmail.com

DECRETO Nº 32, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Abre Crédito Adicional Extraordinário para utilização dos recursos vinculados oriundos da Lei Complementar 173/2020, no Orçamento Geral do Município Lei nº 174/2019 no valor de R\$ 56.123,68 (cinquenta e seis mil, cento e vinte e três reais e e sessenta e oito centavos) para custeio das ações vinculadas a saúde e assistência social de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (Covid-19) e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, Excelentíssimo Senhor, **EDSON RIBEIRO COSTA**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 174/2019 com o objeto da inclusão da Atividade **2146/2147 – Ações Vinculadas Enfrentamento da Emergência COVID19**, no valor de R\$ 56.123,68 (cinquenta e seis mil, cento e vinte e três reais e e sessenta e oito centavos), tendo por base legal a Lei n. 4.320, de 17 de março de 1.964, Lei Complementar 173/2.020 e considerando a situação de calamidade pública em todo País, reconhecida pelo Estado do Piauí e pelo Município de Brejo do Piauí, todos no combate ao COVID-19.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito Adicional Extraordinário no Orçamento Geral do Município Lei nº 174, de 17/12/2019 para o enfrentamento do Covid - 19, vinculados a Saúde e Assistência Social, art. 5º, inciso I – AFM Lei Complementar 173/2020, conforme detalhamento abaixo:

SAÚDE:

PODER 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

FUNÇÃO – 10 Saúde

SUBFUNÇÃO – 122 Administração Geral

PROGRAMA – 0002 Saúde Humanizada, Ágil e Resoluta

PROJ/ATIVIDADE – 2146 - Ações Vinculadas Enfrentamento da Emergência COVID19

FONTE DE RECURSOS=940

CÓDIGO DE APLICAÇÃO = 115

COMPLEMENTO DA FONTE DE RECURSOS = 9130

NATUREZA DA DESPESA:

3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	R\$ 5.000,00
TOTAL SAÚDE		R\$ 15.000,00

SOCIAL:

PODER 02 – PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS

FUNÇÃO – 08 Assistência Social

SUBFUNÇÃO – 122 Administração Geral

PROGRAMA – 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJ/ATIVIDADE – 2147 - Ações Vinculadas Enfrentamento da Emergência COVID19

FONTE DE RECURSOS=940

CÓDIGO DE APLICAÇÃO = 115

COMPLEMENTO DA FONTE DE RECURSOS = 9130

NATUREZA DA DESPESA:

3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 31.123,68
3.3.90.32.00	Distribuição de Material Gratuito	R\$ 10.000,00
TOTAL SOCIAL		R\$ 41.123,68

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R\$ 56.123,68

Art. 2º - A Cobertura do Crédito Extraordinário aberto pelo artigo anterior serão com recursos proveniente de Excesso de Arrecadação atrelados a Natureza da Receita 1.7.1.8.99.1.00 – Outras Transferências da União.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer os ajustes necessários à execução da ação e as adequações orçamentárias pertinentes ao atendimento do referido Ato Normativo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 09 de Novembro de 2020.

EDSON RIBEIRO
COSTA:22935363353

Assinado de forma digital por EDSON RIBEIRO COSTA:22935363353
Dados: 2020.11.09 08:16:04 -03'00'
Edson Ribeiro Costa
Prefeito Municipal
CPF: 229.353.633-53



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
CNPJ: 06.842.827/0001-29

PORTARIA Nº 46/2020

De 16 de novembro de 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANTINA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Esperantina, Piauí, e Resolução Nº 05/2018, de 10 de dezembro/2018,

RESOLVE

EXONERAR os ocupantes dos cargos em comissão pertencentes ao Quadro de Servidores Comissionados da Câmara Municipal de Esperantina, Piauí a seguir relacionados:

- I - CLAUDEVAN BASTO DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 341.080.503-63;
- II - DANIELE DE ABREU ALVES, portadora do CPF nº 070.289.133-92;
- III - DAYSON DE SOUSA CARVALHO, portador do CPF nº 038.073.653-54;
- IV - FRANCISCA RODRIGUES SOARES, portadora do CPF nº 948.633.263-00;
- V - FRANCISCO AFONSO DE AGUIAR FARIAS, portador do CPF nº 498.635.843-04;
- VI - KLEBERT DE OLIVEIRA SILVA, portador do CPF nº 042.697.953-28;
- VII - JOELSON DE FREITAS COSTA, Portador do CPF nº 617.505.383-42;
- VIII - NAYRA BIANCA AMORIM SILVA, portadora do CPF nº 074.286.783-82.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, ESPERANTINA-PI, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

Manoel da Costa Araújo Filho
Manoel da Costa Araújo Filho
Presidente da CME



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ
 CEP: 64.370-000 – RUA PRAXEDES CAMPELO N°. 210-CENTRO
 CNPJ(MF) N°. 02.168.978/0001-92

ATO DA MESA DIRETORA Nº 005/2020

Dispõe sobre o fechamento das atividades presenciais da Câmara Municipal de Prata do Piauí entre os dias 16 de novembro à 30 de novembro de 2020 em relação às atividades parlamentares e administrativas no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal de Prata do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, considerando o que dispõe o artigo 8, Capítulo II, Seção III do Regimento Interno da Câmara Municipal de Prata do Piauí:

Considerando a necessidade da manutenção de um ambiente saudável e conservação do prédio sede da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO as orientações emitidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, bem como por todos os Órgãos Públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal, todos com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao avanço do novo Coronavírus (COVID-19).

CONSIDERANDO que neste período não haverá perca para as atividades parlamentares, e, até mesmo, administrativas do Poder Legislativo nos termos do inciso VIII, art. 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal que disciplina o Poder da Mesa Diretora de ORGANIZAR OS SEUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

CONSIDERANDO que no dia 13 de novembro de 2020 o servidor comissionado FRANCISCO SOARES DA SILVA, testou positivo para o novo Coronavírus (COVID-19), e teve contato com outros servidores e vereadores em data em que já apresentava os sintomas da doença.

Decide:

Art. 1º. Determina o fechamento das atividades presenciais do Poder Legislativo, de 16 de novembro de 2020 até 30 de novembro de 2020, servidor comissionado FRANCISCO SOARES DA SILVA, testou positivo para o novo Coronavírus (COVID-19), e teve contato com outros servidores e vereadores em data em que já apresentava os sintomas da doença..

Art. 2º. O presente tem por finalidade atender as recomendações emitidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, bem como por todos os Órgãos Públicos das esferas Federal, Estadual e Municipal, todos com o objetivo de adotar medidas de prevenção ao avanço do novo Coronavírus (COVID-19), estabelecendo um período de quarenta para as atividades dos servidores que tiveram contato com o Servidor contaminado pelo vírus da COVID-19.

Art. 3º. No período em referência todas as demandas dos Vereadores e Servidores no âmbito interno, da população externa e do Poder Executivo ao Legislativo e demais demandas deverão ser encaminhadas ao e-mail institucional do Poder Legislativo: camunpratapi@gmail.com.

Art. 4º. A Câmara atenderá às demandas em até 05(cinco) dias úteis, quando não houver Lei Municipal, Estadual ou Federal que estipule prazo próprio para solução da referida demanda.

Parágrafo Único. Este prazo poderá ser prorrogado por 01(uma) única vez e por igual

Art. 5º. Durante o período de suspensão das atividades Parlamentares durante o período deste Ato da Mesa Diretora n.º 005/2020, fica facultado ao Presidente da Câmara adiar as sessões agendas ou realiza-las por vídeo conferência,

quando se tratar de matéria da mais urgente relevância voltada a temas sobre a COVID-19.

Art. 6º. Este ATO DA MESA DIRETORA entra em vigor no dia 16 de novembro de 2020 e produz seus efeitos até o dia 30 de novembro de 2020.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de sessões da Câmara Municipal de Prata do Piauí – PI, em 16 de novembro de 2020.

SALVADOR BORGES DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara Municipal de Prata do Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



EDITAL DE LICITAÇÃO

Edital de licitação nº 022/2020

MODALIDADE: Convite – Nº 003 - 2.020

DATA DA ABERTURA 25 de NOVEMBRO de 2020 – 10:00 horas

Local: Quadra coberta da Unidade de Pré-Escolar 12 de Janeiro, situada a Rua Licínio Jose Veloso 85 centro - de Sebastião Leal - PI -(Ponto de referencia- ATRAS DA CÂMARA MUNICIPAL)

Objeto: reforma nos Postos de Saúde dos Povoados Tamboril e Santa Fé, bem como a construção de um muro de contenção na galeria que dá acesso a Rua Jose Francisco, na sede do Município, conforme planilhas de custo que encaminhamos em anexo.

A presente licitação será composta de 03 (três) lotes distintos

LOTE 01 – Reforma do Posto de saúde do Povoado TAMBORIL

LOTE 02 – Reforma do Posto de Saúde do Povoado SANTA FÉ

LOTE 03 - Construção de um Muro de contenção na Galeria que dá acesso à rua Jose Francisco _ no centro da cidade.

Recursos: Os recursos previstos para pagamento dos serviços serão: F P M / I C M S / F M S.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º. 8.666/93

DO PROCESSO LICITATÓRIO

As empresas interessadas deverão comparecer a Secretaria Municipal de Administração para efetuarem ou atualizarem o cadastramento, para habilitarem-se, e depois oferecerem as propostas.


Recomenda-se as empresas interessadas a proceder uma visita aos locais para maior segurança na elaboração das planilhas

As propostas deverão ser encaminhadas à presidente da Comissão Permanente de Licitação, as 10:00 horas do dia 25 de novembro de 2020, em envelopes lacrado, datadas e assinadas.

DO JULGAMENTO

As propostas apresentadas serão julgadas obedecendo o critério de menor preço global.

Sebastião Leal, 13 de Novembro de 2020


 Lorena Carvalho Veloso
 Presidente da CML

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

Criado pela Lei Municipal de nº 1294/1994 de 10 de Fevereiro de 1994.

RESOLUÇÃO Nº 012/2020

Dispõe sobre a apreciação do 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2020, do município Lagoa do Barro do Piauí-PI.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa do Barro do Piauí- PI em Reunião Extraordinária, realizada no dia 12 de novembro de 2020, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e Lei Municipal nº 1294/1994, de 10 de Fevereiro de 1994.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2020, do município de Lagoa do Barro do Piauí- PI.

Art.2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.

Lagoa do Barro do Piauí - PI, 12 de novembro de 2020.

Marquino Rocha Barbosa
Secretário Municipal de Saúde de Lagoa do Barro do Piauí

HOMOLOGO a Resolução nº 012/2020, do Conselho Municipal de Saúde de 12 de novembro de 2020, nos termos da legislação vigente.

Giselia Elisa Ribeiro
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

fiscal nas ações de saúde do Município. Dando continuidade à reunião, a Assessoria Planejar Saúde iniciou a apresentação do 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2020 que expôs detalhadamente o uso dos recursos, finanças, ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no quadrimestre, permitindo o conhecimento transparente, informações da gestão, a estrutura atual da saúde, a garantia do acesso de social e órgãos de fiscalização, dos índices alcançados no decorrer do ano, no período de maio a agosto de 2020. Seguiu-se dando a oportunidade para que os presentes fizessem uso da palavra, tirassem suas dúvidas, dessem suas sugestões e esclarecessem todas as informações passadas. O 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) 2020, foi aprovado pelos presentes e regulamentado pelo secretário municipal de saúde e a presidente do conselho. Nada mais a tratar, finalizou-se a reunião, lavrada a presente ata que após ter sido lida, foi devidamente assinada pelos conselheiros e representantes da sociedade que se fizeram presentes.

Lagoa do Barro do Piauí 12 novembro 2020

Marquino Rocha Barbosa:
Luizete Ribeiro D. dos Santos
Debeca Santos Costa
Silene Moura da Silva Ribeiro
Luzia Adenora Rodrigues Ribeiro
Geane da Silva Costa
Dulcelino Maria Ribeiro da Silva
Joice de Sousa e Silva
Raula da Cruz Ferreira

Margarida Maf da Silva Nias
Giselia Maf da Silva Nias

Ata da reunião de Audiência Pública do Município de Lagoa do Barro do Piauí.
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 10:00hs da manhã na Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa do Barro do Piauí, reuniram-se os representantes do Poder Público municipal, trabalhadores da saúde e sociedade civil, para apresentação do 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) 2020 de Lagoa do Barro do Piauí. A apresentação ocorreu por meio de videoconferência pela assessoria e consultoria planejar Saúde. A presidente do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa do Barro do Piauí e o Secretário Municipal de Saúde deu início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos os segmentos da sociedade e conselheiros presentes e enfatizou a atuação do Conselho Municipal de Saúde como órgão deliberativo e

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ



RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020 - PMLB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020

PUBLICADO EM:
12/11/2020
Assinatura: *Milodrigues*

ACOLHO a manifestação do Sr. Presidente da Comissão de Licitações, e, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e Medida Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, **RATIFICO** a DISPENSA DE LICITAÇÃO para a Aquisição de Pneus para manutenção dos Veículos e Máquinas que compõem a frota do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme planilha orçamentária e proposta, através da contratação direta com a empresa:

EMPRESA: DANTAS & BARROS LTDA "Dantas Pneus", empresa de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.621.840/0001-77, com sede na Av. Dep. Raimundo de Sá Urtiga, 565, CEP: 64.601-382 - Bairro: Catavento, na cidade de Picos - PI, que apresentou proposta com o valor global de R\$: 26.420,00 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte reais);

Publique-se, para os fins do artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

Lagoa do Barro do Piauí - PI, 12 de outubro de 2020.

GILSON NUNES DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 - CPL/PMLB
Processo Administrativo Nº 031/2020 - PMLB
Pregão Eletrônico Nº 002/2020 - SRP
Repetição

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS
EMPRESA: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO SUCESSORES LTDA "Posto Atende"
CNPJ/MF: 06.634.414/0001-59
END.: Travessa José Martins Estrela, 22 - Centro - CEP: 64.760-000 - São João do Piauí/PI
REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Roberto Vieira da Silva
CONTATOS: (089) 3483-1315, e-mail: postotatende@hotmail.com

COMBUSTÍVEIS EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	GASOLINA COMUM - Petrobrás	L	7.500	R\$ 4,89	R\$ 36.675,00
2	ÓLEO DIESEL BS10 - Petrobrás	L	7.500	R\$ 3,87	R\$ 29.025,00

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS
EMPRESA: C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA "Posto Santa Rita II"
CNPJ/MF: 14.935.410/0002-10
END.: Rodovia PI 459, s/n - Centro - CEP: 64.768-000 - Lagoa do Barro do Piauí/PI
REPRESENTANTE LEGAL: Clidevan da Silva Carvalho
CONTATOS: (089) 99405-8343

COMBUSTÍVEIS EM LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
3	GASOLINA COMUM - Petrobahia	L	60.000	R\$ 4,82	R\$ 289.200,00
4	ÓLEO DIESEL BS10 - Petrobahia	L	120.000	R\$ 3,75	R\$ 450.000,00
5	ÓLEO DIESEL S500 - Petrobahia	L	60.000	R\$ 3,75	R\$ 225.000,00
6	ETANOL - Petrobahia	L	1.000	R\$ 3,66	R\$ 3.660,00

OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de Combustíveis, para abastecimento dos veículos em trânsito na cidade de São João do Piauí (itens remanescentes) e abastecimento da frota municipal no perímetro urbano de Lagoa do Barro do Piauí, conforme especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico Nº 002/2020 - SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas vencedoras, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses.

Lagoa do Barro do Piauí - PI, 11 de novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ



EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020 - CPL/PMLB
Processo Administrativo Nº 032/2020 - PMLB
Pregão Eletrônico Nº 003/2020 - SRP
Repetição

OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de Material de Construção em Geral e Motor Bomba, para a Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme especificados no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico Nº 003/2020 - SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses.

DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS

EMPRESA: MAURIENE MARIA COELHO "Casa dos Criadores"
CNPJ/MF: 15.425.420/0001-97
END.: Av. 29 de Abril, 22 - Centro - CEP: 64.768-000 - Lagoa do Barro do Piauí/PI
REPRESENTANTE LEGAL: Mauriene Maria Coelho
CONTATOS: (089) 3498-0064, e-mail: mauriene.coelho@hotmail.com

LOTE I - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.
1	Abafador de ruídos	VONDER	unid	10	R\$ 15,00
2	Adaptador soldável 20 mm	KRONA	unid	25	R\$ 0,90
3	Adaptador soldável 25 mm	KRONA	unid	40	R\$ 1,00
4	Adaptador soldável 32 mm	KRONA	unid	18	R\$ 1,75
5	Adaptador soldável 40 mm	KRONA	unid	18	R\$ 3,00
6	Adaptador soldável 60 mm	KRONA	unid	15	R\$ 8,00
7	Adesivo de pvc 175g / pote	KRONA	unid	20	R\$ 10,00
8	Adesivo de pvc 75g	KRONA	unid	60	R\$ 3,95
9	Arame galvanizado nº 18 1kg	GERDAU	unid	20	R\$ 12,25
10	Arame recozido nº 18 1kg	GERDAU	unid	50	R\$ 13,60
11	Arco de serra fixo 12"	STARRETT	unid	5	R\$ 25,80
12	Assento sanitário almofadado	HERC	unid	8	R\$ 45,90
13	Assento sanitário PVC simples	HERC	unid	35	R\$ 22,30
14	Balde para concreto 12 litros	TERRAPLAST	unid	20	R\$ 10,50
15	Bloco cerâmica 8 furos 9x19x19	FAB.PROPRIA	unid	15000	R\$ 0,40
16	Bloco cerâmica 8 furos 9x19x29	FAB.PROPRIA	unid	20000	R\$ 0,55
17	Bóia caixa d'água simples	KRONA	unid	12	R\$ 5,80
18	Bota borracha cano longo (branca/preta),	VULCABRAS	unid	12	R\$ 41,00
19	botina de segurança sem bico preta	GARRA	unid	100	R\$ 45,00
20	Broca aço rápido 3/8"	IRWIN	unid	5	R\$ 21,30
21	Broca aço rápido 5/16"	IRWIN	unid	5	R\$ 13,00
22	Broca vídeo concreto 10 mm	IRWIN	unid	15	R\$ 16,00
23	Broca vídeo concreto 12 mm	IRWIN	unid	15	R\$ 19,30
24	Broca vídeo concreto 6mm	IRWIN	unid	10	R\$ 7,00
25	Broca vídeo concreto 8 mm	IRWIN	unid	18	R\$ 10,50
26	Buchas nº06	IV PLAST	unid	30	R\$ 0,15
27	Buchas nº08	IV PLAST	unid	100	R\$ 0,20
28	Buchas nº10	IV PLAST	unid	150	R\$ 0,30
29	Buchas nº12	IV PLAST	unid	100	R\$ 0,35
30	Cabo p/ chibanca	TRAMONTINA	unid	10	R\$ 24,00
31	Cadeado 35mm	PADO	unid	15	R\$ 23,40
32	Cadeado 40mm	PADO	unid	25	R\$ 26,00
33	Caixa d'água 1.000 litros	TIGRE	unid	4	R\$ 360,00
34	Caixa d'água 10.000 litros	MULTICAIXAS	unid	2	R\$ 2.532,00
35	Caixa d'água 2.000 litros	MULTICAIXAS	unid	2	R\$ 760,00
36	Caixa d'água 3.000 litros	MULTICAIXAS	unid	5	R\$ 1.010,00
37	Caixa d'água 5.000 litros	MULTICAIXAS	unid	5	R\$ 1.710,00
38	Caixa de descarga simples	TIGRE	unid	30	R\$ 29,00
39	Câmara de ar para carro de mão	LEVORIM	unid	20	R\$ 19,50
40	Cano azul irrigação 50mm	PLASNOG	mt	3000	R\$ 3,80
41	Cano de pvc 40x1.1/4	PLASNOG	br	120	R\$ 55,00
42	Cano esgoto 100mm	NORDESTE	mt	600	R\$ 8,30
43	Cano esgoto 150mm	NORDESTE	mt	90	R\$ 26,00
44	Cano esgoto 40mm	NORDESTE	mt	500	R\$ 3,00
45	Cano esgoto 50mm	NORDESTE	mt	300	R\$ 5,90
46	Cano esgoto 75mm	NORDESTE	mt	300	R\$ 7,75
47	Cano soldável 20mm	NORDESTE	mt	300	R\$ 1,65
48	Cano soldável 25mm	NORDESTE	mt	1500	R\$ 2,20
49	Cano soldável 32mm	NORDESTE	mt	300	R\$ 4,50
50	Cano soldável 40mm	NORDESTE	mt	600	R\$ 5,70
51	Cano soldável 50mm	NORDESTE	mt	300	R\$ 8,20
52	Cano soldável 60mm	NORDESTE	mt	300	R\$ 12,30
53	Carro construtor de mão / chapa	TRAMONTINA	unid	10	R\$ 260,00
54	Carro construtor de mão / comum	MAESTRO	unid	40	R\$ 140,00
55	Chuveiro comum	HERC	unid	18	R\$ 6,50
56	Cimento 50 kg	ZEBU	unid	400	R\$ 25,00
57	Coluna 3/8	GERDAU	br	40	R\$ 112,00
58	Coluna 5/16	GERDAU	br	40	R\$ 89,00
59	Coluna para lavatório	BELIZE	unid	10	R\$ 50,00
60	Corda sêda 12 mm	FORCE	mt	200	R\$ 2,65
61	Corda sêda 8 mm	FORCE	mt	1000	R\$ 1,45
62	Dobração de ferro zincada 3"	SILVANA	unid	40	R\$ 2,20
63	Dobração de ferro zincada 3.1/2"	SILVANA	unid	40	R\$ 3,10
64	Enxada larga 2 1/2	TRAMONTINA	unid	10	R\$ 27,60
65	Fechadura inox externa	STAM	unid	50	R\$ 47,00
66	Fechadura para perfil estreito	SOPRANO	unid	5	R\$ 40,00
67	Ferro vergalhão 1/4mm	SOPRANO	br	12	R\$ 20,50
68	Ferro vergalhão 3/8"mm	GERDAU	br	100	R\$ 52,50
69	Ferro vergalhão 5/16mm	GERDAU	br	120	R\$ 35,50
70	Ferrolho chato zincado 3"	SILVANA	unid	20	R\$ 3,10
71	Ferrolho chato zincado 4"	SILVANA	unid	10	R\$ 4,00
72	Fita veda rosca 10 mt	POLY TUBES	unid	12	R\$ 1,75
73	Flange soldável 25 mm	KRONA	unid	8	R\$ 8,50
74	Flange soldável 32 mm	KRONA	unid	8	R\$ 15,60
75	Flange soldável 40 mm	KRONA	unid	30	R\$ 19,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ



76	Flange soldável 50 mm	KRONA	unid	40	R\$ 19,80
77	Flange soldável 60 mm	KRONA	unid	30	R\$ 24,00
78	Forra para porta 2,10X80	FAB.PROPRIA	unid	20	R\$ 98,00
79	Grampo para cerca 1x9	GERDAU	kg	10	R\$ 13,40
80	Grampo para cerca 7/8 x 12	GERDAU	kg	12	R\$ 12,75
81	Joelho esgoto 90° 100mm	KRONA	unid	100	R\$ 4,60
82	Joelho esgoto 90° 40mm	KRONA	unid	50	R\$ 1,30
83	Joelho esgoto 90° 50mm	KRONA	unid	60	R\$ 2,40
84	Joelho esgoto 90° 75mm	KRONA	unid	50	R\$ 4,20
85	Joelho pvc 20x1/2	KRONA	unid	30	R\$ 1,75
86	Joelho pvc 25x1/2	KRONA	unid	60	R\$ 2,40
87	Joelho pvc 25x3/4	KRONA	unid	30	R\$ 2,30
88	Joelho soldável 90° 20mm	KRONA	unid	50	R\$ 0,80
89	Joelho soldável 90° 25mm	KRONA	unid	70	R\$ 1,00
90	Joelho soldável 90° 32mm	KRONA	unid	60	R\$ 1,75
91	Joelho soldável 90° 40mm	KRONA	unid	50	R\$ 3,50
92	Joelho soldável 90° 50mm	KRONA	unid	50	R\$ 4,20
93	Joelho soldável 90° 60mm	KRONA	unid	50	R\$ 14,00
94	kit reparo p/ caixa descarga acoplada	BLUKIT	unid	20	R\$ 71,25
95	Lixa d'água	NORTON	unid	20	R\$ 2,20
96	Lixa para massa	NORTON	unid	200	R\$ 2,00
97	Luva de pvc soldável 40mm	KRONA	unid	15	R\$ 2,50
98	Luva de malha banhada	MUCAMBO	pct	150	R\$ 11,25
99	Luva de pano pigmentada	VONDER	par	200	R\$ 5,00
100	Luva de pvc soldável 32mm	KRONA	unid	8	R\$ 2,00
101	Luva de pvc soldável 50mm	KRONA	unid	50	R\$ 3,00
102	Luva de pvc soldável 60mm	KRONA	unid	50	R\$ 7,30
103	Luva de vaqueta	ENFORT	par	150	R\$ 14,00
104	Luva látex tamanho grande	MUCAMBO	unid	500	R\$ 8,50
105	Luva pvc 1.1/2x1.1/2	TIGRE	unid	30	R\$ 8,90
106	Luva pvc 1.1/4x1.1/4	TIGRE	unid	100	R\$ 8,30
107	Luva redução soldável 25 X 20mm	KRONA	unid	20	R\$ 0,65
108	Luva redução soldável 32 x 20mm	KRONA	unid	30	R\$ 1,30
109	Luva redução soldável 32 x 25mm	KRONA	unid	30	R\$ 2,10
110	Luva redução soldável 40 x 25mm	KRONA	unid	20	R\$ 2,50
111	Luva redução soldável 40 x 32mm	KRONA	unid	20	R\$ 1,75
112	Luva redução soldável 50 x 32mm	KRONA	unid	20	R\$ 3,10
113	Luva redução soldável 50 x 40mm	KRONA	unid	20	R\$ 1,90
114	Luva RL 20x1/2	KRONA	unid	50	R\$ 1,80
115	Luva RL 25x1/2	KRONA	unid	50	R\$ 1,75
116	Luva RL 25x3/4	KRONA	unid	40	R\$ 1,50
117	Luva RL 32x1	KRONA	unid	8	R\$ 3,20
118	Luva união soldável 25 mm	KRONA	unid	12	R\$ 4,00
119	Luva união soldável 32 mm	KRONA	unid	25	R\$ 8,70
120	Luva união soldável 40 mm	KRONA	unid	23	R\$ 15,00
121	Luva união soldável 50 mm	KRONA	unid	15	R\$ 15,80
122	Mangote p/ caixa descarga 50cm	KRONA	unid	15	R\$ 4,20
123	Mangueira preta para irrigação 25 mm	NEWFLEX	mt	600	R\$ 1,50

124	Mangueira preta para irrigação 32 mm	NEWFLEX	mt	400	R\$ 1,95
125	Massa corrida pva 22 kg	HIDROTINTAS	unid	15	R\$ 41,00
126	Massa corrida pva 5,5 kg	HIDROTINTAS	unid	8	R\$ 17,50
127	Oculos de proteção	KALIPSO	unid	80	R\$ 20,50
128	Pá de bico c/ cabo	TRAMONTINA	unid	20	R\$ 29,90
129	Parafofo c/ bucha p/ vaso sanitário 10mm	ARAUJO	unid	20	R\$ 3,25
130	Pia de louça para banheiro	CELITE	unid	10	R\$ 64,50
131	Pia fibra 1,20 MT	DURAFORT	unid	4	R\$ 115,00
132	Pia fibra 1,50 MT	DURAFORT	unid	5	R\$ 124,00
133	Pia inox 1,20 MT	BRANOX	unid	2	R\$ 173,00
134	Pia inox 1,50 MT	BRANOX	unid	4	R\$ 227,00
135	Picareta	TRAMONTINA	unid	10	R\$ 45,50
136	Pincel simples "cabo plástico 3/4"	ATLAS	unid	10	R\$ 2,00
137	Pincel simples cabo plástico 1 1/2"	ATLAS	unid	10	R\$ 3,75
138	Pincel simples cabo plástico 1"	ATLAS	unid	16	R\$ 2,75
139	Pincel simples cabo plástico 1/2"	ATLAS	unid	8	R\$ 1,50
140	Pincel simples cabo plástico 2 1/2"	ATLAS	unid	12	R\$ 5,20
141	Pincel simples cabo plástico 2"	ATLAS	unid	12	R\$ 4,50
142	Pincel simples cabo plástico 3"	ATLAS	unid	5	R\$ 7,90
143	Pontalete de ferro 1,5 mt	FAB.PROPRIA	unid	5	R\$ 28,00
144	Porta de almofada madeira 2,10x80	FAB.PROPRIA	unid	12	R\$ 312,00
145	Porta de ferro 2,10x1,00	MEGA	unid	5	R\$ 358,00
146	Porta envernizada	SANTA CLARA	unid	50	R\$ 123,25
147	Prego 15 x 18	GERDAU	kg	10	R\$ 13,60
148	Prego 18 x 27	GERDAU	kg	10	R\$ 13,00
149	Prego 19 x 39	GERDAU	kg	5	R\$ 12,20
150	Registro soldável 20 mm	KRONA	unid	18	R\$ 5,90
151	Registro soldável 25 mm	KRONA	unid	30	R\$ 7,00
152	Registro soldável 32 mm	KRONA	unid	20	R\$ 13,90
153	Registro soldável 40 mm	KRONA	unid	30	R\$ 19,00
154	Registro soldável 50 mm	KRONA	unid	30	R\$ 21,50
155	Registro soldável 60 mm	KRONA	unid	20	R\$ 30,00
156	Rolo de lá p/ pintura	TIGRE	unid	30	R\$ 10,00
157	Rolo espuma 15cm c/ suporte	TIGRE	unid	25	R\$ 6,50
158	Rolo espuma 23cm s/ suporte	TIGRE	unid	30	R\$ 10,80
159	Rolo espuma 9cm c/ suporte	TIGRE	unid	30	R\$ 4,40
160	Selador acrílico 15 litros	HIDROTINTAS	unid	50	R\$ 80,00
161	Serra starret	STARRETT	unid	20	R\$ 8,00
162	Sifon sanfonado duplo	HERC	unid	20	R\$ 13,50
163	Sifon sanfonado simples	KRONA	unid	30	R\$ 6,50
164	Sifon sanfonado triplo	HERC	unid	15	R\$ 19,50
165	Supercal saco 5 kg	HIDROTINTAS	pct	150	R\$ 7,50
166	Tanque duplo 1,00 MT	DURAFORT	unid	5	R\$ 110,00
167	Té esgoto 100 mm	KRONA	unid	100	R\$ 10,50
168	Té esgoto 40 mm	KRONA	unid	80	R\$ 2,20
169	Té esgoto 50 mm	KRONA	unid	80	R\$ 4,70
170	Té esgoto 75 mm	KRONA	unid	80	R\$ 8,00

171	Té soldável pvc 20mm	KRONA	unid	60	R\$ 0,90
172	Té soldável pvc 25mm	KRONA	unid	100	R\$ 1,30
173	Té soldável pvc 32mm	KRONA	unid	60	R\$ 2,30
174	Té soldável pvc 40mm	KRONA	unid	60	R\$ 5,20
175	Té soldável pvc 50mm	KRONA	unid	60	R\$ 6,50
176	Té soldável pvc 60mm	KRONA	unid	50	R\$ 17,50
177	Telha cerâmica	FAB.PROPRIA	unid	12000	R\$ 0,40
178	Thinner 5lt	ANJO	unid	6	R\$ 71,00
179	Thinner 900ml	ANJO	unid	40	R\$ 13,50
180	Tinta acrílica 18 litros	PAREDEX	unid	50	R\$ 124,00
181	Tinta esmalte sintético 3600ml	IQUINE	unid	20	R\$ 71,00
182	Tinta esmalte sintético 900 ml	IQUINE	unid	15	R\$ 23,00
183	Tinta spray	CHEMICOLOR	unid	30	R\$ 16,98
184	Torneira de plástico para jardim	HERC	unid	30	R\$ 3,00
185	Torneira plástica p/pia de banheiro	HERC	unid	30	R\$ 8,80
186	Treliça reforçada c/6mt	GERDAU	unid	80	R\$ 31,00
187	Trena bolso 5 MT	STARRETT	unid	12	R\$ 22,90
188	Trena fibra com 50 MT	DISMA	unid	3	R\$ 63,00
189	Vaso sanitário comum	CELITE	unid	4	R\$ 126,00
190	Vassourão reforçado	ODIM	unid	80	R\$ 25,60

LOTE II - MOTOR BOMBA					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.
1	Bombeador 4R3-PA 08	LEAO	unid	6	R\$ 600,00
2	Bombeador 4R3-PA 13	LEAO	unid	12	R\$ 690,00
3	Bombeador 4R4-PA 06	LEAO	unid	3	R\$ 500,00
4	Bombeador 4R4-PA 08	LEAO	unid	2	R\$ 590,00
5	Bombeador 4R4-PA 09	LEAO	unid	15	R\$ 620,00
6	Bombeador 4R4-PA 10	LEAO	unid	15	R\$ 446,00
7	Motor Bomba monofásico 0,5CV / a óleo	LEAO	unid	15	R\$ 1.200,00
8	Motor Bomba monofásico 0,75CV / a óleo	LEAO	unid	15	R\$ 1.300,00
9	Motor Bomba monofásico 1,0CV / a óleo	LEAO	unid	15	R\$ 1.400,00
10	Motor Bomba monofásico 1,5CV / a óleo	LEAO	unid	8	R\$ 1.520,00
11	Motor Bomba monofásico 2,0CV / a óleo	LEAO	unid	3	R\$ 1.700,00
12	Motor Bomba monofásico 3,0CV / a óleo	LEAO	unid	2	R\$ 2.150,00
13	Motor Bomba periferica 1/0cv	AMANCO	unid	2	R\$ 390,00
14	Motor Bomba periferica 1/2cv	INTECH	unid	4	R\$ 180,00
15	Motor Bomba trifásico 3,0CV / a óleo	LEAO	unid	2	R\$ 1.870,00
16	Quadro box monofásico 0,5cv	LEAO	unid	15	R\$ 150,00
17	Quadro box monofásico 0,75	LEAO	unid	15	R\$ 185,00
18	Quadro box monofásico 1,0cv	LEAO	unid	12	R\$ 195,00
19	Quadro box monofásico 1,5cv	LEAO	unid	8	R\$ 215,00

Lagoa do Barro do Piauí - PI, 11 de novembro de 2020.



ADITIVO Nº. 01 AO CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO BÁSICA E DEMAIS ADAPTAÇÕES, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BRASILEIRA-PI. QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE BRASILEIRA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILEIRA, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A PESSOA JURÍDICA ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. BASEADO NAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO ATÓ AUTORIZATIVO QUE SUSTENTA AS CONTRATAÇÕES, QUE SE ENCONTRA AUTUADO NO RELATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPENSA Nº 079/2020, QUE ORIGINOU O PRESENTE CONTRATO Nº 079/2020 NA FORMA ABAIXO:

Aos 13 (treze) de novembro do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade de Brasileira, Estado do Piauí, de um lado o MUNICÍPIO DE BRASILEIRA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, doravante chamada abreviadamente de CONTRATANTE, estabelecida na Av. Candido Mendes, Centro, Brasileira - PI, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora, e de outro lado a empresa ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.748.673/0001-12, com sede na Santa Ana, nº 1170, Bairro Vermelha, cidade de Teresina - PI, representado neste ato pela senhora Karolyne Veras do Nascimento Costa, CPF 019.935.013-20, doravante chamada abreviadamente CONTRATADO acordam nos termos a seguir especificados:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterada a **Cláusula Sétima (Da vigência) da Dispensa/Contrato nº. 079/2020**, sendo que a validade deste instrumento inicialmente no dia **15 de novembro de 2020** passará a ter vigência para efeitos de pagamentos até o dia **31 de dezembro de 2020** conforme faculta a legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas as demais cláusulas da **Dispensa/Contrato nº. 079/2020** desde que não contrariem o que ficou convenicionado no presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado em caráter de excepcionalidade, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Brasileira (PI), 13 de novembro de 2020

Carmen Gean Veras de Menezes
Prefeita Municipal
Contratante

Ello Distribuidora de Medicamentos Eireli
Contratada

-Testemunhas:

1ª.
CPF:
RG:

2ª.
CPF:
RG:



PREFEITURA MUN. DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins, 41 - Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2020

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Elesbão Veloso, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.456.645,67 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	02	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
62	04.122.0205.2010.0000	Publicações de Editais e Notas	8.760,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	06	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
110	04.122.0204.2021.0000	Manut. Administrativa da Sec. de Administração, Planejamento	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
114	04.122.0204.2021.0000	Manut. Administrativa da Sec. de Administração, Planejamento	2.150,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
116	04.122.0204.2021.0000	Manut. Administrativa da Sec. de Administração, Planejamento	8.267,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	07	00	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
151	08.244.0204.2069.0000	Manut. Adm. da Sec. de Assistência Social, Cidadania e Trabalho	12.690,08		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
02	08	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
226	20.122.0203.1022.0000	Reequipar a Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Amb	23.290,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
230	20.122.0204.2028.0000	Manut. Adminit. da Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e M	675,93		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
234	20.122.0204.2028.0000	Manut. Adminit. da Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e M	10.857,90		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
242	20.122.0204.2121.0000	Manut. e Conserv. das Máquinas	96.988,47		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
244	20.122.0204.2121.0000	Manut. e Conserv. das Máquinas	8.694,76		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
202	17.512.0222.2035.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	13.302,52		
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
204	17.512.0222.2035.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	4.780,00		
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
205	17.512.0222.2035.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	19.157,40		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
247	20.805.0225.2029.0000	Manut. e Conserv. de Mercados, Feiras e Matadouros	7.203,57		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
313	12.361.0217.2039.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	286.687,75		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
314	12.361.0217.2039.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	101.690,64		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
315	12.361.0217.2039.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	42.970,23		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
321	12.361.0217.2039.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
325	12.361.0217.2039.0000	Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	12.505,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
02	09	01	FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VAL. PROF. EDUC. FUNDEB		
416	12.361.0217.2049.0000	Encargos com o Magistério - 60%	80.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 117 01		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
476	15.451.0201.2032.0000	Conservação de Logradouros Públicos	23.495,52		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
452	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ. da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Públi	4.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
454	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ. da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Públi	16.601,25		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
455	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ. da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Públi	82.063,19		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO / FMS		
567	10.301.0204.2055.0000	Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS	12.653,99		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
572	10.301.0204.2055.0000	Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS	28.791,48		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
576	10.301.0204.2055.0000	Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS	6.240,27		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
581	10.301.0204.2055.0000	Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS	91.620,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
583	10.301.0212.2060.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	25.202,39		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 013	PISB			
596	10.301.0212.2061.0000	Ações do Programa Agentes Comunitários - PACS	71.960,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 019	PACS			
612	10.301.0212.2062.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	80.995,42		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
614	10.301.0212.2062.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	954,94		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 017	PSF			
626	10.301.0212.2119.0000	Ações do Programa NASF	20.656,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
632	10.301.0212.2125.0000	Ações do Programa de Atenção Básica	34.614,74		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
636	10.301.0212.2125.0000	Ações do Programa de Atenção Básica	14.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
641	10.301.0212.2125.0000	Ações do Programa de Atenção Básica	27.804,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins, 41 - Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2020

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS			
658	10.301.0213.2122.0000	Ações do Serviço Móvel de Urgência	21.653,80	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02	
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115 016	SAMU		
668	10.301.0213.2124.0000	Ações do programa CEO	10.091,80	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02	
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115 011	CEO		
691	10.305.0214.2067.0000	Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia	13.682,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02	
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115 000	Recursos Vinculados		
02 14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
738	13.122.0204.2097.0000	Manut. Administ. da Sec. Mun. de Cultura	254,52	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
891	08.244.0209.2094.0000	Manutenção Administrativa do FMAS	4.743,55	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
892	08.244.0209.2094.0000	Manutenção Administrativa do FMAS	6.713,30	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
898	08.244.0209.2094.0000	Manutenção Administrativa do FMAS	11.380,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
814	08.243.0210.2081.0000	Programa Primeira Infância no Suas - CRAS	6.190,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000	Assistência Social		
831	08.243.0210.2108.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS	12.963,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000	Assistência Social		
840	08.243.0210.2109.0000	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI - CREAS	2.350,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000	Assistência Social		
916	08.244.0210.2104.0000	Bolsa Família - IGD	2.791,70	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000	Assistência Social		
918	08.244.0210.2105.0000	Piso Básico Variável III Equipe Volante - CRAS	4.972,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000	Assistência Social		
922	08.244.0210.2105.0000	Piso Básico Variável III Equipe Volante - CRAS	63.555,56	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000	Assistência Social		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 03	ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIAL			
69	04.122.0204.2012.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica	-5.566,83	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02 06 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
102	04.122.0203.1005.0000	Reequipar a Sec. de Administração	-4.428,47	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 930 00	
	930	Recursos de alienação de bens/tativos		
	130 000	Alienação de Bens		
02 07 00	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
168	08.244.0209.2095.0000	Apoio às Famílias e Cidadãos Necessitados	-764,70	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
02 07 01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
183	08.243.0203.1062.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	-2.183,76	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		

184	08.243.0203.1066.0000	Equipar o Conselho Tutelar	-5.150,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
186	08.243.0204.2080.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	-525,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
187	08.243.0204.2080.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	-525,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
190	08.243.0210.2111.0000	Manut. Adm. do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente	-525,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
191	08.243.0210.2111.0000	Manut. Adm. do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente	-425,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
195	08.243.0210.2111.0000	Manut. Adm. do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente	-132,65	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		

02 08 00 SEC. MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

198	17.512.0222.1018.0000	Perfuração e Instalação de Poços	-15.855,13	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 05	
	510	Outras Transferências de Convênios da União		
	110 000	Convênios		
207	17.512.0222.2077.0000	Conservação de Poços, Açudes e Aguadas	-174,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
210	17.512.0222.2077.0000	Conservação de Poços, Açudes e Aguadas	-3.269,24	

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02 08 00	SEC. MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
211	17.512.0500.1040.0000	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água	-4.049,88	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
217	18.541.0224.2002.0000	Implantação e Manutenção do Viveiro Municipal	-5.983,40	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
227	20.122.0203.1022.0000	Reequipar a Sec.Mun.de Agricultura, Abastecimento e Meio Amb	-2.100,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 510 05	
	510	Outras Transferências de Convênios da União		
	110 000	Convênios		
235	20.122.0204.2028.0000	Manut. Adminit. da Sec.Mun. de Agricultura, Abastecimento e Mei	-525,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
241	20.122.0204.2028.0000	Manut. Adminit. da Sec.Mun. de Agricultura, Abastecimento e Mei	-1.875,00	
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
243	20.122.0204.2121.0000	Manut. e Conserv. das Máquinas	-23.937,40	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
249	20.608.0225.1016.0000	Programa de Financiamento de equipamentos Agrícolas	-375,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
256	20.608.0225.1019.0000	Implantação de Hortas Comunitárias	-2.105,20	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
266	20.609.0225.1123.0000	Reforma e/ou Ampliação do Parque de Vaquejada	-6.300,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 05	
	510	Outras Transferências de Convênios da União		
	110 000	Convênios		
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
277	12.361.0201.2038.0000	Conservação e Reforma de Unidades Escolares	-5.724,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	200 000	Educação		
290	12.361.0203.1063.0000	Aquisição de Equip. para o Ensino Fundamental	-2.988,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	200 000	Educação		
293	12.361.0207.2040.0000	Capacitação Continuada de Professores	-401,59	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praca José Martins, 41 - Vermelha

06.554.844/0001-60

Exercício: 2020

DECRETO Nº 46 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

	02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 200 000 Educação					
	300			12.361.0207.2040.0000 Capacitação Continuada de Professores -1.117,90 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA R.F. Grupo:		1	124	01	
				124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115 009 OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE					
	306			12.361.0207.2041.0000 Cursos de Qualificação Profissional -3.205,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	312			12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação -339,89 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	316			12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação -1.849,90 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	317			12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação -525,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	318			12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação -919,33 3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	320			12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação -1.050,00 3.3.90.19.00 AUXILIO-FARDAMENTO R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	324			12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação -525,00 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	326			12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação -50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	331			12.361.0217.2048.0000 Concessão de Auxílios para a aquis. de Material Escolar -525,00 3.3.90.48.00 OUTROS AULXIOS FINANCEIROA A PESSOAS FISICAS R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	332			12.361.0217.2115.0000 Manuf. do PNATE -525,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R.F. Grupo:		1	001	00	
				001 Recursos Ordinários 200 000 Educação					
	333			12.361.0217.2115.0000 Manuf. do PNATE -525,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R.F. Grupo:		1	123	01	
				123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 115 008 PNAT					
	334			12.361.0217.2115.0000 Manuf. do PNATE -8.474,02 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO R.F. Grupo:		1	190	01	

DECRETO Nº 46 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 190 115 004	Outros Recursos Vinculados à Educação APOIO FINAC. EDUCAÇÃO-FPM				
335	12.361.0217.2115.0000	Manut. do PNATE	-31.997,38		F.R. Grupo:	1	001	OC
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	001	Recursos Ordinários						
	200 000	Educação						
336	12.361.0217.2115.0000	Manut. do PNATE	-53.705,08		F.R. Grupo:	1	123	OI
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de						
	115 008	PNAT						
337	12.361.0217.2115.0000	Manut. do PNATE	-15.963,13		F.R. Grupo:	1	190	OI
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	190	Outros Recursos Vinculados à Educação						
	115 004	APOIO FINAC. EDUCAÇÃO-FPM						
339	12.361.0217.2117.0000	Manutenção das Atividades do Salário Educação	-100.000,00		F.R. Grupo:	1	120	OI
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	120	Transferência do Salário-Educação						
	115 005	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
340	12.361.0217.2117.0000	Manutenção das Atividades do Salário Educação	-1.200,00		F.R. Grupo:	1	120	OI
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	120	Transferência do Salário-Educação						
	115 005	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
341	12.361.0217.2117.0000	Manutenção das Atividades do Salário Educação	-1.200,00		F.R. Grupo:	1	120	OI
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	120	Transferência do Salário-Educação						
	115 005	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
352	12.361.0220.1046.0000	Construção de Quadras Poliesportivas em Unidades Escolares	-5.250,00		F.R. Grupo:	1	001	OC
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	001	Recursos Ordinários						
	200 000	Educação						
354	12.361.0220.1051.0000	Construção de 02 (dois) Parques em Unidades Escolares	-6.137,50		F.R. Grupo:	1	001	OC
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	001	Recursos Ordinários						
	200 000	Educação						
357	12.365.0201.2045.0000	Conserv.e Reforma de Unidades Escolares do Ens. Infantil	-86,38		F.R. Grupo:	1	001	OC
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	001	Recursos Ordinários						
	200 000	Educação						
358	12.365.0201.2045.0000	Conserv.e Reforma de Unidades Escolares do Ens. Infantil	-2.898,00		F.R. Grupo:	1	001	OC
	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	001	Recursos Ordinários						
	200 000	Educação						
362	12.365.0215.2042.0000	Alimentação Escolar para o Ensino Infantil	-15.000,00		F.R. Grupo:	1	122	OI
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de						
	115 007	PNAE						
363	12.365.0216.1132.0000	Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-2.625,00		F.R. Grupo:	1	001	OC
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	001	Recursos Ordinários						
	200 000	Educação						
364	12.365.0216.1132.0000	Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-2.625,00		F.R. Grupo:	1	001	OC
	3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTI						

DECRETO Nº 46 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
365			12.365.0216.1132.0000			Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-2.625,00		
			3.390.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
366			12.365.0216.1132.0000			Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-5.250,00		
			3.390.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
367			12.365.0216.2044.0000			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-411,99		
			3.190.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
370			12.365.0216.2044.0000			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-4.000,00		
			3.390.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
371			12.365.0216.2044.0000			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-6.840,00		
			3.390.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
372			12.365.0216.2044.0000			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-525,00		
			3.390.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
373			12.365.0216.2044.0000			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-4.834,80		
			3.390.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
374			12.365.0216.2044.0000			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-525,00		
			3.390.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
375			12.365.0216.2044.0000			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-525,00		
			3.390.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
376			12.365.0216.2115.0000			Manut. do PNATE	-525,00		
			3.390.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
377			12.365.0216.2115.0000			Manut. do PNATE	-525,00		
			3.390.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	123 01
			123			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
			115	008		PNAT			
378			12.365.0216.2115.0000			Manut. do PNATE	-525,00		
			3.390.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	001 OC
			001			Recursos Ordinários			
			200	000		Educação			
379			12.365.0216.2115.0000			Manut. do PNATE	-525,00		
			3.390.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	123 01

DECRETO Nº 46 . DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 123 115 008	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PNAT					
390	12.366.0218.2043.0000	Frete de Veículos para o Prgrama de Transporte Escolar	-525,00						
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
391	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
392	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
393	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
394	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
396	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
397	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
399	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
401	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
403	12.366.0218.2048.0000	Concessão de Auxílios para a aquis. de Material Escolar	-525,00						
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
02	09	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUC.BÁSICA E VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB						
407	12.361.0203.1062.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	-15.207,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	116	01			
	116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União							
	240 000	FUNDEB - Outros							
408	12.361.0207.2040.0000	Capacitação Continuada de Professores	-3.150,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	116	01			
	116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União							
	240 000	FUNDEB - Outros							

(Continua na próxima página)

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	09	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUC.BÁSICA E VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB		
411	12.361.0207.2040.0000	Capacitação Continuada de Professores	-2.220,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
413	12.361.0217.2043.0000	Frete de Veículos para o Programa de Transporte Escolar	-317.276,29		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
414	12.361.0217.2043.0000	Frete de Veículos para o Programa de Transporte Escolar	-15.494,98		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 117 01		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
415	12.361.0217.2049.0000	Encargos com o Magistério - 60%	-525,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério			
	230 000				
417	12.361.0217.2049.0000	Encargos com o Magistério - 60%	-80.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério			
	230 000				
419	12.361.0217.2049.0000	Encargos com o Magistério - 60%	-1.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério			
	230 000				
421	12.361.0217.2050.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	-1.600,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
424	12.361.0217.2050.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo - 40%	-1.100,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
425	12.361.0217.2051.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	-2.100,00		
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
426	12.361.0217.2051.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	-1.100,00		
	3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARMACÊUTICO	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
430	12.361.0217.2051.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	-2.100,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
434	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-575,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
435	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-1.575,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	09	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUC.BÁSICA E VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB		
436	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-1.075,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
437	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-1.575,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
442	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-1.575,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
	240 000				
443	12.365.0216.2049.0000	Encargos com o Magistério - 60%	-1.575,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério			
	230 000				
444	12.365.0216.2049.0000	Encargos com o Magistério - 60%	-1.575,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério			
	230 000				
445	12.365.0216.2049.0000	Encargos com o Magistério - 60%	-1.575,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 116 01		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério			
	230 000				
02	10	00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
446	04.122.0203.1025.0000	Reequipar a Sec.de Obras, Transporte e Serviços Públicos	-2.470,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000				
449	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ.da Sec.de Obras, Transporte e Serviços Público:	-525,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000				
450	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ.da Sec.de Obras, Transporte e Serviços Público:	-525,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000				
451	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ.da Sec.de Obras, Transporte e Serviços Público:	-525,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000				
456	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ.da Sec.de Obras, Transporte e Serviços Público:	-525,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000				
457	04.122.0204.2030.0000	Manut. Administ.da Sec.de Obras, Transporte e Serviços Público:	-1.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000				
458	04.122.0204.2130.0000	Manutenção da Gerência Municipal de Trânsito	-24.094,00		

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	10	00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 001 00
			001	Recursos Ordinários	
			100 000	Geral	
460	04.122.0204.2130.0000	Manutenção da Gerência Municipal de Trânsito	-500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
461	04.122.0204.2130.0000	Manutenção da Gerência Municipal de Trânsito	-500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
463	04.122.0204.2131.0000	Ações do Fundo Especial do Petróleo	-6.360,39		
	530	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 530 00		
	100 001	Transferência da União Referente a Royalties FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
464	04.122.0204.2131.0000	Ações do Fundo Especial do Petróleo	-9.992,95		
	530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 530 00		
	100 001	Transferência da União Referente a Royalties FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
477	15.451.0220.1026.0000	Adequação da Rede de Iluminação Pública	-10.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 05		
	510	Outras Transferências de Convênios da União Convênios			
	110 000				
478	15.451.0220.1026.0000	Adequação da Rede de Iluminação Pública	-2.100,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
479	15.451.0220.1030.0000	Abertura e Adequações de Vias Públicas	-10.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
481	15.451.0220.1031.0000	Desenvolvimento de Outras Obras de Infra Estrutura Urbana	-10.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 05		
	510	Outras Transferências de Convênios da União Convênios			
	110 000				
482	15.451.0220.1095.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel	-10.500,00		
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
488	15.451.0500.1099.0000	Construção e/ou Ampliação do Cemitério Público	-5.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
490	17.512.0222.1038.0000	Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares	-5.250,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 05		
	510	Outras Transferências de Convênios da União Convênios			
	110 000				
491	17.512.0222.1038.0000	Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares	-5.250,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
492	17.512.0222.1042.0000	Construção de Galerias e Esgotos (Convênios)	-5.250,00		

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	10	00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
495			17.512.0223.1041.0000	Aquisição de um Caminhão para a Coleta de Lixo	-2.100,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
496			17.512.0223.1041.0000	Aquisição de um Caminhão para a Coleta de Lixo	-425,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 510 05
			510	Outras Transferências de Convênios da União		
			110 000	Convênios		
497			17.512.0223.2036.0000	Fretes de Veículos para atender a Limpeza Pública	-525,00	
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
498			17.512.0223.2037.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	-4.552,66	
			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
501			17.512.0223.2037.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	-525,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
502			17.512.0500.1028.0000	Construção de Lavanderias Públicas	-5.250,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
514			24.722.0226.2033.0000	Ampliação do Sistema de Recebimentos de Sinais	-240,33	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
515			24.722.0226.2034.0000	Encargos com o Sistema de Radiodifusão e Telefonia	-525,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
516			24.722.0226.2034.0000	Encargos com o Sistema de Radiodifusão e Telefonia	-525,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
517			24.722.0226.2034.0000	Encargos com o Sistema de Radiodifusão e Telefonia	-2.295,20	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
520			26.782.0220.1071.0000	Recuperação e Roço de Estradas Vicinais	-13.915,26	
			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
521			26.782.0220.1071.0000	Recuperação e Roço de Estradas Vicinais	-8.790,02	
			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 610 05
			610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
			115 001	CID - CONTR. DOMINIO ECONOMICO		
523			26.782.0220.1071.0000	Recuperação e Roco de Estradas Vicinais	-7.000,00	



PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO

Praça José Martins, 41 - Vermelha

06.554.844/0001-60

Exercício: 2020

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	10	00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
			4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	610 05
			610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
			115 001	CID - CONTR. DOMÍNIO ECONÔMICO			
524			26.782.0220.1071.0000	Recuperação e Rolo de Estradas Vicinais	F.R. Grupo:	1	001 00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
525			26.782.0220.1071.0000	Recuperação e Rolo de Estradas Vicinais	F.R. Grupo:	1	610 05
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
			115 001	CID - CONTR. DOMÍNIO ECONÔMICO			
526			26.782.0220.1072.0000	Refor. e Desobstrução de Bueiros, Passagens Molhadas e Pontes	F.R. Grupo:	1	001 00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
527			26.782.0500.1029.0000	Construção de uma Passarela sobre o Rio Corotá	F.R. Grupo:	1	001 00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
528			26.782.0500.1070.0000	Construções de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas	F.R. Grupo:	1	001 00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
529			26.782.0500.1070.0000	Construções de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas	F.R. Grupo:	1	510 05
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			510	Outras Transferências de Convênios da União			
			110 000	Convênios			
531			26.782.0500.1073.0000	Abertura e Pavimentação de Estradas	F.R. Grupo:	1	510 05
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			510	Outras Transferências de Convênios da União			
			110 000	Convênios			
02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO / FMS				
547			10.301.0203.1054.0000	Aquisição de um Veículo tipo Ambulância	F.R. Grupo:	1	001 00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
555			10.301.0203.1061.0000	Aquisição de Veículos	F.R. Grupo:	1	215 02
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 000	Recursos Vinculados			
556			10.301.0203.1061.0000	Aquisição de Veículos	F.R. Grupo:	1	930 00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			930	Recursos de alienação de bens/ativos			
			130 000	Alienação de Bens			
563			10.301.0203.2128.0000	CONST. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA MUNICIF	F.R. Grupo:	1	215 02
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 000	Recursos Vinculados			
568			10.301.0204.2055.0000	Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS	F.R. Grupo:	1	001 00
			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
			001	Recursos Ordinários			

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO / FMS				
			300 000	Saúde			
653			10.301.0212.2127.0000	Ações do Programa PMAQ	F.R. Grupo:	1	214 02
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
			214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 000	Recursos Vinculados			
657			10.301.0213.2122.0000	Ações do Serviço Móvel de Urgência	F.R. Grupo:	1	001 00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
662			10.301.0213.2122.0000	Ações do Serviço Móvel de Urgência	F.R. Grupo:	1	001 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
666			10.301.0213.2122.0000	Ações do Serviço Móvel de Urgência	F.R. Grupo:	1	214 02
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 000	Recursos Vinculados			
670			10.301.0213.2124.0000	Ações do programa CEO	F.R. Grupo:	1	214 02
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
			214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 011	CEO			
672			10.301.0213.2124.0000	Ações do programa CEO	F.R. Grupo:	1	214 02
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 011	CEO			
674			10.301.0220.1058.0000	Instalação de 05 Salas de Partos em Unidades de Saúde	F.R. Grupo:	1	215 02
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 000	Recursos Vinculados			
675			10.301.0500.1053.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	F.R. Grupo:	1	001 00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
676			10.301.0500.1053.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	F.R. Grupo:	1	215 02
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
			215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			115 000	Recursos Vinculados			
677			10.302.0213.2095.0000	Atender Pacientes em Tratamento Especializado fora do Domicí	F.R. Grupo:	1	001 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
679			10.305.0214.2066.0000	Realização de Campanhas Preventivas	F.R. Grupo:	1	001 00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
683			10.305.0214.2066.0000	Realização de Campanhas Preventivas	F.R. Grupo:	1	001 00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
687			10.305.0214.2066.0000	Realização de Campanhas Preventivas	F.R. Grupo:	1	001 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02	12	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO / FMS				
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
690			10.305.0214.2067.0000	Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia			-12.773,60
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
694			10.305.0214.2067.0000	Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia			-1.575,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
697			10.305.0214.2067.0000	Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia			-1.575,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
699			10.305.0214.2067.0000	Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia			-1.575,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			300 000	Saúde			
02	13	00	SEC.MUN. DE ESPORTE LAZER, TURISMO E JUVENTUDE				
711			27.122.0204.2101.0000	Manut. Adm. da. Sec. de Esportes, Lazer, Turismo e Juventude			-25.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
712			27.122.0204.2101.0000	Manut. Adm. da. Sec. de Esportes, Lazer, Turismo e Juventude			-525,00
			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
714			27.122.0204.2101.0000	Manut. Adm. da. Sec. de Esportes, Lazer, Turismo e Juventude			-6.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
715			27.122.0204.2101.0000	Manut. Adm. da. Sec. de Esportes, Lazer, Turismo e Juventude			-30.600,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
716			27.122.0204.2101.0000	Manut. Adm. da. Sec. de Esportes, Lazer, Turismo e Juventude			-525,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
717			27.811.0220.1089.0000	Construção de 01 Ginásio Poliesportivo na Sede			-525,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	510 05
			510	Outras Transferências de Convênios da União			
			110 000	Convênios			
718			27.811.0500.1088.0000	Construção de 01 Quadra Poliesportiva em Bairros e Povoados			-10.500,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	510 05
			510	Outras Transferências de Convênios da União			
			110 000	Convênios			
719			27.812.0227.1087.0000	Instalação de Escolinhas de Esportes Coletivos			-525,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
02	13	00	SEC.MUN. DE ESPORTE LAZER, TURISMO E JUVENTUDE				
720			27.812.0227.1087.0000	Instalação de Escolinhas de Esportes Coletivos			-525,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
721			27.812.0227.1087.0000	Instalação de Escolinhas de Esportes Coletivos			-525,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
722			27.812.0227.1087.0000	Instalação de Escolinhas de Esportes Coletivos			-135,23
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
724			27.812.0227.1090.0000	Realização de Torneios Intercomunitários			-5.250,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
729			27.812.0227.1125.0000	Reforma de Estádio Municipal de Educação Veloso			-20.000,00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	510 05
			510	Outras Transferências de Convênios da União			
			110 000	Convênios			
730			27.812.0227.2098.0000	Realização de Torneios Interescolares			-525,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	001 00
			001	Recursos Ordinários			
			100 000	Geral			
731			27.812.0227.2098.0000	Realização de Torneios Interescolares			-525,00
			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	F.R. Grupo:	1	001 0



PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO
Praça José Martins, 41-Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2020

DECRETO Nº 46, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

02 15 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
400 000 Assistência Social

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Elesbão Veloso, 01 de SETEMBRO de 2020

José Ronaldo Gomes Barbosa
CPF: 337.966103-15
Prefeito Municipal

Assinado, numerado e registrado nesta data, o presente Decreto no Gabinete do Prefeito, e publicado por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Carlos Portela Leal Filho
CPF: 305.544.113-34
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO
Praça José Martins, 41-Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2020

DECRETO Nº 47, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.734

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Elesbão Veloso, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 40.263,09 distribuídos as seguintes dotações:

02 08 00	SEC. MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
199	17.512.0222.1018.0000	Perfuração e Instalação de Poços	19.447,48
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 940 05
	940	Outras vinculações de transferências	
	115 000	Recursos Vinculados	
02 10 00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
945	15.451.0500.1136.0000	Desenvolvimento de Outras Obras de Infra Estrutura	20.815,61
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 940 05
	940	Outras vinculações de transferências	
	115 025	CESSÃO ONEROSA	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 10 00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
944	15.451.0500.1135.0000	Recuperação de Vias Públicas	-40.263,09
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 940 05
	940	Outras vinculações de transferências	
	115 025	CESSÃO ONEROSA	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Elesbão Veloso, 01 de SETEMBRO de 2020

José Ronaldo Gomes Barbosa
CPF: 337.966103-15
Prefeito Municipal

Assinado, numerado e registrado nesta data, o presente Decreto no Gabinete do Prefeito, e publicado por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.



PREFEITURA MUN.DE ELESBAO VELOSO
Praça José Martins, 41-Vermelha
06.554.844/0001-60 Exercício: 2020

DECRETO Nº 48, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

Abre no orçamento vigente crédito adicional extraordinário e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Elesbão Veloso, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional extraordinário na importância de R\$ 5.414,28 distribuídos as seguintes dotações:

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS		
964	10.122.0212.2132.0000	Enfretamento da Emergência COVID19	1.414,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 940 05
	940	Outras vinculações de transferências	
	115 028	Auxílio Financ PFEC Inc I -COVID-19	
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
956	08.122.0210.2133.0000	Enfretamento da Emergência COVID-19 Cofinanciamento SUAS	-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 940 05
	940	Outras vinculações de transferências	
	115 028	Auxílio Financ PFEC Inc I -COVID-19	
957	08.122.0210.2133.0000	Enfretamento da Emergência COVID-19 Cofinanciamento SUAS	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 940 05
	940	Outras vinculações de transferências	
	115 028	Auxílio Financ PFEC Inc I -COVID-19	
958	08.122.0210.2133.0000	Enfretamento da Emergência COVID-19 Cofinanciamento SUAS	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 940 05
	940	Outras vinculações de transferências	
	115 028	Auxílio Financ PFEC Inc I -COVID-19	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	1.414,28
Fontes de Recurso	
940 05	5.414,28

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Elesbão Veloso, 29 de SETEMBRO de 2020

José Ronaldo Gomes Barbosa
CPF: 337.966103-15
Prefeito Municipal

Carlos Portela Leal Filho
CPF: 305.544.113-34
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ
Rua Joaquim Terto, n.º 320, Centro, Jatobá do Piauí. CEP: 64275-000
CNPJ N.º 4.249.909/0001-39



Extrato do contrato 08/2020

Contrato nº08/2020

Processo de Licitação nº002/2020

Contratante Câmara Municipal de Jatobá do Piauí

CNPJ Nº 04.249.909/0001-39

Contratado: Edvaldo de Pinho Borges

CPF Nº 217.152.973-34

Modalidade: Carta Convite Tipo: Menor Preço

Objeto: Assessoria e Consultoria Técnica Contábil

Valor Total R\$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)

Elemento de Despesa: 339035

Vigência : até 31/12/2020

Data da Assinatura: 16/11/2020

José Raimundo Gomes de Carvalho

Vereador Presidente


PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

 CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
 E-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br


3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 18.000,00
3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	R\$ 50.409,49
TOTAL	R\$ 68.409,49

Decreto nº 68, de 29 de Outubro de 2020.

"Abre Crédito Adicional Extraordinário para a utilização dos recursos vinculados oriundos da Lei nº 14.017, de 29 de Junho de 2020, no Orçamento de 2020, Lei Municipal nº 337/2019, de 12 de Dezembro de 2019, no valor de R\$ 68.409,49 (sessenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e nove centavos), para atender as despesas das ações vinculadas na saúde de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) e da outras providências".

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES-PI, Estado do Piauí, Excelentíssimo senhor José Valmi Soares, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 337/2019 com objeto de reforço de dotação orçamentaria da **Atividade 2156 – Ações para o Enfrentamento da Emergência COVID-19 na Cultura**, no valor de R\$ 68.409,49 (sessenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e nove centavos), e com suporte nas Leis nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e 334/2019 de 26 de junho de 2019.

CONSIDERANDO a situação de calamidade pública em todo País, reconhecida pelo Estado do Piauí pelo Decreto nº 18.895/2020 e pelo Município Decreto Municipal nº 19/2020, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID 19) e suas repercussões nas finanças públicas municipais.

CONSIDERANDO a urgência da execução de despesas públicas para o enfrentamento do COVID-19 e a importância da sua identificação através da criação de ações orçamentárias específicas para tal finalidade.

DECRETA:

Art. 1º - Fica Aberto Crédito Adicional Extraordinário no Orçamento Geral do Município Lei Nº 337/2019, no montante de R\$ 68.409,49 (sessenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e nove centavos), para atender às despesas assim classificadas:

- PODER 02 – PODER EXECUTIVO
- ORGÃO 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
- UNIDADE 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
- FUNÇÃO: 13 – CULTURA
- SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL
- PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
- PROJETO/ATIVIDADE: 2156 – Ações para o Enfrentamento da Emergência COVID-19 na Cultura
- FONTE 940 – OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS
- NATUREZA DA DESPESA:

Art. 2º - Para a Cobertura do crédito suplementar aberto pelo artigo anterior serão cobertos com recursos proveniente de Excesso de Arrecadação, atrelados a natureza da receita – 17.18.99.1.1.00.

TOTAL DA ARRECADAÇÃO..... R\$ 68.409,49

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer os ajustes necessários à execução da ação e as adequações orçamentárias pertinentes ao atendimento do referido Ato Normativo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de BURITI DOS MONTES-PI, 29 de Outubro de 2020.

José Valmi Soares
 Prefeito Municipal
 CPF: 302.777.603-72



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
 CNPJ/MF: 01.612.581/0001-85
 Avenida Martins Ribeiro n.º 229 – Centro
 Ilha Grande / Piauí

Extrato de Contrato
Contrato nº 172/2020

PROCEDIMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº. 008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/PI, CONFORME PLANILHA CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA NO MERCADO, CONSTANTE NO CORPO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Fundamentação: Art. 1 da Lei 10.520/2002 e Decreto nº 7.892/2013.

Contratante: MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI, CNPJ: 01.612.581/0001-85, Avenida Martins Ribeiro, 229, Centro, Ilha Grande - PI.

Contratado: F. L. SAMPAIO DE ABREU EPP, CNPJ nº 11.285.397/0001-21, situada na Av. Presidente Medici, 2346, Bairro Formosa, em Timon (MA).

Valor Global: R\$ 20.653,42 (Vinte mil seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

Data da Assinatura: 21 de outubro de 2020.

Signatários: Rosilene Oliveira Freitas, pelo município de Ilha Grande e F. L. SAMPAIO DE ABREU EPP.



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE
 CNPJ/MF: 01.612.581/0001-85
 Avenida Martins Ribeiro n.º 229 – Centro
 Ilha Grande / Piauí

Extrato de Contrato
Contrato nº 176/2020

PROCEDIMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº. 008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/PI, CONFORME PLANILHA CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA NO MERCADO, CONSTANTE NO CORPO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Fundamentação: Art. 1 da Lei 10.520/2002 e Decreto nº 7.892/2013.

Contratante: MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE – PI, através da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 18.069.634/0001-66, Avenida Martins Ribeiro, 120, Centro, Ilha Grande - PI.

Contratado: F. L. SAMPAIO DE ABREU EPP, CNPJ nº 11.285.397/0001-21, situada na Av. Presidente Medici, 2346, Bairro Formosa, em Timon (MA).

Valor Global: R\$ 23.163,25 (Vinte e três mil cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

Data da Assinatura: 21 de outubro de 2020.

Signatários: Michele de Melo Freitas, pelo município de Ilha Grande e F. L. SAMPAIO DE ABREU EPP.

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.310.346,37 distribuídos as seguintes dotações:

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL			
17	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.00	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	49.760,00		
	001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 001	OC	
	100	000	Recursos Ordinários			
			Geral			
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
45	04.122.0005.2049.0000	3.1.90.11.00	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo	7.700,00		
	001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001	OC	
	100	000	Recursos Ordinários			
			Geral			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
114	28.843.0000.2670.0000	4.6.90.71.00	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	100.315,84		
	001		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 1 001	OC	
	100	000	Recursos Ordinários			
			Geral			
02	07	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
129	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	19.348,25		
	001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001	OC	
	200	000	Recursos Ordinários			
			Educação			
130	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.13.00	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	28.198,83		
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001	OC	
	200	000	Recursos Ordinários			
			Educação			
933	12.361.0031.2242.0000	3.3.90.40.00	Manutenção das Ações do Programa Salário Educação	426,00		
	120		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 120	OC	
	115	000	Transferência do Salário-Educação			
			Recursos Vinculados			
02	07	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388						
02	07	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
211	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	35.071,99		
	117		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 117	OC	
	240	000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
			FUNDEB - Outros			
938	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.08.00	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	3.597,88		
	117		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 1 117	OC	
	240	000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
			FUNDEB - Outros			
02	07	20	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB			
283	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.91.00	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	2.338,10		
	116		SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 116	OC	
	230	000	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União			
			FUNDEB - Magistério			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
333	08.243.0015.2141.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	15.039,98		
	311		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 311	OC	
	400	001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			Assistência - Rec. Vinculados			
371	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	Manutenção dos serviços de assistência social	57.259,42		
	001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			
385	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.30.00	Manutenção dos serviços de assistência social	10.000,00		
	311		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 311	OC	
	400	001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			Assistência - Rec. Vinculados			
386	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	Manutenção dos serviços de assistência social	3.271,35		
	001		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			
387	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Manutenção dos serviços de assistência social	132,50		
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			
389	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos serviços de assistência social	18.078,24		
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
394	08.244.0016.2150.0000	4.4.90.52.00	Manutenção dos serviços de assistência social	3.863,00		
	001		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			
396	08.244.0016.2151.0000	3.1.90.04.00	Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF	9.500,00		
	311		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 311	OC	
	400	001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			Assistência - Rec. Vinculados			
429	08.244.0016.2157.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações do Programa SCFV	8.770,00		
	311		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 311	OC	
	400	001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			Assistência - Rec. Vinculados			
929	08.244.0016.2150.0000	4.6.90.71.00	Manutenção dos serviços de assistência social	428,05		
	001		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			
934	08.244.0016.2151.0000	3.3.90.40.00	Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF	353,00		
	311		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 311	OC	
	400	001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			Assistência - Rec. Vinculados			
940	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.08.00	Manutenção dos serviços de assistência social	340,34		
	001		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			
941	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.08.00	Manutenção dos serviços de assistência social	48,62		
	311		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	F.R.: 1 311	OC	
	400	001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
			Assistência - Rec. Vinculados			
960	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.32.00	Manutenção dos serviços de assistência social	2.027,60		
	312		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 1 312	OC	
	110	000	Transferências de Convênios - Assistência Social			
			Convênios			
02	08	04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
488	08.243.0015.2140.0000	3.3.90.14.00	Manut. das ativ. de prot. à criança e ao adolescente	400,00		
	001		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 001	OC	
	400	000	Recursos Ordinários			
			Assistência Social			
DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388						
02	08	04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
504	08.243.0015.2145.0000	3.3.90.14.00	Manut.do Cons.dos Dir.da Criança e do Adolescente	357,50		
	390		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 390	OC	
	400	001	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
			Assistência - Rec. Vinculados			
02	09	00	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
514	18.541.0053.2480.0000	3.1.90.11.00	Adm.Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	15.602,62		
	001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001	OC	
	100	000	Recursos Ordinários			
			Geral			
02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
557	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	Manutenção dos serviços de utilidade pública	426.088,46		
	001		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001	OC	
	100	000	Recursos Ordinários			
			Geral			
561	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos serviços de utilidade pública	20.721,40		
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001	OC	
	100	000	Recursos Ordinários			
			Geral			
631	25.752.0065.2590.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	133.725,05		
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001	OC	
	100	000	Recursos Ordinários			
			Geral			
02	11	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
657	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	260.487,18		
	001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001	OC	
	300	000	Recursos Ordinários			
			Saúde			
658	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.13.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	64.503,51		
	001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 001	OC	
	300	000	Recursos Ordinários			
			Saúde			
668	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	54.656,93		
	001		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001	OC	
	300	000	Recursos Ordinários			
			Saúde			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

 Rua Vereador Ramos, 746-Centro
 06554174/0001-82 Exercício: 2020

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 11 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

675	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.233,40	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.04.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
678	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica SENTENÇAS JUDICIAIS	55.208,40	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.91.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
682	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO	25.723,00	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.30.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
684	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.960,00	F.R.: 1 214 00
214	3.3.90.39.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
685	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129,56	F.R.: 1 214 00
214	3.3.90.92.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
687	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.558,16	F.R.: 1 214 00
214	4.6.90.71.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
928	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.200,00	F.R.: 1 001 00
001	3.1.90.16.00	Recursos Ordinários		
300	000	Saúde		
937	10.301.0020.2164.0000	Manutenção das Ações do Cofinanciamento DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229,84	F.R.: 1 213 00
213	3.3.90.92.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
942	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.993,42	F.R.: 1 001 00
001	3.3.90.08.00	Recursos Ordinários		
300	000	Saúde		

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 11 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

943	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.653,08	F.R.: 1 214 00
214	3.3.90.08.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
940	10.301.0020.2161.0000	Manutenção da Atenção Básica OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.120,00	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.16.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
699	10.301.0025.2165.0000	Manut. das Ações do LRPD - Lab. de Próteses Dentárias MATERIAL DE CONSUMO	1.591,39	F.R.: 1 213 00
213	3.3.90.30.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
702	10.301.0025.2167.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.236,00	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.04.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
729	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.881,80	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.04.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
737	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.239,40	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.04.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
936	10.301.0025.2168.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.379,32	F.R.: 1 214 00
214	3.1.90.16.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		
961	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.295,39	F.R.: 1 214 00
214	3.3.90.93.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
115	000	Recursos Vinculados		

02 11 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

798	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.390,40	F.R.: 1 001 00
001	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários		
300	000	Saúde		

02 13 00 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 13 00 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

847	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.697,73	F.R.: 1 001 00
001	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários		
100	000	Geral		
848	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.735,91	F.R.: 1 001 00
001	3.1.90.13.00	Recursos Ordinários		
100	000	Geral		
850	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral SENTENÇAS JUDICIAIS	38.922,58	F.R.: 1 001 00
001	3.1.90.91.00	Recursos Ordinários		
100	000	Geral		
860	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.385,17	F.R.: 1 001 00
001	3.3.90.47.00	Recursos Ordinários		
100	000	Geral		
861	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81,19	F.R.: 1 001 00
001	3.3.90.92.00	Recursos Ordinários		
100	000	Geral		
865	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197.874,09	F.R.: 1 001 00
001	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários		
100	000	Geral		
944	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.215,50	F.R.: 1 001 00
001	3.3.90.08.00	Recursos Ordinários		
100	000	Geral		
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL	
1	01.031.0001.1002.0000	Reforma e ampl. do prédio do Poder Legislativo	-49.760,00	F.R. Grupo: 1 001 00
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
100	000	Recursos Ordinários		
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
46	04.122.0005.2049.0000	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo	-5.512,50	F.R. Grupo: 1 001 00
001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
100	000	Recursos Ordinários		
51	04.122.0005.2049.0000	Administração geral da Secretaria Munic. de Governo	-41.160,00	F.R. Grupo: 1 001 00
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
100	000	Recursos Ordinários		
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
100	04.123.0009.2081.0000	Manutenção geral da Secretaria da Fazenda	-15.750,00	F.R. Grupo: 1 001 00
001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
100	000	Recursos Ordinários		
02	07	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
141	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	-131.250,00	F.R. Grupo: 1 124 00
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
115	000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
143	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	-152.250,00	F.R. Grupo: 1 124 00
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
115	000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
144	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	-42.052,50	F.R. Grupo: 1 190 00
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
115	000	Outros Recursos Vinculados à Educação		
181	12.365.0035.1260.0000	Construção de creches e unidades pré-escolares	-5.250,00	F.R. Grupo: 1 124 00
124	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
115	000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
190	12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	-52.500,00	F.R. Grupo: 1 124 00
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
115	000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
191	12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	-23.205,00	F.R. Grupo: 1 001 00
001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
200	000	Recursos Ordinários		
		Educação		

(Continua na próxima página)

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 07 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
195	12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	-105.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 124 00		
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			
	115 000	Recursos Vinculados			
199	12.365.0035.2265.0000	Manutenção e des. do transporte escolar - Infantil	-50.295,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 123 00		
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 07 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
215	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	-52.500,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			
225	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	-15.750,00		
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo: 1 116 00		
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			
249	12.365.0035.2209.0000	Manutenção do Ensino Inf. Creche-40% FUNDEB	-52.500,00		
	3.3.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			
252	12.365.0035.2209.0000	Manutenção do Ensino Inf. Creche-40% FUNDEB	-63.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			
254	12.365.0035.2209.0000	Manutenção do Ensino Inf. Creche-40% FUNDEB	-63.525,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			
256	12.365.0035.2261.0000	Transporte Escolar - Ens. Infantil-40% Fundeb	-52.500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			
264	12.366.0033.2258.0000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	-89.617,50		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 07 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
274	12.367.0036.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	-29.557,50		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			
276	12.367.0036.2273.0000	Manut.e desenv.do ensino especial-40% FUNDEB	-43.102,50		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 117 00		
	117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União			
	240 000	FUNDEB - Outros			

02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
343	08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	-16.170,00		
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
419	08.244.0016.2156.0000	Manut. da Proteção Social Básica - PSB	-10.172,46		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados			
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
535	15.451.0040.1320.0000	Const.e rec.de calçamentos e outros pav.em lograd.públicos	-152.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 920 00		
	920	Recursos de Operações de Crédito			
	115 000	Recursos Vinculados			
549	15.451.0040.2055.0000	Impl.e Manut.de Programas Decorrentes de Emendas Individuais	-12.425,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 00		
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			
565	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	-76.230,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 510 00		
	510	Outras Transferências de Convênios da União			
	110 000	Convênios			
572	16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares	-10.500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
609	17.512.0051.2450.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	-48.202,65		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 11 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
660	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-12.600,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
689	10.301.0020.2164.0000	Manutenção das Ações do Cofinanciamento	-31.027,50		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 213 00		
	213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
747	10.302.0027.1167.0000	Const, ampl.e reforma de Unidades Básicas de Saúde	-126.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 215 00		
	215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
762	10.302.0027.2190.0000	Implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	-52.500,00		
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 213 00		
	213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
771	10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	-11.025,00		
	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
778	10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/EC	-10.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 11 02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS				
790	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-15.750,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
02 11 03	MATERNIDADE DE ESPERANTINA				
810	10.302.0027.2196.0000	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	-55.125,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 214 00		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

DECRETO Nº 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 13 00	SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
845	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-301.281,26		
	3.1.90.01.00	POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
851	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-132.300,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
870	06.182.0011.2100.0000	Apoio às ações de policiamento e segurança pública	-100.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Vilma Carvalho Amorim
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
 Rua Vereador Ramos, 746-Centro
 06554174/0001-82 Exercício: 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
 ESPERANTINA – PIAUÍ
 CNPJ: 06.138.856/0001-04

DECRETO Nº 220, DE 01 DE setembro DE 2020

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2020

A PREFEITA MUNICIPAL DE ESPERANTINA, no uso da atribuição que lhe confere o art.42, da Lei nº 1382 de 07/08/2019 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2020.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1382, de 07 de agosto de 2019) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ESPERANTINA, 01 de setembro de 2020


 Vilma Carvalho Amorim
 Prefeita

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
Ficha: 137	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	495.749,85
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 20 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB			
Ficha: 951	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	1.673.707,03
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			2.169.456,88

DECRETO Nº 220, DE 01 DE setembro DE 2020

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
Ficha: 188	12.365.0035.2260.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO I	-5.095,64
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 03 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
Ficha: 220	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO I	-490.654,21
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO			
02 07 20 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB			
Ficha: 280	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO I	-1.673.707,03
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-2.169.456,88

PORTARIA Nº 323, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020

Determina a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face dos servidores **ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA NAYANA VIEIRA BORGES SILVA, CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA, DIEGO MAURICIO PORTELA DUTRA**, e designa os membros da Comissão Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

A PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO os termos da comunicação interna, Ofício SMA nº 007/20, encaminhado pela Secretária Municipal de Administração para o Gabinete da Prefeitura Municipal, informando sobre servidores do município de Esperantina que se afastaram com pedido de licença sem vencimento e após o término não retornaram as suas funções ou solicitaram formalmente a exoneração do cargo;

CONSIDERANDO o conteúdo da Notificação nº 06/20 expedida aos referidos servidores, bem como o fim do prazo concedido para se apresentarem ao Setor de Pessoal desta Prefeitura para procederem de forma voluntária o desligamento formal dos referidos vínculos;

CONSIDERADO o teor do art. 170, inc. I, e X do Estatuto dos Servidos Públicos Civis do Município de Esperantina (Lei nº 847/93), segundo os quais o zelo e assiduidade são requisitos indispensáveis ao exercício do serviço público;

CONSIDERANDO o disposto no art. 171, inciso I e art. 187, inciso II e III da Lei nº 847/93, qual proíbe a ausência ao serviço sem a devida autorização de autoridade superior, bem como determina que será aplicável a penalidade de demissão acaso verificada a inassiduidade habitual e/ou abandono de cargo;

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR** para apurar o abandono de cargo e/ou inassiduidade habitual (art. 170, I, X, art. 171, I, art. 187, II e III da Lei nº 847/93) praticados pelos servidores públicos municipais **ELIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS matrícula 365; MARIA NAYANA VIEIRA BORGES SILVA matrícula 918; CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA matrícula 1132505, DIEGO MAURICIO PORTELA DUTRA matrícula 113055** por terem, em tese, abandonado o cargo e/ou praticado inassiduidade habitual.

Art. 2º - Para cumprimento do disposto no artigo anterior serão **DESIGNADOS** no feito os servidores efetivos e membros titulares **DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS BRANDÃO, Mat. 1132588, ALESSORA JURIDICA; ALINE DOS SANTOS SOUSA, Mat.1228324476, OPERADOR DE COMPUTADOR E MARIA DO SOCORRO MIRANDA SOUSA, Mat. 685, PROFESSORA** para, sob a Presidência do primeiro, constituírem Comissão a Comissão Permanente de Sindicância, Inquérito Administrativo e Processo Administrativo Disciplinar voltada a apurar as infrações relatadas.

(Continua na próxima página)

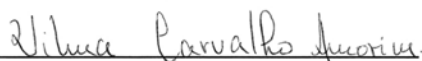
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
ESPERANTINA – PIAUÍ
CNPJ: 06.138.856/0001-04

Art. 3º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Esperantina, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte.



VILMA CARVALHO AMORIM
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ: 06.554.174/0001-82
Rua Vereador Ramos, 746 – Centro
Esperantina – PI. CEP: 64180-000

Portaria GPME Nº 324/2020

Esperantina, 16 de novembro de 2020.

Nomeia a Autoridade Municipal de Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Esperantina – DMTRANS e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ESPERANTINA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas atribuições legais que conferem o art. 68, VI, da Lei Orgânica do Município, e em consonância com a Lei nº 1.240/2013, art. 4º, parágrafo único;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando a competência atribuída aos Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito e Executivos Rodoviários Municipais para executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o servidor do quadro efetivo ARNALDO MAGALHAES DE SOUSA, CPF nº 847.882.913-04, matrícula nº 113199, como Autoridade Municipal de Trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Esperantina – DMTRANS.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta das dotações próprias da Prefeitura Municipal de Esperantina.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Esperantina, Estado do Piauí, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte.



Vilma Carvalho Amorim
Prefeita



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

São Miguel do Fidalgo, 06 de novembro de 2020.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo, tendo em vista a realização do **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020**, vem declarar para que possa ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do referido processo licitatório, onde foi declarada vencedora a empresa abaixo relacionada, logrando êxito máximo de pontuação e vantagens para a administração municipal, tudo devidamente comprovado através deste processo, de responsabilidade dessa Comissão Permanente de Licitação, onde encaminharemos ao Gestor Municipal, recomendando a sua Ratificação.

Empresa: **JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**
CNPJ: 23.670.372/0001-20
Valor total: R\$ 98.680,62 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos)

Objeto: contratação de empresa de engenharia para executar a Construção de 01(uma)Praça Pública em São Miguel do Fidalgo.

Fonte de Recursos: OGM- ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO 2020/ FPM/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS
Base Legal: Art.24, I lei 8.666/93 c/c MP 961/2020

Miguel Coutinho Teixeira
Presidente da CPL

Roque Gonçalves de Oliveira
Secretário da CPL

Luciana de Castro M. Carvalho
Membro

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de São Miguel do Fidalgo – PI, no uso das atribuições que lhe confere a lei, e após verificar todo procedimento referente ao **PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020**, cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para executar a Construção de Praça Pública em São Miguel do Fidalgo.

RESOLVE,

RATIFICAR o resultado do referido, processo de contratação da empresa: **JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.** CNPJ:23.670.372/0001-20
VALOR TOTAL: R\$ 98.680,62 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos)

Objeto: contratação de empresa de engenharia para executar Construção de Praça Pública em São Miguel do Fidalgo

Fonte de Recursos: OGM- ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO 2020/FPM/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS
Base Legal: Art. 24, I da Lei 8.666/93, e MP 961/2020
Publique-se, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

São Miguel do Fidalgo, 10 de novembro de 2020.

CRISTÓVÃO DIAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato originado do Processo de Dispensa Nº 17/2020
Contratante: Prefeitura Municipal De São Miguel do Fidalgo
CNPJ: 01.611.612/0001-53

Contratado: **JPA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.** CNPJ:23.670.372/0001-20
Objeto: contratação de empresa de engenharia para executar Construção de 01(uma)Praça Pública em São Miguel do Fidalgo.
VALOR TOTAL: R\$ 98.680,62 (noventa e oito mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos)

Fonte De Recursos: OGM- ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO 2020/ FPM/ICMS/RECURSOS PRÓPRIOS.

Base Legal: Art. 24, I da lei 8.666/93 MP 961/2020

Vigência: 11/11/2020 a 31/12/2020.

Cristóvão Dias de Oliveira – Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ - 06553853-0001-37 - Fone (89) 3456 1647
 Rua: Liberato José 210 - Centro - CEP - 64.585-000 - Simões - Piauí
 E-mail - semecsimoespi@hotmail.com

PORTARIA Nº 126/2020.

Estabelece regras e critérios para avaliação e recuperação para os alunos da rede municipal em situação de calamidade provocada pela Pandemia Covid-19 no Município de Simões, PI e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIMÕES, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934 que estabeleceu normas excepcionais para o ano letivo, nos níveis da educação básica e da educação superior, decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

CONSIDERANDO as Diretrizes do Conselho Nacional de Educação, visando orientar a integração curricular e a prática das ações educacionais em nível nacional, na condição de órgão normativo e de atividade permanente na estrutura da educação nacional (nos moldes do §1º do art. 9º da Lei nº 9.394/1996, emitidas em três documentos pertinentes:

- Parecer CNE/CP nº 05/2020, que trata da "reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19";

- Parecer CNE/CP nº 09/2020, que retomou essa temática, e

- Parecer CNE/CP nº 11/2020, que definiu "Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia".

CONSIDERANDO a Lei nº 14.040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06/2020.

CONSIDERANDO o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Básica e observando-se que a legislação educacional (LDB, Art.23) na BNCC admite diferentes critérios e formas de organização da trajetória escolar, possibilitando a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pela pandemia no ano subsequente – inclusive por meio da adoção de um continuum curricular de 2 (duas) séries ou anos escolares contínuos – observadas as diretrizes nacionais e as normas dos respectivos sistemas de ensino.

CONSIDERANDO que as avaliações do ensino fundamental devem ter foco prioritário nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais, que devem ser efetivamente cumpridos no replanejamento curricular das escolas, respeitada a autonomia dos sistemas de ensino, das instituições e redes escolares.

RESOLVE:

ART. 1º. O professor deverá realizar análise qualitativa do desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas.

ART. 2º. A frequência de participação dos alunos na plataforma remota e/ou no recebimento de caderno de atividades na escola deverá ser computada na nota de desempenho.

ART. 3º. A direção da escola deverá comunicar a Secretaria Municipal de Educação de Simões sobre os casos de alunos que não estão devolvendo as atividades/avaliações respondidas.

ART. 4º. Instituir a avaliação diagnóstica para todos os alunos da rede municipal de ensino com a finalidade específica de mensurar desempenho de aprendizagem e promoção para nível de ensino subsequente.

ART. 5º. As avaliações diagnósticas e as atividades de recuperação do ensino fundamental devem ter foco prioritário nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de competências essenciais que devem ser efetivamente cumpridos no replanejamento curricular das escolas, respeitada a autonomia dos sistemas de ensino, das instituições e redes escolares.

ART. 6º. Os alunos de 9º (nono) ano do Ensino Fundamental deverão passar por avaliação diagnóstica para que seja promovido para o Ensino Médio. Em situações em que o aluno não obtenha êxito na avaliação diagnóstica, a rede municipal de ensino deverá realizar atividades de recuperação.

ART. 7º. As avaliações diagnósticas serão de forma impressa e ofertadas a todos os alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação definirá calendário de aplicação, correção e publicação de resultado.

ART. 8º. Cabe à rede municipal de ensino determinar os critérios para elaboração e o quantitativo das atividades diagnósticas. A média aritmética dos testes aplicados deverá informar se o aluno será promovido ou irá realizar atividades de recuperação.

ART. 9º. As atividades de recuperação serão definidas por cada unidade escolar.

ART. 10. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Simões-PI, 13 de Novembro de 2020.
 Iris Elaine Dantas Lousada e Carvalho
 Sec. Mun. de Educação e Cultura
 Aut. Port. Nº 007/2017
 Iris Elaine Dantas Lousada e Carvalho
 Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
- REURB BOM JESUS -

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N. 01/2020

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E - Processo n. 03408/2018 -

O Município de Bom Jesus - PI, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (Assessoria Especial para Regularização Fundiária e de Patrimônio), entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o n. 06554356/0001-53, localizada na Praça Marcos Aurélio, Bom Jesus/PI, neste ato representada pelo seu Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento, João Pinheiro Neto, vem através deste edital **NOTIFICAR** a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal consolidado, encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade Específica (REURB-E), conforme Lei Federal no 13.465/2017, Lei n. 685/2019. O imóvel pertencente a núcleo urbano consolidado está em fase de regularização fundiária, na qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de emissão de matrículas individualizadas aos detentores da posse dos lotes no referido bairro/loteamento/localidade, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Bom Jesus/PI.

Artigo 1º. O imóvel objeto de regularização fundiária, modalidade REURB-E está localizado na rua Miramar, s/n, Bairro Miramar, CEP 64.900-000, Bom Jesus – PI, com a seguinte descrição: Partindo do Marco M-01, onde intercede com a Rua Miramar, de Coordenadas UTM E 571374,97 S 8996855,06 segue daí confrontando com este com azimute de 308º 21' 7,30" por 11,00m de distância até atingir o M-02, daí segue limitando com Joana Zelina de Oliveira com coordenadas E 571366,34 S 8996861,89 por 36,61m de distância até atingir M-03, daí segue confrontando com Patrícia Pereira de Sousa com coordenadas E 571388,14 S 8996891,30 por 10,85m de distância até atingir o ponto M-04, segue daí confrontando Salvador Lemos Fonseca com coordenadas E 571396,77 S 8996884,47 por 36,61m de distância, até atingir M-01, onde começa este levantamento, fechando o polígono retangular. Perímetro de 95,07m (noventa e cinco metros e sete centímetros) de perímetro, e área de 399,05m² (trezentos e noventa e nove metros, e zero virgula cinco centímetros quadrados).

Artigo 2º. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados são notificados por este edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do eventual direito de que os notificados titularizem sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de acordo com o art. 31, § 1º, § 5º e § 6º, da Lei Federal no 13.465/2017 e nas disposições da Lei Municipal n. 685/2019.


Artigo 3º. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última publicação do presente edital, sendo protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, conforme art. 31, § 3º, da Lei Federal no 13.465/2017.

Artigo 4º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor deste edital.

Artigo 5º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.


 João Pinheiro Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento


 Aurélio Ferry de Oliveira Filho

Assessor Especial para Regularização Fundiária e de Patrimônio



EXTRATO DO CONTRATO

PARTES: Município de Piri-piri, através da sua Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social-SETAS, CNPJ: 13.798.666/0001-89 e a empresa CENTRAL MED (DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR), CNPJ nº 33.012.746/0001-74.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EPIS, PARA OS SERVIDORES DA SETAS, VISANDO DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA JUNTO A DEMANDA EM TEMPOS DE PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS – COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020, ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA 'A'.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13743/2020.

CONTRATO Nº 2901/2020, oriundo da DISPENSA Nº 190/2020.

DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro 2020.

VALOR GLOBAL R\$ 22.815,00 (vinte e dois mil, oitocentos e quinze reais)

PRazo DE VIGENCIA: 30 DIAS.

ITENS: 03 ITENS

BASE LEGAL: art. 24 da Lei nº 8.666/93 c/c ART 4º DA LEI Nº 13.979/2020.

FONTE DE RECURSOS:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
UNID. ORÇAMENTÁRIA	02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMTDE
PROJETO ATIVIDADE	08.244.0172.2115.0000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0172.2077.0000 – MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS 08.244.0172.2022.0000 – PROGRAMA IND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA 08.244.0174.2109.0000 – ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADE 08.244.0174.2019.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PBF/PAIF/CRAS 08.244.0174.2093.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SCFV 08.244.0166.2041.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEF – CREAS 08.244.0172.2115.0000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – ACESSUAS 08.244.0020.2163.0000 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
CATEGORIA	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS PJ
FONTE DE RECURSO	001 – RECURSOS ORDINÁRIOS 311 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FORO: Comarca de Piri-piri - PI.

ASSINATURAS: MARCIA REGINA GALVÃO DE ALMEIDA, CENTRAL MED (DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR).

Piri-piri (PI), 16 de novembro de 2020.

Welton de Araújo Sousa
Welton de Araújo Sousa
Presidente da COPEL



EXTRATO DE DISPENSA

A Comissão Permanente de Licitações, da Prefeitura Municipal de Piri-piri Estado do Piauí, na conformidade da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Art. 61 § único:

RESOLVE PUBLICAR:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 13743/2020- CONTRATO Nº 2901/2020 – DISPENSA Nº 190/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SETAS, CNPJ: 13.798.666/0001-89

CONTRATADO: CENTRAL MED (DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR), CNPJ nº 33.012.746/0001-74.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EPIS, PARA OS SERVIDORES DA SETAS, VISANDO DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA JUNTO A DEMANDA EM TEMPOS DE PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS – COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020, ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA 'A'.

FONTE DE RECURSOS:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
UNID. ORÇAMENTÁRIA	02.08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMTDE
PROJETO ATIVIDADE	08.244.0172.2115.0000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.244.0172.2077.0000 – MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS 08.244.0172.2022.0000 – PROGRAMA IND. DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA 08.244.0174.2109.0000 – ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADE 08.244.0174.2019.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PBF/PAIF/CRAS 08.244.0174.2093.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SCFV 08.244.0166.2041.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PAEF – CREAS 08.244.0172.2115.0000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – ACESSUAS 08.244.0020.2163.0000 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
CATEGORIA	3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS PJ
FONTE DE RECURSO	001 – RECURSOS ORDINÁRIOS 311 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VIGÊNCIA: 30 dias

VALOR DO CONTRATO: R\$ 22.815,00 (vinte e dois mil, oitocentos e quinze reais)

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24 da Lei nº 8.666/93 c/c ART 4º DA LEI Nº 13.979/2020.

Piri-piri (PI), 16 de novembro de 2020.

Welton de Araújo Sousa
Welton de Araújo Sousa
Presidente da COPEL



PORTARIA CONJUNTA Nº 64/2020 PMP-SESAM

PIRIPIRI-PI, 06 de novembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIPIRI E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, II, "a", "b", "c", da Lei Orgânica do Município de Piri-piri, e ainda, considerando o Processo Administrativo nº 14202/2020/SESAM,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER a servidora **NYVEA MARIA SANTOS LIMA VERDE ARRUDA**, Cirurgiã-Dentista, 40 horas, matrícula nº 3721-1, lotada na Secretaria de Saúde Municipal – SESAM, portadora da Cédula de Identidade nº 1.923.433 SSP/PI e CPF nº 001.249.333-35, **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES (LICENÇA SEM VENCIMENTOS)**, de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do artigo 77 da Lei Municipal nº 512/2005, com início em 16/11/2020 e término em 15/09/2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art.3º Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí, aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

Luiz Cavalcante e Menezes
LUIZ CAVALCANTE E MENEZES
Prefeito Municipal de Piri-piri

Almiro Mendes da Costa Neto
ALMIRO MENDES DA COSTA NETO
Secretário Municipal de Saúde



PORTARIA CONJUNTA Nº 65/2020 PMP-SESAM

PIRIPIRI-PI, 06 de novembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIPIRI E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, II, "a", "b", "c", da Lei Orgânica do Município de Piri-piri, e ainda, considerando o Processo Administrativo nº 14202/2020/SESAM,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER a servidora **NYVEA MARIA SANTOS LIMA VERDE ARRUDA**, Cirurgiã-Dentista Urgentista, 24 horas, matrícula nº 3721-2, lotada na Secretaria de Saúde Municipal – SESAM, portadora da Cédula de Identidade nº 1.923.433 SSP/PI e CPF nº 001.249.333-35, **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES (LICENÇA SEM VENCIMENTOS)**, de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do artigo 77 da Lei Municipal nº 512/2005, com início em 16/11/2020 e término em 15/09/2023.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art.3º Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí, aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

Luiz Cavalcante e Menezes
LUIZ CAVALCANTE E MENEZES
Prefeito Municipal de Piri-piri

Almiro Mendes da Costa Neto
ALMIRO MENDES DA COSTA NETO
Secretário Municipal de Saúde



PORTARIA CONJUNTA Nº 66/2020 PMP-SESAM

PIRIPIRI-PI, 06 de novembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIPIRI E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, II, "a" e "b", da Lei Orgânica do Município de Piri-piri, e considerando ainda, Processo Administrativo nº 14090/2020,

RESOLVE:

Art.1º **CONCEDER** a servidora **EDVIRGENS MARIA SOUZA SILVA**, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, matrícula nº 3241-1, lotada na Secretaria de Saúde Municipal – SESAM, **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS**, nos termos do artigo 54, XVII, § 3º, da Constituição do Estado do Piauí.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIPIRI, Estado do Piauí, aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

[Assinatura]
LUIS CAVALCANTE E MENEZES
Prefeito Municipal

[Assinatura]
ALMIRO MENDES DA COSTA NETO
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO CABEÇA NO TEMPO
Av. Principal, s/n Morro Cabeça No Tempo-pi CNPJ: 01.612.594/0001-54

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 054/2020 DISPENSA Nº 032/2020 PMMCT

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo/Secretaria Municipal de Administração.

CONTRATADA: D DOS SANTOS VIEIRA – ME, Rua Lions Club, 4368- Bairro Satélite, Teresina-PI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.852.012/0001-14.

OBJETO: Contratação de uma empresa para os serviços de assessoria especializada em levantamento de dados e informações, confecções de relatório bimestrais e quadrimestrais junto aos sistemas SIOPI e SICONFI, bem como elaboração de prestação de contas, junto aos sistemas SIGPC/FNDE e SUAS WEB/MDS.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FONTES DE RECURSOS: FPM /ICMS /RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS.

DATA DA ASSINATURA: 01 DE julho DE 2020

SIGNATÁRIOS: Robson Batista de Figueiredo, pela Contratante e Danilo dos Santos, pela Contratada.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE
PROCESSO DE DISPENSA Nº 032/2020 PMMCT**

OBJETO: Contratação de uma empresa para os serviços de assessoria especializada em levantamento de dados e informações, confecções de relatório bimestrais e quadrimestrais junto aos sistemas SIOPI e SICONFI, bem como elaboração de prestação de contas, junto aos sistemas SIGPC/FNDE e SUAS WEB/MDS.

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.

DATA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitação e determino a contratação da empresa: D DOS SANTOS VIEIRA – ME, Rua Lions Club, 4368- Bairro Satélite, Teresina-PI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.852.012/0001-14, com o valor global de R\$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Nº 02/2020

Pelo presente instrumento particular O MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA, ESTADO DO PIAUÍ, Pessoa Jurídica do Direito Público Interna, com sede na Cidade de igual nome, sito a Rua Francisco Alves Mendes, 149, Centro, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal **ANA CÉLIA DA COSTA SILVA**, RG N 1.644.747-SSP-PI e CPF Nº 170.519.068-52, residente e domiciliada na Rua José de Macedo Brito, 1061, Centro, doravante denominado **MUNICÍPIO CONTRATANTE** e o Senhor **CLEMILTON SILVA ALMEIDA**, CPF Nº. 016.549.673-86, RG Nº 64.497.641-X SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Padre Mateus Cortez, nº 277, Centro, CEP: 64.278-000, Cocal de Telha, Estado do Piauí, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente **DISTRATO**, nos termos e condições a seguir pactuadas:

As partes, aqui em destaque, celebraram na data de 08 de Janeiro de 2020, **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, PARA O MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA**, cujo propósito era admissão do **CONTRATADO** em caráter excepcional, sem vínculo empregatício, com carga horária diária de 06 horas, nos seguintes dias da semana: segundas-feiras, quintas-feiras e nos sábados. Acertaram na ocasião, a importância supra de R\$ 6.185,64 (Seis mil, cento oitenta cinco reais, sessenta quatro centavos), sendo pago em 12(doze) parcelas iguais mensais, a título de pagamento pela contra prestação dos serviços prestados.

Os contratantes resolvem, de comum acordo, pôr fim a relação contratual de prestação de serviços, o que fazem pelo presente termo particular.

O **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** declaram nesta ocasião a quitação de toda a prestação de serviços ao Município de Cocal de Telha/PI, até esta data.

Em face do pagamento supra, as partes dão quitação mútua plena e geral, de forma irrevogável e irretroatável. Nada mais reclamarem uma da outra, a qualquer tempo, em relação a quaisquer direitos e valores, bem como todas as demais consequências que possam ter como origem o contrato de prestação de serviços em espécie.

Declaram, ademais, as partes, que assinaram o presente pacto sem nenhuma espécie de vício de consentimento, tais como coação, erro, dolo, simulação ou fraude, não restando, destarte, qualquer reclamação quanto à liberdade de suas manifestações de vontade, ora aduzidas nestes termos.

Nada mais tendo a reclamar, assinam a presente rescisão de contrato, em (02) duas vias de igual teor e forma, na presença de (02) duas testemunhas instrumentárias.

Cocal de Telha - PI, 22 de Setembro de 2020.

[Assinatura]
ANA CÉLIA DA COSTA SILVA

Prefeita Municipal

(CONTRATANTE)

[Assinatura]

CLEMILTON SILVA ALMEIDA

(CONTRATADO)

TESTEMUNHAS:

1ª *[Assinatura]*
C.P.F. Nº. 432.617.873-6 R.G. Nº. 1.204.767-2

2ª *[Assinatura]*
C.P.F. Nº. 000.806.183-16 R.G. Nº. 43.493.896-8



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSÉ MARTINS, 643 – CENTRO CEP: 64.253.000
CNPJ: 01.612.590/0001-76

EXTRATO CONTRATUAL Nº 01.0911/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.0911/2020 FUNDAMENTO: Art. 4º, da Lei Nº 13.979 de 2020 e Art. 1º, I, alínea “b” da Lei Nº 14.065/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE FORNECEDOR PARA AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA SER UTILIZADOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO-PI COMO MEDIDA DE COMBATE À COVID-19. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO – PI, CNPJ: 01.612.590/0001-76. CONTRATADO: KELTON DE OLIVEIRA MONTEIRO ALVES – ME, CNPJ: 12.082.986/0001-75. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). ASSINATURA DO CONTRATO: 09/11/2020 VIGÊNCIA: 31/12/2020.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSÉ MARTINS, 643 – CENTRO CEP: 64.253.000
CNPJ: 01.612.590/0001-76

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

DISPENSA Nº 01.2710/2020. CONTRATO Nº 01.2710/2020 FUNDAMENTO: ART. 24, I, da Lei 8.666/1993 c/c Dec. 9.1412/2018. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO-PI. CONTRATADO: AMANDA KATIELE ANDRADE AMORIM, CPF: 043.508.893-96 VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ASSINATURA DO CONTRATO: 27/10/2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CNPJ: 01.612.590/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO - PI AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 RE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO, Estado do Piauí, localizada na Rua José Martins, nº 643, Centro, na cidade de Milton Brandão (PI) público, para conhecimento dos interessados que no dia 27 de novembro de 2020, às 09h00min, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, nos termos da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08:00 às 12:00 horas, e disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – Licitações Web e ainda no site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/>. Fone: (89) 99445 6442. E-mail: cpl.pmmiltonbrandao@gmail.com

Milton Brandão - PI, 16 de novembro de 2020.

Flávio Setton Sampaio de Carvalho
Pregoeiro



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
Gabinete do Prefeito
CNPJ Nº 10.860.403/0001-49

EXTRATO DE CONTRATO

Procedimento: Pregão Presencial nº 017/2019. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de óculos de grau para a prefeitura municipal de Nazária - PI. Fundamento: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. Empresa Vencedora: ANAILZA DE MACEDO SOUSA – ME CNPJ: 30.452.827/0001-05. Data da Homologação: 21/10/2019. Autoridade que Homologou o Certame: Osvaldo Bonfim de Carvalho. Cargo: Prefeito Municipal. Contrato de Saldo remanescente: Nº 01.2210/2020. Valor Global Estimado do Contrato: R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Data de Assinatura: 22/10/2020. Vigência: 12 (doze) meses.



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL

JOSÉ DE FREITAS

EXTRATO/RETIFICAÇÃO – PP 007/2020 – PMJF/PI

Vinculado ao Processo Administrativo: 042/2020 – PMJF/PI

Nos Contratos Administrativos publicados no DOM de 09/11/2020, Ed. IVXCIII, pgs. 80 a 111,

ONDE SE LÊ: “EXTRATO/CONTRATO ADMINISTRATIVO Nºs: 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164/2020- PP Nº 007/2020 – PMJF/PI”,

LÊ-SE: “EXTRATO/CONTRATO ADMINISTRATIVO Nºs: 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182/2020- PP Nº 007/2020 – PMJF/PI

Informações: UL/SAF – PMJF/PI – José de Freitas/PI, em 13 de novembro de 2020



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº 273/2020, de 16 de novembro de 2020

“Dispõe sobre a nomeação de Agente Público Municipal – Secretário Municipal de Governo – e dá outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições constitucionais, da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, e,

CONSIDERANDO que a administração pública municipal está subordinada aos princípios da Administração Pública, constante no ‘caput’ do art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.168/2010, de 11 de março de 2010, que atualiza e modifica a estrutura Administrativa do Poder Executivo; e,

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de ordenar e dinamizar a Administração Municipal com vistas ao interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal de Governo, e por conveniência ou oportunidade,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Governo, conforme designação

abaixo:

I – Secretário Municipal de Governo

FRANCISCO ALVES NUNES – CPF Nº 481.500.533-87

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de José de Freitas, Estado do Piauí, em 16 de novembro de 2020.

ROGER COQUEIRO LINHARES
Prefeito Municipal

Numerado, registrado e publicada a presente Portaria ao décimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, de acordo com a Lei Orgânica do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
Praça Altamiro de Arêa Leão, 10 – Bairro Centro

CNPJ – 06.554.935/0001-04

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Contrato Administrativo 020/2020

Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 02/2020

Objeto: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO - PI.

Contratante: Município de Miguel Leão – PI.

Contratado: FABIO TAJRA HIDD PEARCE BRITO & CIA LTDA. CNPJ Nº 22.214.604/0001-73

Fundamentação Jurídica: artigo 57, §1º, II, Lei 8.666/93.

Data de assinatura: 13 de novembro de 2020.

Vigência: igual período, cláusula décima quarta do contrato, qual seja: 195 (cento e noventa e cinco) dias da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do prazo de execução da obra, 90 (noventa) dias; mais o prazo para recebimento provisório da obra, 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita do contratado; mais o prazo para recebimento definitivo da obra, 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL**PABLO EMANUEL DOS SANTOS (VILASA CONSTRUTORA) Toma público que RECEBEU junto a SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO), para a prestação da atividade de **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**, localizada na ROD. BR-343, KM 258, município de Campo Maior-PI.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMARH.

PABLO EMANUEL DOS SANTOS
VILASA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.551.250/0001-12ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

LEI Nº 384, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí.

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

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.**§ 1º** O Orçamento-Programa compreende:

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

Art. 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, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	32.909.040,00
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.440.400,00
Contribuições	1.620.000,00
Receita Patrimonial	717.820,00
Transferências Correntes	28.871.400,00
Outras Receitas Correntes	259.420,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM.	1.500.000,00
Contribuições (Intraorçam.)	1.500.000,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.342.040,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.375.000,00
Transferências de Capital	5.375.000,00
TOTAL	37.442.000,00

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO	
Câmara Municipal	850.000,00
Secretaria Municipal de Governo	1.086.500,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	2.214.000,00
Sec. Mun. de Obras, Infra-Estr. e Serv. Públicos	4.035.500,00
Secretaria Municipal de Educação	10.357.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	7.372.500,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico	960.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	167.500,00
Secretaria Mun. de Turismo e Meio Ambiente	4.931.000,00
Procuradoria Geral do Município	19.000,00
Controladoria Geral do Município	53.000,00
Secretaria Mun. de Articulações Institucionais	608.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.659.500,00
Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente	48.000,00
Cajueiro da Praia Prev. – Fundo de Previdência	2.600.000,00
Reserva de Contingência	480.000,00
TOTAL	37.442.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2021, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.**Art. 5º** As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.**Art. 6º** Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

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

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

ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.**Art. 9º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 06 de Novembro de 2020.

 Silvaldo Albuquerque da Silva
 Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	621.163,65	806.533,58	624.030,51	1.188.862,50	1.440.400,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.180.385,02	1.295.596,42	1.508.891,17	1.279.600,00	1.620.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	816.295,12	629.119,74	669.051,05	928.979,91	717.820,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				368.015,80	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.527.436,62	18.959.451,56	19.848.016,26	26.898.936,91	28.871.400,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.514,58	65.133,21	61.247,55	110.000,00	259.420,00
	Sub Total	20.162.794,97	21.766.834,51	22.711.236,54	30.774.395,12	32.909.040,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				100.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		22.600,00		105.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		199.388,09	340.500,00	5.210.642,38	5.375.000,00
	Sub Total	0,00	221.988,09	340.500,00	5.415.642,38	5.375.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	876.186,37	857.367,73	944.958,82	1.400.000,00	1.500.000,00
	Sub Total	876.186,37	857.367,73	944.958,82	1.400.000,00	1.500.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.478.836,29	-1.548.904,81	-1.696.569,54	-1.931.527,50	-2.342.040,00
	Sub Total	-1.478.836,29	-1.548.904,81	-1.696.569,54	-1.931.527,50	-2.342.040,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
8990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.683.958,68	21.238.266,62	22.505.126,82	35.858.816,00	37.442.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
 (Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.958.913,38	15.642.838,54	17.179.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.773.729,06	12.120.967,54	12.590.700,00
	Sub Total	19.732.642,44	27.763.806,08	29.770.200,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.686.278,50	7.002.760,81	6.921.300,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.169,60	311.243,11	170.500,00
	Sub Total	1.831.448,10	7.314.003,92	7.091.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		580.900,00	580.000,00
	Sub Total	0,00	580.900,00	580.000,00
TOTAL		21.564.090,54	35.658.510,00	37.442.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2021

(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		32.908.040,00	Legislativa		860.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.440.400,00		Administração		3.312.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00		Assistência Social		1.875.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	717.820,00		Previdência Social		2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.871.400,00		Saúde		7.372.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00		Educação		10.357.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.500.000,00	Cultura		439.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		Urbanismo		2.845.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.342.040,00	Saneamento		110.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.342.040,00		Gestão Ambiental		121.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.375.000,00	Agricultura		823.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00		Comércio e Serviços		4.805.000,00
			Energia		920.000,00
TOTAL		37.442.000,00	Transporte		37.500,00
			Desporto e Lazer		98.500,00
			Encargos Especiais		395.000,00
			Reserva de Contingência		580.000,00
			TOTAL		37.442.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.440.400,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	717.820,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.871.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.342.040,00	
SUB TOTAL		32.067.000,00
TOTAL		32.067.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.296.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00	
SUB TOTAL		5.375.000,00
TOTAL		7.671.800,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	32.909.040,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.342.040,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.375.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.442.000,00
TOTAL		37.442.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.179.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.590.700,00	
SUB TOTAL		29.770.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.296.800,00
TOTAL		32.067.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.921.300,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.500,00	
SUB TOTAL		7.091.800,00
RESERVA DO RPPS		100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		480.000,00
TOTAL		7.671.800,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.770.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL	7.091.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	
TOTAL DE DESPESA		37.442.000,00
TOTAL		37.442.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			32.908.040,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.440.400,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.337.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	662.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	662.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	540.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	540.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	122.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	122.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	675.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	55.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	22.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	22.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	33.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	33.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	620.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	620.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	620.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		103.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	90.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	16.500,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	16.500,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	16.500,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	57.200,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	57.200,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	1.001.00	57.200,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	16.500,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	16.500,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	16.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	13.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	13.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.620.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		700.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	700.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO	0.000.000	590.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	365.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.00	360.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.00	15.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	115.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.410.00	100.000,00		
1218.01.2.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.00	15.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	110.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.410.00	100.000,00		
1218.01.3.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS DE M	1.410.00	10.000,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	110.000,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	110.000,00		
1218.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.00	100.000,00		
1218.02.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	1.410.00	10.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		920.000,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	920.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	920.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.00	920.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		717.820,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		100.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÂMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÂMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÂMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	100.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		617.820,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	617.820,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	217.820,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	123.820,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.00	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.00	15.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.00	400.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		28.871.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.884.800,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	19.884.800,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.905.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.900.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	9.900.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	508.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	508.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	484.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	484.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	15.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	250.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	250.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	250.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.146.300,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.326.300,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.00	3.326.300,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	200.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.00	200.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	70.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.00	70.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	50.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.214.00	50.000,00		

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

 Anexo 02
 Page 3

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.0	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	500.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	200.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	300.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	637.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	178.500,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.00	178.500,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	4.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.00	4.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	276.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00	276.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	79.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	79.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00	3.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN	0.000.000	2.095.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN	0.000.000	2.095.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO AO FUN	1.117.00	2.095.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	663.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	663.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00	663.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	0.000.000	1.185.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO	0.000.000	1.185.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO - PRINCIPAL	1.001.00	1.100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIO - PRINCIPAL	1.940.00	85.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.827.600,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.827.600,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.180.600,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.600.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.600.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	190.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	190.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	2.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.200,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.000.000	48.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	1.610.00	48.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	340.400,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	340.400,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	380.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	380.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.00	380.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	140.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	140.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.380.00	40.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.380.00	100.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO				

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DISTRITO FEDERAL	0.000.000	127.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	27.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	27.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	30.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.00	30.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	70.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.312.00	20.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.159.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	6.159.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.159.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.159.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.116.00	6.159.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		259.420,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		180.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	180.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	180.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	180.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	180.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		79.420,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	79.420,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	79.420,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	79.420,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.375.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.375.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.345.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.345.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	350.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	200.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.00	200.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	150.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.00	150.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.124.00	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.895.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	0.000.000	4.895.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO - PRINCIPAL	1.510.00	4.895.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		30.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	30.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	30.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	30.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	30.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.342.040,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.342.040,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.342.040,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.342.040,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-2.342.040,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.942.060,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			1.500.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.500.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.500.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAB.	0.000.000	1.500.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA	0.000.000	1.430.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.240.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410,00	800.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.430,00	400.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.410,00	40.000,00		
7218.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	50.000,00		
7218.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - P	1.410,00	40.000,00		
7218.03.2.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - M	1.410,00	10.000,00		
7218.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONATOS	0.000.000	40.000,00		
7218.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONATOS	1.410,00	30.000,00		
7218.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONATOS	1.410,00	10.000,00		
7218.03.4.0	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0.000.000	100.000,00		
7218.03.4.1	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	1.410,00	50.000,00		
7218.03.4.2	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	1.410,00	50.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA	0.000.000	70.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	0.000.000	70.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	1.410,00	20.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	1.410,00	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.500.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

32.067.000,00

RECEITA DE CAPITAL

5.375.000,00

Total Geral das Receitas

37.442.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	001 100	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
			3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		
1218.01.1.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.1.2.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.2.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1218.01.2.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.2.2.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.3.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1218.01.3.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.3.2.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS DE M	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.02.0.0.00	CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE ESTADOMUN		
1218.02.1.0.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.02.1.1.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.02.1.2.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMÔNIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	116 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	214 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	001 200	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	120 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	122 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	123 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	190 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	001 300	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	220 110	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FMAS	001 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FMAS	311 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários-Vinculados	510 110	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Outros-Não Vinculados	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	410 550	CF, art. 164, § 3º; Lei Municipal nº 192/2009

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	CF, art. 159, I, b.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, d.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art. 159, I, e.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art. 158, II; Lei nº 5.172/1986 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.0.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.03.9.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-COVID	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	Lei nº 10.880/2004.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	001 100	Lei Complementar nº 87/96.
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	117 230	Lei nº 11.494/2007.
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.04	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	311 400	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.12.1.1.05	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1718.12.1.1.06	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1718.12.1.1.10	TRANSF. DE REC. DO FNAS - COVID	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	940 115	Portaria STN nº 388/2018.
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966 (CTN).
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual.
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.02	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde	213 115	Constituição Estadual.
1728.03.1.1.04	Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
			25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COVID	213 115	Constituição Estadual.
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 - CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 - CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMA	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMA		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	312 400	CF, art. 164, § 3º.
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	116 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1900.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2418.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2420.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2420.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2420.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
	CONTRIBUIÇÕES		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
7200.00.0.0.00			
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.2.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO		
7218.03.2.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.2.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.3.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
7218.03.3.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.3.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JU	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.4.0.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR C		
7218.03.4.1.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR C	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.03.4.2.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR C	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
7218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.770.200,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.178.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.894.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.400.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371.200,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.300,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.295.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.590.700,00	
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.500,00		
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	40.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.550.200,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	293.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.918.200,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	342.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.882.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.297.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	199.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.600,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.081.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.921.300,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.921.300,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.662.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.248.300,00			
44.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			170.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				580.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			580.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00			
TOTAL					37.442.000,00

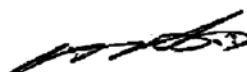
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			818.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		613.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.800,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL					850.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.955.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.581.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.271.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.861.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.500,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.290.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.393.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.353.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	266.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.913.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	342.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.872.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.152.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	189.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.056.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.886.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.886.300,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.642.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.231.300,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			170.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
TOTAL					36.112.000,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

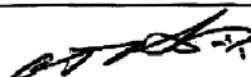
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				480.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			480.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		480.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00			
TOTAL					480.000,00

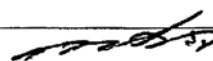


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				815.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	98.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	145.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
TOTAL						850.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.084.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			753.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		744.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	618.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	109.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		40.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	40.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	35.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	192.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						1.088.500,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL		UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.017.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	489.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	27.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.305.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	36.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	106.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	228.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	565.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	116.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	202.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	34.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			160.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	160.000,00			
TOTAL						2.214.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.950.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			543.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		507.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	473.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	36.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.407.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.407.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	276.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	546.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	179.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.00	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.009.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	304.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.085.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.085.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.085.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	38.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	280.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	174.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.00	60.000,00			
TOTAL						4.035.500,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.452.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.619.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	13.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	333.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	1.190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	2.660.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	857.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		833.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	606.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.083.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.083.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.116.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	257.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.00	382.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	150.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	280.000,00			

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	180.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.00	117.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	299.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.00	183.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	71.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.117.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.117.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				822.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			813.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		813.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	9.500,00			
TOTAL						10.357.500,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.634.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.679.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.388.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	178.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.033.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	80.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		291.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	99.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	191.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.955.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO A	1.214.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	390.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	193.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	771.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.00	80.000,00			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	393.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	211.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	45.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	21.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.00	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				738.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			737.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	200.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.8.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.8.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		

[Assinatura]

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						7.372.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	78.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			236.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	175.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	400.000,00			
TOTAL						960.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				187.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			114.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	78.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.940.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.940.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						187.500,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE		09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.430.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	84.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.308.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.501.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.501.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.501.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	2.700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	800.000,00			
TOTAL						4.931.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						19.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						53.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				607.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			494.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	27.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	45.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.520.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						608.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE		02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.582.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			657.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	216.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	242.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	77.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	63.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			905.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		905.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	23.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.312.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	44.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	175.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	57.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	114.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	12.000,00			

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.00	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	88.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.659.500,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00	10.000,00			
TOTAL						48.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.170.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.00	1.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.00	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.430.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.00	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.00	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.430.00	100.000,00			
TOTAL						2.600.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				480.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			480.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		480.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	480.000,00			
TOTAL						480.000,00

TOTAL GERAL

37.442.000,00

[Assinatura]

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 1

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

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			850.000,00	850.000,00
01 031	Ação Legislativa			850.000,00	850.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			850.000,00	850.000,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL			850.000,00	850.000,00
TOTAL		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 2

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.015.000,00	1.015.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			5.000,00	5.000,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00	5.000,00
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento			5.000,00	5.000,00
04 122	Administração Geral			1.015.000,00	1.015.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.015.000,00	1.015.000,00
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			609.000,00	609.000,00
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA			8.000,00	8.000,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo			388.000,00	388.000,00
04 131	Comunicação Social			10.000,00	10.000,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial			5.000,00	5.000,00
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação			5.000,00	5.000,00
04 812	Desporto Comunitário			14.000,00	14.000,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			14.000,00	14.000,00
04.812.0002.2151.0000	Manut. da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer			14.000,00	14.000,00
04 813	Lazer			5.000,00	5.000,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00	5.000,00
04.813.0002.2058.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude			5.000,00	5.000,00
26	Transporte			32.500,00	32.500,00
26 782	Transporte Rodoviário			32.500,00	32.500,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			32.500,00	32.500,00
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes			32.500,00	32.500,00
27	Desporto e Lazer			5.000,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário			5.000,00	5.000,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00	5.000,00
27.812.0002.2089.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.086.500,00	1.086.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 3

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			229.500,00	229.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento			229.500,00	229.500,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			229.500,00	229.500,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE			223.000,00	223.000,00
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento			6.500,00	6.500,00
04 122	Administração Geral			1.456.500,00	1.456.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.456.500,00	1.456.500,00
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			1.412.500,00	1.412.500,00
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação			9.000,00	9.000,00
04 123	Administração Financeira			110.500,00	110.500,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			110.500,00	110.500,00
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira			97.500,00	97.500,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças			8.000,00	8.000,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças			5.000,00	5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			17.500,00	17.500,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			17.500,00	17.500,00
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal			12.500,00	12.500,00
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal			5.000,00	5.000,00
04 129	Administração de Receitas			5.000,00	5.000,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00	5.000,00
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	150.000,00			150.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	150.000,00			150.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	150.000,00			150.000,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	150.000,00			150.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	245.000,00			245.000,00
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENCAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	145.000,00			145.000,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	145.000,00			145.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 4

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	395.000,00	0,00	1.819.000,00	2.214.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 5

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00		100.000,00
04	452 Serviços Urbanos		100.000,00		100.000,00
04	452 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo		613.000,00	2.227.500,00	2.840.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		613.000,00	2.227.500,00	2.840.500,00
15	451 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			1.271.500,00	1.271.500,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.271.500,00	1.271.500,00
15	451 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		613.000,00	956.000,00	1.569.000,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS		265.000,00		265.000,00
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS		215.000,00		215.000,00
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		101.000,00		101.000,00
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		22.000,00		22.000,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		5.000,00		5.000,00
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			5.000,00	5.000,00
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia			5.000,00	5.000,00
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública			946.000,00	946.000,00
15	452 Serviços Urbanos			5.000,00	5.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assessoria Especial			5.000,00	5.000,00
17	Saneamento		110.000,00		110.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		110.000,00		110.000,00
17	512 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		110.000,00		110.000,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS		110.000,00		110.000,00
25	Energia			920.000,00	920.000,00
25	752 Energia Elétrica			920.000,00	920.000,00
25	752 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO			920.000,00	920.000,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública			920.000,00	920.000,00
26	Transporte			5.000,00	5.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			5.000,00	5.000,00
26	782 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		55.000,00		55.000,00
27	812 Desporto Comunitário		55.000,00		55.000,00
27	812 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		55.000,00		55.000,00
27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA		55.000,00		55.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 6

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL
04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	878.000,00	3.157.500,00	4.035.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		200.000,00	1.314.000,00	1.514.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
12	306 0009 ESCOLA DE QUALIDADE			20.000,00	20.000,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR			20.000,00	20.000,00
12	361 Ensino Fundamental	46.500,00	577.000,00	8.127.000,00	8.750.500,00
12	361 0002 APOIO ADMINISTRATIVO			7.497.500,00	7.497.500,00
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.080.500,00	1.080.500,00
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB			4.123.000,00	4.123.000,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB			2.288.000,00	2.288.000,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO			3.000,00	3.000,00
12	361 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	46.500,00			46.500,00
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	46.500,00			46.500,00
12	361 0009 ESCOLA DE QUALIDADE		70.000,00	629.500,00	699.500,00
12.361.0009.1023.0000	CONTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		40.000,00		40.000,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00		30.000,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE			280.000,00	280.000,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica			13.000,00	13.000,00
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.			12.000,00	12.000,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar			7.000,00	7.000,00
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Progrmas Educacionais			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxxarifado			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação			5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar			12.000,00	12.000,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação			181.500,00	181.500,00
12.361.0009.2158.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			4.000,00	4.000,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE			80.000,00	80.000,00
12	361 0010 EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		507.000,00		507.000,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		130.000,00		130.000,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB		200.000,00		200.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		77.000,00		77.000,00
12	365 Educação Infantil		200.000,00	1.314.000,00	1.514.000,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.302.000,00	1.302.000,00
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB			1.175.000,00	1.175.000,00
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB			52.000,00	52.000,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB			30.000,00	30.000,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB			45.000,00	45.000,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			12.000,00	12.000,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil			12.000,00	12.000,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		200.000,00		200.000,00
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB		200.000,00		200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			35.000,00	35.000,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			23.000,00	23.000,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%			17.000,00	17.000,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%			6.000,00	6.000,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE			12.000,00	12.000,00
12.366.0009.2111.0000	Manut. da Coord. de Séries Finais Ens. Fund. e EJA			12.000,00	12.000,00
12 367	Educação Especial			38.000,00	38.000,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			38.000,00	38.000,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB			16.000,00	16.000,00
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB			22.000,00	22.000,00
TOTAL		46.500,00	777.000,00	9.534.000,00	10.357.500,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			320.000,00	320.000,00
10 122	Administração Geral			320.000,00	320.000,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			320.000,00	320.000,00
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			320.000,00	320.000,00
10 301	Atenção Básica	1.000,00		6.520.000,00	6.521.000,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.362.000,00	2.362.000,00
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.359.000,00	2.359.000,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.000,00			1.000,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			4.158.000,00	4.158.000,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA			254.000,00	254.000,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde			70.000,00	70.000,00
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			25.000,00	25.000,00
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal			303.000,00	303.000,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE			4.000,00	4.000,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF			523.000,00	523.000,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS			714.000,00	714.000,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica			1.890.000,00	1.890.000,00
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO			300.000,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		240.000,00	92.300,00	332.300,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		240.000,00	92.300,00	332.300,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada			5.000,00	5.000,00
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU			5.000,00	5.000,00
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			82.300,00	82.300,00
10 304	Vigilância Sanitária			17.000,00	17.000,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	2.000,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA			2.000,00	2.000,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde			5.000,00	5.000,00
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental			5.000,00	5.000,00
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária			5.000,00	5.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica			182.200,00	182.200,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			177.200,00	177.200,00
10.305.0002.2035.0000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			3.200,00	3.200,00
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS			171.000,00	171.000,00
10.305.0002.2038.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL			3.000,00	3.000,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.305.0011.2135.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização			5.000,00	5.000,00
TOTAL		1.000,00	240.000,00	7.131.500,00	7.372.500,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			128.000,00	128.000,00
04 122	Administração Geral			128.000,00	128.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			128.000,00	128.000,00
04.122.0002.2128.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			128.000,00	128.000,00
04 605	Abastecimento			9.000,00	9.000,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			9.000,00	9.000,00
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento			9.000,00	9.000,00
20	Agricultura			23.000,00	23.000,00
20 605	Abastecimento			23.000,00	23.000,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			23.000,00	23.000,00
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura			18.000,00	18.000,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial			5.000,00	5.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			800.000,00	800.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO			800.000,00	800.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP			800.000,00	800.000,00
TOTAL		0,00	0,00	960.000,00	960.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			107.500,00	107.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			107.500,00	107.500,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			107.500,00	107.500,00
08.243.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.			3.000,00	3.000,00
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			104.500,00	104.500,00
08 244	Assistência Comunitária			60.000,00	60.000,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			60.000,00	60.000,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	167.500,00	167.500,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			5.000,00	5.000,00
04 122	Administração Geral			5.000,00	5.000,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO			5.000,00	5.000,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria			5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental			116.000,00	116.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			5.000,00	5.000,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO			5.000,00	5.000,00
18.541.0016.2124.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente			5.000,00	5.000,00
18 695	Turismo			116.000,00	116.000,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO			116.000,00	116.000,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			116.000,00	116.000,00
23	Comércio e Serviços			4.805.000,00	4.805.000,00
23 695	Turismo			4.805.000,00	4.805.000,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO			4.800.000,00	4.800.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR			4.800.000,00	4.800.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO			5.000,00	5.000,00
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.931.000,00	4.931.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			19.000,00	19.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			19.000,00	19.000,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			19.000,00	19.000,00
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			19.000,00	19.000,00
TOTAL		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			53.000,00	53.000,00
04 124	Controle Interno			53.000,00	53.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			53.000,00	53.000,00
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
12 SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			121.000,00	121.000,00
04 122	Administração Geral			121.000,00	121.000,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			121.000,00	121.000,00
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário			116.000,00	116.000,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais			5.000,00	5.000,00
04 131	Comunicação Social			9.000,00	9.000,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			9.000,00	9.000,00
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil			5.000,00	5.000,00
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial			4.000,00	4.000,00
13	Cultura			439.500,00	439.500,00
13 392	Difusão Cultural			439.500,00	439.500,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			21.000,00	21.000,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL			21.000,00	21.000,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			418.500,00	418.500,00
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos			418.500,00	418.500,00
27	Desporto e Lazer			38.500,00	38.500,00
27 812	Desporto Comunitário			38.500,00	38.500,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS			38.500,00	38.500,00
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol			38.500,00	38.500,00
TOTAL		0,00	0,00	608.000,00	608.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.547.500,00	1.547.500,00
08 241	Assistência ao Idoso			12.000,00	12.000,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO			12.000,00	12.000,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	100.000,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			100.000,00	100.000,00
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			100.000,00	100.000,00
08 244	Assistência Comunitária			1.547.500,00	1.547.500,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			1.128.500,00	1.128.500,00
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			913.000,00	913.000,00
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			187.500,00	187.500,00
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			25.000,00	25.000,00
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			3.000,00	3.000,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			419.000,00	419.000,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social			14.000,00	14.000,00
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS			21.000,00	21.000,00
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial			9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social			9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica			13.000,00	13.000,00
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais			13.000,00	13.000,00
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV			22.000,00	22.000,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS			46.500,00	46.500,00
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial			5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania			5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação			5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar			5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo			5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família			9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social			9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF			50.000,00	50.000,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas			58.000,00	58.000,00
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família			20.500,00	20.500,00
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.659.500,00	1.659.500,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 18

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			48.000,00	48.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			48.000,00	48.000,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			48.000,00	48.000,00
08.243.0002.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 19

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			2.500.000,00	2.500.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.500.000,00	2.500.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário			300.000,00	300.000,00
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários			2.200.000,00	2.200.000,00
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 997	Reserva do RPPS			100.000,00	100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99.997.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 20

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

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	480.000,00			480.000,00
99 999	Reserva de Contingência	480.000,00			480.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00			480.000,00
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	480.000,00			480.000,00
TOTAL		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
TOTAL GERAL		922.500,00	1.895.000,00	34.624.500,00	37.442.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

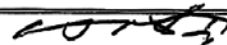
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
01.031.0001.2001.0000	COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04	Administração	0,00	100.000,00	3.212.000,00	3.312.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.062.0002.2062.0000	COORDENACAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
04.121.0002.2072.0000	Manutenção da Supervisão de Planejamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.121.0002.2090.0000	Manutenção da Gerência de Orçamento	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.725.500,00	2.725.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.720.500,00	2.720.500,00
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2074.0000	Manutenção da Assessoria Legislativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2075.0000	Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	0,00	0,00	1.412.500,00	1.412.500,00
04.122.0002.2081.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2082.0000	Manutenção da Assessoria de Patrimônio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2085.0000	Manutenção da Assessoria de Compras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2086.0000	Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2087.0000	Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2088.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2089.0000	Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2091.0000	Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
04.122.0002.2148.0000	Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0016.2125.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
04.123.0002.2076.0000	Manutenção das Atividades de Administração Financeira	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
04.123.0002.2077.0000	Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.123.0002.2083.0000	Manutenção da Coordenadoria de Finanças	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	100.000,00	3.212.000,00	3.312.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04.128.0002.2080.0000	Manutenção da Assessoria de Pessoal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.129.0002.2084.0000	Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.131.0002.2071.0000	Manutenção da Chefia do Cerimonial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0002.2073.0000	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0002.2149.0000	Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.131.0002.2150.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.452.0012.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 605	Abastecimento	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.605.0002.2127.0000	Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.812.0002.2151.0000	Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04 813	Lazer	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.813.0002.2068.0000	Manutenção da Assessoria da Juventude	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.241.0018.2154.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00
08.243.0002.2043.0000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.243.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

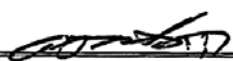
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0014.2067.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.607.500,00	1.607.500,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.128.500,00	1.128.500,00
08.244.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
08.244.0002.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00
08.244.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
08.244.0013.2092.0000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0013.2093.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0013.2094.0000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2095.0000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2096.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0013.2097.0000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0013.2098.0000	Manutenção da Assessoria do SCFV	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0013.2099.0000	Manutenção da Divisão do CRAS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
08.244.0013.2100.0000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2101.0000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2102.0000	Manutenção da Assessoria de Habitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2103.0000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2104.0000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2105.0000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2106.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0013.2152.0000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0013.2155.0000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.0013.2156.0000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
08.244.0013.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	Saúde	1.000,00	240.000,00	7.131.500,00	7.372.500,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
10 301	Atenção Básica	1.000,00	0,00	6.520.000,00	6.521.000,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.362.000,00	2.362.000,00
10.301.0002.2033.0000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.359.000,00	2.359.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

**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
10	Saúde	1.000,00	240.000,00	7.131.500,00	7.372.500,00
10 301	Atenção Básica	1.000,00	0,00	6.520.000,00	6.521.000,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.0005.0000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
10.301.0011.2130.0000	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0011.2131.0000	Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2137.0000	Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2139.0000	Manutenção da Divisão Administrativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2140.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2141.0000	Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2153.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
10.301.0011.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2162.0000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINCIAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	240.000,00	92.300,00	332.300,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	240.000,00	92.300,00	332.300,00
10.302.0011.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0011.1051.0000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302.0011.2136.0000	Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0011.2138.0000	Manutenção da Divisão do SAMU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.304.0011.2132.0000	Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0011.2133.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0011.2134.0000	Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	182.200,00	182.200,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	177.200,00	177.200,00
10.305.0002.2035.0000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
10.305.0002.2038.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0011.2135.0000	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	Educação	46.500,00	777.000,00	9.534.000,00	10.357.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44


Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	46.500,00	777.000,00	9.534.000,00	10.357.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	46.500,00	577.000,00	8.127.000,00	8.750.500,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.497.500,00	7.497.500,00
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.080.500,00	1.080.500,00
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	0,00	0,00	4.123.000,00	4.123.000,00
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	0,00	0,00	2.288.000,00	2.288.000,00
12.361.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
12.361.0006.0004.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS EDUCAÇÃO	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	70.000,00	629.500,00	699.500,00
12.361.0009.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0009.1030.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0009.2108.0000	Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0009.2110.0000	Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0009.2112.0000	Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0009.2113.0000	Manutenção das Ações da Coordenadoria Escolar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2114.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2115.0000	Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2116.0000	Manutenção da Supervisão de Programas Educacionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2117.0000	Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2118.0000	Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2119.0000	Manutenção da Supervisão de Almoxarifado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2120.0000	Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0009.2121.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
12.361.0009.2158.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0010.1026.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	200.000,00	1.314.000,00	1.514.000,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 80% FUNDEB	0,00	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00
12.365.0002.2171.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 80% FUNDEB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0002.2173.0000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0009.2109.0000	Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0010.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	46.500,00	777.000,00	9.534.000,00	10.357.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.366.0002.2030.0000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.366.0002.2031.0000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.0009.2111.0000	Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.367.0002.2175.0000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	439.500,00	439.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	439.500,00	439.500,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13.392.0002.2063.0000	COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00
15	Urbanismo	0,00	613.000,00	2.232.500,00	2.845.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	613.000,00	2.227.500,00	2.840.500,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.271.500,00	1.271.500,00
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.271.500,00	1.271.500,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	613.000,00	956.000,00	1.569.000,00
15.451.0012.1003.0000	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
15.451.0012.1007.0000	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
15.451.0012.1009.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0012.1010.0000	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0012.1014.0000	DRENAGENS PLUVIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0012.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0012.2142.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0012.2143.0000	Manutenção da Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	0,00	0,00	946.000,00	946.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.452.0012.2146.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0012.1038.0000	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Assinado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0016.2124.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18 695	Turismo	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	823.000,00	823.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20.605.0002.2129.0000	Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
20.608.0012.2182.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	4.805.000,00	4.805.000,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
23.695.0012.2183.0000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0016.2123.0000	Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	Energia	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
26.782.0002.2070.0000	Manutenção da Gerência de Transportes	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0012.2145.0000	Manutenção da Coordenadoria de Transportes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

**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
28	Transporte	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	55.000,00	43.500,00	98.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	55.000,00	43.500,00	98.500,00
27	812 0002 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	812 0008 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
27	812 0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.812.0012.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	843 0005 OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
28	846 0003 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SETENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	846 0004 OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
99	Reserva de Contingência	480.000,00	0,00	100.000,00	580.000,00
99	997 Reserva do RPPS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	997 0017 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
99.999.0099.9999.0000	Reserva de Contingência	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		922.500,00	1.895.000,00	34.624.500,00	37.442.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	850.000,00			850.000,00
01 031	Ação Legislativa	850.000,00			850.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	850.000,00			850.000,00
04	Administração	3.212.000,00	100.000,00		3.312.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	19.000,00			19.000,00
04 062 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00			19.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	234.500,00			234.500,00
04 121 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	234.500,00			234.500,00
04 122	Administração Geral	2.725.500,00			2.725.500,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.720.500,00			2.720.500,00
04 122 0016	GESTÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	110.500,00			110.500,00
04 123 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	110.500,00			110.500,00
04 124	Controle Interno	53.000,00			53.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	53.000,00			53.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	17.500,00			17.500,00
04 128 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	17.500,00			17.500,00
04 129	Administração de Receitas	5.000,00			5.000,00
04 129 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00			5.000,00
04 131	Comunicação Social	19.000,00			19.000,00
04 131 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	19.000,00			19.000,00
04 452	Serviços Urbanos		100.000,00		100.000,00
04 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04 605	Abastecimento	9.000,00			9.000,00
04 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00			9.000,00
04 812	Desporto Comunitário	14.000,00			14.000,00
04 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	14.000,00			14.000,00
04 813	Lazer	5.000,00			5.000,00
04 813 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	1.047.000,00	828.000,00		1.875.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00
08 241 0018	ATENÇÃO AO IDOSO		12.000,00		12.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.500,00	100.000,00		255.500,00
08 243 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	155.500,00			155.500,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	891.500,00	716.000,00		1.607.500,00
08 244 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	754.000,00	374.500,00		1.128.500,00
08 244 0013	QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	137.500,00	341.500,00		479.000,00
09	Previdência Social	2.500.000,00			2.500.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.500.000,00			2.500.000,00
09 272 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
10	Saúde	2.371.200,00	5.001.300,00		7.372.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	Administração Geral		320.000,00		320.000,00
10 122 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE		320.000,00		320.000,00
10 301	Atenção Básica	2.323.000,00	4.198.000,00		6.521.000,00
10 301 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.272.000,00	90.000,00		2.362.000,00
10 301 0007	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBRIG. PATRONAIS DA SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10 301 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	50.000,00	4.108.000,00		4.158.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	312.300,00		332.300,00
10 302 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	20.000,00	312.300,00		332.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	15.000,00	2.000,00		17.000,00
10 304 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.000,00		2.000,00
10 304 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	15.000,00			15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	13.200,00	169.000,00		182.200,00
10 305 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	8.200,00	169.000,00		177.200,00
10 305 0011	QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	5.000,00			5.000,00
12	Educação	1.306.000,00	9.051.500,00		10.357.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	20.000,00			20.000,00
12 306 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	20.000,00			20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.274.000,00	7.476.500,00		8.750.500,00
12 361 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.085.500,00	6.412.000,00		7.497.500,00
12 361 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR. SEC. EDUCAÇÃO	46.500,00			46.500,00
12 361 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	92.000,00	607.500,00		699.500,00
12 361 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	50.000,00	457.000,00		507.000,00
12 365	Educação Infantil	12.000,00	1.502.000,00		1.514.000,00
12 365 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.302.000,00		1.302.000,00
12 365 0009	ESCOLA DE QUALIDADE	12.000,00			12.000,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		200.000,00		200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		35.000,00		35.000,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		23.000,00		23.000,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		12.000,00		12.000,00
12 367	Educação Especial		38.000,00		38.000,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		38.000,00		38.000,00
13	Cultura	409.500,00	30.000,00		439.500,00
13 392	Difusão Cultural	409.500,00	30.000,00		439.500,00
13 392 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00			21.000,00
13 392 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	388.500,00	30.000,00		418.500,00
15	Urbanismo	2.477.500,00	368.000,00		2.845.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.472.500,00	368.000,00		2.840.500,00
15 451 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.223.500,00	48.000,00		1.271.500,00
15 451 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	1.249.000,00	320.000,00		1.569.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.000,00			5.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	10.000,00	100.000,00		110.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	100.000,00		110.000,00
17 512 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	10.000,00	100.000,00		110.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 08
 Page 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	121.000,00			121.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00			5.000,00
18 541 0016	GESTÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
18 695	Turismo	116.000,00			116.000,00
18 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	116.000,00			116.000,00
20	Agricultura	23.000,00	800.000,00		823.000,00
20 605	Abastecimento	23.000,00			23.000,00
20 605 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	23.000,00			23.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		800.000,00		800.000,00
20 608 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		800.000,00		800.000,00
23	Comércio e Serviços	5.000,00	4.800.000,00		4.805.000,00
23 695	Turismo	5.000,00	4.800.000,00		4.805.000,00
23 695 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		4.800.000,00		4.800.000,00
23 695 0016	GESTÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
25	Energia		920.000,00		920.000,00
25 752	Energia Elétrica		920.000,00		920.000,00
25 752 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		920.000,00		920.000,00
26	Transporte	37.500,00			37.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	37.500,00			37.500,00
26 782 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	32.500,00			32.500,00
26 782 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27	Desporto e Lazer	48.500,00	50.000,00		98.500,00
27 812	Desporto Comunitário	48.500,00	50.000,00		98.500,00
27 812 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00			5.000,00
27 812 0008	EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	38.500,00			38.500,00
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	5.000,00	50.000,00		55.000,00
28	Encargos Especiais	395.000,00			395.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	150.000,00			150.000,00
28 843 0005	OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	150.000,00			150.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	245.000,00			245.000,00
28 846 0003	OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
28 846 0004	OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	145.000,00			145.000,00
99	Reserva de Contingência	580.000,00			580.000,00
99 997	Reserva do RPPS	100.000,00			100.000,00
99 997 0017	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	480.000,00			480.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00			480.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 08
 Page 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		15.393.200,00	22.048.800,00	0,00	37.442.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	850.000,00
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	1.049.000,00
Função	26	Transporte	32.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.819.000,00
Função	28	Encargos Especiais	395.000,00
UNIDADE	02 04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	15	Urbanismo	2.845.500,00
Função	17	Saneamento	110.000,00
Função	25	Energia	920.000,00
Função	26	Transporte	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	55.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.357.500,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.372.500,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	137.000,00
Função	20	Agricultura	823.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	167.500,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	5.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	121.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.805.000,00
UNIDADE	02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	19.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
UNIDADE	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	53.000,00
UNIDADE	02 12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	130.000,00
Função	13	Cultura	439.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	38.500,00
UNIDADE	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.659.500,00
UNIDADE	02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	48.000,00
UNIDADE	02 20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	Valor
Função	09	Previdência Social	2.500.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
UNIDADE	90 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	480.000,00
TOTAL GERAL			37.442.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	850.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.086.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.214.000,00
02 04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	4.035.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.357.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.372.500,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	960.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	167.500,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	4.931.000,00
02 10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.000,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	53.000,00
02 12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	608.000,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.659.500,00
02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	48.000,00
02 20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.	2.600.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

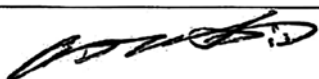
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.000,00
TOTAL		37.442.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	850.000,00
04	Administração	3.312.000,00
08	Assistência Social	1.875.000,00
09	Previdência Social	2.500.000,00
10	Saúde	7.372.500,00
12	Educação	10.357.500,00
13	Cultura	439.500,00
15	Urbanismo	2.845.500,00
17	Saneamento	110.000,00
18	Gestão Ambiental	121.000,00
20	Agricultura	823.000,00
23	Comércio e Serviços	4.805.000,00
25	Energia	920.000,00
26	Transporte	37.500,00
27	Desporto e Lazer	98.500,00
28	Encargos Especiais	395.000,00
99	Reserva de Contingência	580.000,00
TOTAL		37.442.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

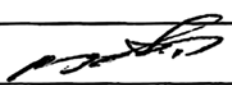
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN	200.000,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	27.000,00
2418.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	200.000,00
2418.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	150.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	30.000,00
1728.03.1.	Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento	300.000,00
1728.03.1.	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde	60.000,00
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-COVID	300.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COVID	20.000,00
1718.03.4.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	50.000,00
1718.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PF	70.000,00
1718.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT/	200.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCII	3.326.300,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	13.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	20.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.281.200,00
TOTAL		7.247.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0011.2181.000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	300.000,00
10.302.0011.1033.000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	200.000,00
10.301.0011.2153.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	25.000,00
10.301.0002.2033.000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
10.301.0002.2036.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.359.000,00
10.301.0007.0005.000	ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	1.000,00
10.301.0011.2066.000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	254.000,00
10.301.0011.2180.000	Manutenção das Ações da Atenção Básica	1.890.000,00
10.301.0011.2160.000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	303.000,00
10.301.0011.2161.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	50.000,00
10.301.0011.2162.000	Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	4.000,00
10.301.0011.2163.000	Programa de Saúde da Família - PSF	523.000,00
10.301.0011.2165.000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	714.000,00
10.122.0011.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	320.000,00
10.305.0002.2037.000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	171.000,00
10.304.0002.2034.000	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	2.000,00
10.302.0011.2164.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	82.300,00
10.302.0011.1051.000	REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	40.000,00
10.305.0002.2038.000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	3.000,00
10.305.0002.2035.000	MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	3.200,00
TOTAL		7.247.500,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDEB-FUNDO DE MANUT DESENV EDUC BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISS DA EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	20.000,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	2.095.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	6.159.000,00
TOTAL		8.274.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0002.2022.000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	4.123.000,00
12.361.0010.1025.000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	100.000,00
12.361.0010.1026.000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	200.000,00
12.361.0002.2023.000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	2.288.000,00
12.365.0002.2170.000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB	1.175.000,00
12.365.0002.2171.000	MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	52.000,00
12.365.0002.2172.000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	30.000,00
12.365.0002.2173.000	MANUT. ENC. ENS.INF. CRECHE 40% FUNDEB	45.000,00
12.365.0010.1029.000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	200.000,00
12.367.0002.2175.000	MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB	22.000,00
12.366.0002.2030.000	REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	17.000,00
12.366.0002.2031.000	MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS- EJA 40%	6.000,00
12.367.0002.2174.000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	16.000,00
TOTAL		8.274.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FMAS	6.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	366.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	50.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	21.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	100.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - COVID	100.000,00
1718.12.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	26.000,00
1728.07.1.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	870.500,00
TOTAL		1.659.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0013.2106.000	Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	9.000,00
08.244.0013.2105.000	Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	9.000,00
08.244.0013.2152.000	Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	50.000,00
08.244.0013.2104.000	Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	5.000,00
08.244.0013.2103.000	Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	5.000,00
08.244.0013.2155.000	Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	58.000,00
08.244.0013.2156.000	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	20.500,00
08.244.0013.2190.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	100.000,00
08.244.0002.2046.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	25.000,00
08.244.0013.2094.000	Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	9.000,00
08.241.0018.2154.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	12.000,00
08.243.0014.2067.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	100.000,00
08.244.0002.2044.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	913.000,00
08.244.0002.2045.000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	187.500,00
08.244.0002.2047.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.000,00
08.244.0013.2092.000	Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	14.000,00
08.244.0013.2093.000	Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	21.000,00
08.244.0013.2102.000	Manutenção da Assessoria de Habitação	5.000,00
08.244.0013.2095.000	Manutenção da Gerência de Proteção Social	9.000,00
08.244.0013.2096.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	13.000,00
08.244.0013.2097.000	Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	13.000,00
08.244.0013.2098.000	Manutenção da Assessoria do SCFV	22.000,00
08.244.0013.2099.000	Manutenção da Divisão do CRAS	46.500,00
08.244.0013.2100.000	Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	5.000,00
08.244.0013.2101.000	Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	5.000,00
TOTAL		1.659.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 CAJU-PREV-FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.200.000,00
1218.02.1.	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	10.000,00
1321.00.4.	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	400.000,00
7218.03.2.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	40.000,00
7218.03.1.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MC	40.000,00
7218.03.2.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE	10.000,00
7218.03.3.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	30.000,00
1218.02.1.	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	100.000,00
1218.01.3.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS DE M	10.000,00
1218.01.3.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	100.000,00
1218.01.2.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00
1218.01.2.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100.000,00
1218.01.1.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00
1218.01.1.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	350.000,00
7218.03.3.	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JU	10.000,00
7218.03.4.	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR	50.000,00
7218.03.4.	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR	50.000,00
7218.04.1.	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	20.000,00
7218.04.1.	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	50.000,00
TOTAL		2.600.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0017.2065.000	Benefícios Previdenciários	2.200.000,00
99.997.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	100.000,00
09.272.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciario	300.000,00
TOTAL		2.600.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

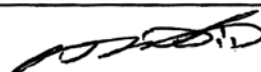
Page 5

5 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.07.1.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
	Recursos Próprios do Município	8.000,00
	TOTAL	48.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0002.2043.000	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	48.000,00
	TOTAL	48.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

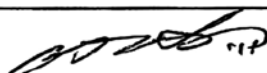
Page 6

6 FMP-FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	600.000,00
	Recursos Próprios do Município	200.000,00
	TOTAL	800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
20.608.0012.2182.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	800.000,00
	TOTAL	800.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

7 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.500.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.300.000,00
	TOTAL	4.800.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
23.695.0012.2183.000	Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR	4.800.000,00
	TOTAL	4.800.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.875.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	62.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	12.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
09	Previdência Social		2.500.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.400.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		7.372.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.992.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	291.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.489.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	60.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	577.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	46.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.300,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	
99	Reserva de Contingência		100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL			11.847.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENACAO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						815.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					618.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	510.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	98.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL							850.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000					609.000,00	
3 DESPESAS CORREN						607.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					314.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	264.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	40.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							609.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA	04.122.0002.2057.0000					8.000,00	
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							8.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

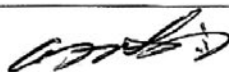
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	03	SEGURANÇA DO GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DO GABINETE	04.122.0002.2058.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

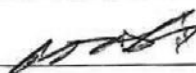
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE AÇÕES DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.da Chefia da Divisão de Ações de Juventude, Esporte e Lazer	04.812.0002.2151.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
TOTAL							14.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Assessoria da Juventude	04.813.0002.2068.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	06	ASSESSORIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Assessoria de Esportes	27.812.0002.2069.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	07	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Gerência de Transportes	26.782.0002.2070.0000						32.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							32.500,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	08	CHEFIA DE CERIMONIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Chefia de Cerimonial	04.131.0002.2071.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	09	SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Supervisão de Planejamento	04.121.0002.2072.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	10	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria de Comunicação	04.131.0002.2073.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA LEGISLATIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Legislativa	04.122.0002.2074.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

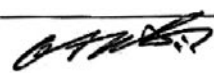
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. da Assessoria Especial da Secretaria de Governo	04.122.0002.2075.0000						388.000,00
3 DESPESAS CORREN						388.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					376.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							388.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	04.121.0002.2014.0000						223.000,00
3 DESPESAS CORREN						222.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	218.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças	04.122.0002.2079.0000						1.412.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.379.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					585.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	473.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	64.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					814.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	560.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	116.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades de Administração Financeira	04.123.0002.2076.0000						97.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	57.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							1.733.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	04.123.0002.2077.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							8.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal	04.128.0002.2078.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							12.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA DE PESSOAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Assessoria de Pessoal	04.128.0002.2080.0000						5.000,00	
3	DESPESAS CORREN					5.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS	28.843.0005.0003.0000					150.000,00		150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.8.90.71.00	150.000,00				
PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP	28.846.0004.0002.0000						145.000,00	145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	145.000,00				
TOTAL							300.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	06	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Assessoria de Patrimônio	04.122.0002.2081.0000						5.000,00	
3	DESPESAS CORREN					5.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
TOTAL							5.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	07	ASSESSORIA DE PROTOCOLO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria de Patrimônio		04.122.0002.2082.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL								5.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
SUB UNIDADE	08	COORDENADORIA DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Finanças		04.123.0002.2083.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		28.846.0003.0001.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
TOTAL								105.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	09	COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	04.129.0002.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	10	ASSESSORIA DE COMPRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Assessoria de Compras	04.122.0002.2085.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

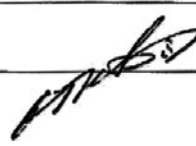
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços	04.122.0002.2086.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

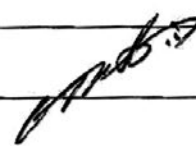
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria de Almocharifado Geral	04.122.0002.2087.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Adm e Finanças	04.122.0002.2088.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	14	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	04.122.0002.2088.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	15	GERÊNCIA DE ORÇAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Gerência de Orçamento	04.121.0002.2090.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							6.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	16	DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Diretoria de Licitação	04.122.0002.2091.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							9.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0002.2015.0000						1.271.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.097.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	464.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	36.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				573.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	121.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	124.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					174.000,00	
4	INVESTIMENTOS				174.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	174.000,00			
Manutenção do Gabinete do Secretário	15.451.0012.2142.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							1.276.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS						
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.452.0012.1058.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0012.1003.0000						265.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00		
4 INVESTIMENTOS					260.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	260.000,00				
PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRAS POLIÉDRICAS	15.451.0012.1007.0000						215.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						215.000,00		
4 INVESTIMENTOS					215.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	15.451.0012.1009.0000						101.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00		
4 INVESTIMENTOS					101.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0012.1010.0000						22.000,00	
3 DESPESAS CORREN						22.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
DRENAGENS PLUVIAIS	15.451.0012.1014.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	15.451.0012.1049.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
Manutenção da Assessoria de Engenharia	15.451.0012.2143.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0012.2179.0000						920.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0012.2179.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						860.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	548.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	304.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	27.812.0012.1054.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							1.693.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública	15.451.0012.2144.0000						948.000,00
3 DESPESAS CORREN						946.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					939.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	879.000,00			
MELHORIAS SANITÁRIAS	17.512.0012.1038.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							1.056.000,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	04	COORDENADORIA DE TRANSPORTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Transportes	26.782.0012.2145.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial	15.452.0012.2146.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Coordenadoria de Educação Infantil	12.385.0009.2109.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			

TOTAL 12.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2019.0000						1.080.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.067.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	302.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					747.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	188.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	297.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2024.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 1.083.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

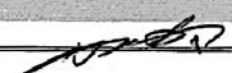
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR	12.306.0009.2176.0000						20.000,00		
3 DESPESAS CORREN						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
MANUTENÇÃO DA SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO	12.361.0002.2025.0000						3.000,00		3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0009.1023.0000						40.000,00		40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00			
4 INVESTIMENTOS					40.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00					
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.1030.0000						30.000,00		30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00			
4 INVESTIMENTOS					30.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00					
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0009.2021.0000						280.000,00		280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00					
Manutenção das Ações de Supervisão Pedagógica	12.361.0009.2108.0000						13.000,00		13.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
Quota Parte do Salário Educação	12.361.0009.2157.0000						181.500,00		181.500,00
3 DESPESAS CORREN						181.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00					
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	12.361.0009.2158.0000						4.000,00		4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	12.361.0009.2159.0000						80.000,00		80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE		12.361.0009.2159.0000					
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	80.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	71.000,00			
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		12.361.0010.1024.0000					
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	130.000,00
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA		12.361.0010.1053.0000					
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	77.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL						858.500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	12.381.0002.2022.0000					4.123.000,00	
3 DESPESAS CORREN						4.123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	857.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	580.000,00			
MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB	12.361.0002.2023.0000					2.288.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.288.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.610.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					658.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	365.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1025.0000					100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/FUNDEB	12.361.0010.1026.0000					200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 80% FUNDEB	12.365.0002.2170.0000					1.175.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	12.365.0002.2171.0000					52.000,00	
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	04	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB	12.365.0002.2171.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB	12.365.0002.2172.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUT. ENC. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000					40.000,00	45.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/FUNDEB	12.365.0010.1029.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REM. E ENC. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA-EJA 60%	12.366.0002.2030.0000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
MANUT. E ENC. COM EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-EJA 40%	12.366.0002.2031.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	12.367.0002.2174.0000					16.000,00	16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	04	FUNDEB						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		12.367.0002.2174.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN							16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. E DESENV. ENSINO ESPECIAL 40% FUNDEB		12.367.0002.2175.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN							22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL								8.274.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	05	COORD. DE SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.		12.381.0009.2110.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN							12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.000,00			
TOTAL								12.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	06	COORD.DE SÉRIES FINAIS DO E.FUND.E ED.DE J.E ADULTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS EDUCAÇÃO	12.361.0008.0004.0000						48.500,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					9.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	9.500,00			
Manut.da Coord.de Séries Finais Ens. Fund. e EJA	12.366.0009.2111.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
TOTAL							58.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	07	DIREÇÃO ESCOLAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Diretoria Escolar	12.361.0009.2112.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							7.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

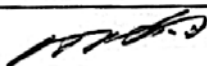
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	08	COORDENAÇÃO ESCOLAR

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Coordenação Escolar	12.361.0009.2113.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	09	SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Supervisão de Recursos Humanos	12.361.0009.2114.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	10	SUPERVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	12.361.0009.2115.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	11	SUPERVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Supervisão de Programas Educacionais	12.361.0009.2118.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	12	SUPERVISÃO DE CENSO E REGISTRO ESCOLAR

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações de Censo e Registro Escolar	12.361.0009.2117.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	13	SUPERVISÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Supervisão de Nutrição e Alimentação Escolar	12.361.0009.2118.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	14	SUPERVISÃO DE ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Supervisão de Almoarifado	12.361.0009.2119.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	15	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	12.361.0009.2120.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	16	COORDENADORIA DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Transporte Escolar	12.361.0009.2121.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
TOTAL							12.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.0011.2190.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2033.0000					2.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0002.2036.0000					2.197.000,00	2.359.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.336.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	99.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					861.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	370.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	148.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	45.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	21.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						162.000,00	
4 INVESTIMENTOS					162.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OBRIG PATRONAIS SAUDE	10.301.0007.0005.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			
NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	10.301.0011.2066.0000						254.000,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA	10.301.0011.2066.0000						254.000,00	
3 DESPESAS CORREN						254.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	245.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0011.2153.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORREN						25.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal	10.301.0011.2160.0000						303.000,00	
3 DESPESAS CORREN						303.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.301.0011.2161.0000						50.000,00	
3 DESPESAS CORREN						50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
Manutenção das Ações do Prog. Saúde na Escola-PSE	10.301.0011.2162.0000						4.000,00	
3 DESPESAS CORREN						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0011.2163.0000						523.000,00	
3 DESPESAS CORREN						516.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					488.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	424.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	42.000,00				

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0011.2163.0000						523.000,00
3 DESPESAS CORREN						516.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS	10.301.0011.2165.0000						714.000,00
3 DESPESAS CORREN						714.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					679.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	616.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	61.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
Manutenção das Ações da Atenção Básica	10.301.0011.2180.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.545.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					327.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.218.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	680.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	259.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	184.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						345.000,00	
4 INVESTIMENTOS					345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	195.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						281.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	193.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						19.000,00	

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1033.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0011.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0011.2164.0000						82.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.300,00	
4 INVESTIMENTOS					2.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.300,00			
MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE VIG. SANITÁRIA	10.304.0002.2034.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUT. DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	10.305.0002.2035.0000						3.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0002.2037.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						171.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.000,00			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0002.2037.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORREN						171.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUN. DE VIG. AMBIENTAL	10.305.0002.2038.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							7.247.500,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO SECRETÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	10.301.0011.2130.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
TOTAL							70.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	03	SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	10.301.0011.2131.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	10.304.0011.2132.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	05	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	10.304.0011.2133.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	10.304.0011.2134.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	07	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPID. E AMBIENTAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Imunização	10.305.0011.2135.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Chefia do Departamento de Atenção Especializada	10.302.0011.2136.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	10.301.0011.2137.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL

5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	10	GERÊNCIA DO SAMU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Divisão do SAMU	10.302.0011.2138.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL

5.000,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

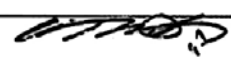
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	11	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Divisão Administrativa	10.301.0011.2139.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

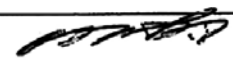
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	12	GERÊNCIA DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Transporte	10.301.0011.2140.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	10.301.0011.2141.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Gabinete do Secretário	04.122.0002.2126.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							128.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
SUB UNIDADE	02	COORDENADORIA DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento		04.605.0002.2127.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL								9.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
SUB UNIDADE	03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura		20.605.0002.2128.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL								18.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial	20.805.0002.2129.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	20.808.0012.2182.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
TOTAL							800.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	03	GABINETE DO SECRETÁRIO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.								
08.243.0002.2048.0000								
3	DESPESAS CORREN						3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
08.243.0002.2049.0000								
3	DESPESAS CORREN					104.500,00	104.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	78.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
Manutenção do Gabinete da Sec. de Assistência Social								
08.244.0013.2092.0000								
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							167.500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente								
18.695.0016.2122.0000								
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	81.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	4.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							116.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	ASSESSORIA ESPECIAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	23.895.0016.2123.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL 5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	03	ASSESSORIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	18.541.0016.2124.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL 5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL DA SECRETARIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria		04.122.0016.2125.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL								5.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
SUB UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manut. das Atividades do Fundo Municipal do Turismo - FMTUR		23.695.0012.2183.0000						4.800.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	260.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.700.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800.000,00			
TOTAL								4.800.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 82

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	ASSESSORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.062.0002.2062.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							19.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0002.2008.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							53.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

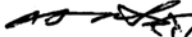
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção do Gabinete do Secretário	04.122.0002.2147.0000						116.000,00	
3 DESPESAS CORREN						116.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
COORD. DA FUNDAÇÃO CULTURAL	13.392.0002.2063.0000						21.000,00	
3 DESPESAS CORREN						20.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
Realização de Eventos	13.392.0008.2168.0000						418.500,00	
3 DESPESAS CORREN						418.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	7.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	368.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
Campeonato de Futebol	27.812.0008.2168.0000						38.500,00	
3 DESPESAS CORREN						38.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.500,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	6.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
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	1.000,00				
TOTAL							594.000,00	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 85

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	02	DIRETORIA DE REL.INSTITUCIONAIS GOVERNAMENTAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Diretoria de Relações Institucionais Governamentais	04.122.0002.2148.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Diretoria de Relações com a Sociedade Civil	04.131.0002.2149.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
TOTAL							5.000,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS						
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Assessoria Especial	04.131.0002.2150.0000						4.000,00	
3 DESPESAS CORREN						4.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
TOTAL							4.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 88

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.2047.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT					1.000,00		1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção do Gabinete da Sec.de Assistência Social	08.244.0013.2092.0000						14.000,00	
3 DESPESAS CORREN					12.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
Manutenção da Assessoria Especial da Sec.de Assist.Social	08.244.0013.2106.0000						9.000,00	
3 DESPESAS CORREN					7.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	08.244.0013.2190.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORREN					12.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00				
TOTAL							126.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.2044.0000						913.000,00
3	DESPESAS CORREN					856.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	211.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	57.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					57.000,00	
4	INVESTIMENTOS				57.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.4.90.92.00	1.000,00			
Manutenção da Divisão de Gestão do SUAS - IGD-SUAS	08.244.0013.2093.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção da Assessoria de Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Manutenção da Super.de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família	08.244.0013.2105.0000						9.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Super. de Cadastro Único de Prog. Bolsa Família	08.244.0013.2105.0000						9.000,00	
3	DESPESAS CORREN					9.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.000,00				
Manutenção da Divisão de Gestão do Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0013.2152.0000						50.000,00	
3	DESPESAS CORREN					23.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		11.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		4.500,00				
4	DESPESAS DE CAPT					27.000,00		
4	INVESTIMENTOS				27.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		27.000,00				
TOTAL							1.002.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Gerência de Proteção Social	08.244.0013.2095.0000						9.000,00	
3	DESPESAS CORREN					9.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.000,00				
Manutenção da Assessoria do SCFV	08.244.0013.2098.0000						22.000,00	
3	DESPESAS CORREN					22.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00				
TOTAL							31.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.241.0018.2154.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0014.2067.0000					94.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0002.2045.0000						187.500,00
3 DESPESAS CORREN						187.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	67.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
Manutenção da Divisão de Proteção Social Básica	08.244.0013.2096.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Manutenção da Assessoria de Benefícios Assistenciais	08.244.0013.2097.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Manutenção da Divisão do CRAS	08.244.0013.2099.0000						48.500,00
3 DESPESAS CORREN						48.500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção da Divisão do CRAS	08.244.0013.2099.0000						48.500,00	
3 DESPESAS CORREN						46.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00				
Benefícios Eventuais - Atendimento às Necessidades Básicas	08.244.0013.2155.0000						58.000,00	
3 DESPESAS CORREN						58.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	57.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00				
Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família	08.244.0013.2156.0000						20.500,00	
3 DESPESAS CORREN						17.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				
TOTAL							450.500,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 94

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0002.2046.0000						25.000,00	
3 DESPESAS CORREN						24.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT						1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
Manutenção da Divisão de Proteção Social Especial	08.244.0013.2100.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN						5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
TOTAL							30.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Gerência de Renda, Habitação e Cidadania	08.244.0013.2101.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Manutenção da Assessoria de Habitação	08.244.0013.2102.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Manutenção da Assessoria de Segurança Alimentar	08.244.0013.2103.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Manutenção da Assessoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo	08.244.0013.2104.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL

20.000,00

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 96

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	08.243.0002.2043.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 48.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
SUB UNIDADE	01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Previdenciário	09.272.0017.2064.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Benefícios Previdenciários	09.272.0017.2065.0000						2.200.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.150.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	1.400.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	700.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
Manutenção do Fundo Previdenciário	99.997.0017.2064.0000						100.000,00
9	RESERVA DE CONTI					100.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	100.000,00			

TOTAL 2.600.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.0099.9999.0000					480.000,00	480.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						480.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						480.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	480.000,00			
TOTAL						480.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

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

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICII	20.000,00	15.000,00	0,00	815.000,00	0,00	850.000,00
0002 APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	462.000,00	10.000,00	16.743.700,00	0,00	17.245.700,00
0003 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO SE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0004 OPERACOES ESPECIAIS: PASEP	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
0005 OPERACOES ESPECIAIS: ENCARGOS COM C	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENC. OBRIG. PATR.	0,00	0,00	9.500,00	37.000,00	0,00	46.500,00
0007 OPERAÇÕES ESPECIAIS: ENCARGOS C/ OBF	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0008 EVENTOS SÓCIO-CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00
0009 ESCOLA DE QUALIDADE	40.000,00	30.000,00	0,00	673.500,00	0,00	743.500,00
0010 EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS	670.000,00	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	707.000,00
0011 QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE	255.000,00	319.300,00	0,00	4.256.000,00	0,00	4.830.300,00
0012 DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA DO MU	3.646.000,00	1.365.000,00	0,00	3.353.000,00	0,00	8.364.000,00
0013 QUALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32.000,00	0,00	447.000,00	0,00	479.000,00
0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	5.000,00	0,00	94.000,00	0,00	100.000,00
0016 GESTÃO DO TURISMO	0,00	1.000,00	0,00	130.000,00	0,00	131.000,00
0017 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
0018 ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
TOTAL	4.662.000,00	2.259.300,00	170.500,00	29.770.200,00	580.000,00	37.442.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	32.909.040,00	12.292.081,69	12.292.081,69	9.327.986,13	21.820.067,82	9.027.110,64	30.847.178,46	39.428,16	30.886.606,64	31.866,66	30.718.273,30	2.190.768,70	32.909.040,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.440.400,00	664.806,20	664.806,20	405.983,95	1.070.790,15	332.148,33	1.402.938,48	7.761,52	1.410.700,00	0,00	1.410.700,00	29.700,00	1.440.400,00
IMPOSTOS	1.337.000,00	653.197,71	653.197,71	366.416,30	1.019.604,01	309.634,47	1.329.238,48	7.761,52	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	540.000,00	184.730,85	184.730,85	196.931,76	383.662,61	156.337,39	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	122.000,00	91.294,47	91.294,47	30.705,53	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	22.000,00	17.454,10	17.454,10	4.545,90	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	33.000,00	14.725,10	14.725,10	13.936,26	28.661,36	4.338,64	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	620.000,00	344.983,19	344.983,19	118.296,85	463.280,04	148.958,44	612.238,48	7.761,52	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
TAXAS	103.400,00	11.618,49	11.618,49	39.567,65	51.188,14	22.613,66	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	29.700,00	103.400,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	57.200,00	11.618,49	11.618,49	39.567,65	51.188,14	6.013,66	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	491.750,51	491.750,51	459.219,61	950.970,12	334.029,88	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	335.000,00	1.620.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	81.214,69	81.214,69	138.756,59	219.971,28	145.026,72	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	335.000,00	700.000,00
CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	350.000,00	81.214,69	81.214,69	138.756,59	219.971,28	130.028,72	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
CPSS DO SERVIDOR CIVIL -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CPSS DO SERVIDOR CIVIL -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CPSS - PARCELAMENTOS - DO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CPSS - PARCELAMENTOS - DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	920.000,00	410.535,82	410.535,82	320.463,02	730.998,84	189.001,16	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	920.000,00	410.535,82	410.535,82	320.463,02	730.998,84	189.001,16	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	717.820,00	215.197,25	215.197,25	236.985,71	452.182,96	165.637,04	617.820,00	0,00	617.820,00	0,00	617.820,00	100.000,00	717.820,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
FOROS, LAUDÍMIOS E TARIFAS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	617.820,00	215.197,25	215.197,25	236.985,71	452.182,96	165.637,04	617.820,00	0,00	617.820,00	0,00	617.820,00	0,00	617.820,00
Remuneração de Depósitos	20.000,00	8.191,68	8.191,68	6.996,48	15.188,16	4.811,84	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Remuneração de Depósitos	20.000,00	10.583,75	10.583,75	5.949,84	16.533,59	3.466,41	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Remuneração de Depósitos	10.000,00	5.308,58	5.308,58	3.498,17	8.806,75	1.193,25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos	3.000,00	1.727,38	1.727,38	767,27	2.494,65	505,35	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos	4.000,00	1.787,85	1.787,85	1.233,81	3.021,66	978,34	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	118,90	118,90	202,75	321,65	678,35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	2.000,00	1.390,42	1.390,42	351,95	1.742,37	257,63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos	10.000,00	5.032,59	5.032,59	3.065,83	8.098,42	1.901,58	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos	3.000,00	1.011,66	1.011,66	0,00	1.011,66	1.988,34	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos	15.000,00	6.407,41	6.407,41	4.647,48	11.054,89	3.945,11	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Remuneração de Depósitos	123.820,00	48.159,01	48.159,01	44.050,93	92.209,94	31.610,06	123.820,00	0,00	123.820,00	0,00	123.820,00	0,00	123.820,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	400.000,00	125.478,02	125.478,02	166.221,20	291.699,22	106.300,78	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.871.400,00	10.893.814,41	10.893.814,41	8.207.927,69	19.101.742,10	8.160.257,88	27.261.999,98	31.666,66	27.293.666,64	31.666,66	27.325.333,30	1.546.066,70	28.871.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNICO E DE	19.884.800,00	7.219.693,93	7.219.693,93	5.686.478,16	12.906.172,11	5.881.627,89	18.787.800,00	0,00	18.787.800,00	0,00	18.787.800,00	1.097.000,00	19.884.800,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	9.900.000,00	4.255.676,24	4.255.676,24	2.912.188,43	7.167.864,67	2.732.135,33	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	250.000,00	100.996,59	100.996,59	98.853,46	200.850,05	49.149,95	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	3.326.300,00	1.417.252,53	1.417.252,53	794.341,86	2.211.594,39	1.114.705,61	3.326.300,00	0,00	3.326.300,00	0,00	3.326.300,00	0,00	3.326.300,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	200.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	70.000,00	22.986,46	22.986,46	23.506,78	46.493,24	23.506,78	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	50.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	178.500,00	84.174,92	84.174,92	52.998,34	137.173,26	41.326,74	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	276.000,00	33.072,03	33.072,03	183.015,84	216.087,87	59.912,13	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	79.000,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	31.600,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	2.095.000,00	974.283,18	974.283,18	678.071,47	1.652.354,65	444.645,36	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	366.000,00	27.790,16	27.790,16	92.924,01	120.714,17	245.285,83	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	50.000,00	3.796,48	3.796,48	12.694,54	18.491,02	33.508,98	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	21.000,00	1.594,51	1.594,51	5.331,71	8.926,22	14.073,78	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	100.000,00	7.592,94	7.592,94	25.389,07	32.982,01	67.017,99	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF. DE REC. DO FNAS - COVID	100.000,00	7.592,94	7.592,94	25.389,07	32.982,01	67.017,99	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	26.000,00	1.974,16	1.974,16	6.601,16	8.575,32	17.424,68	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO -	1.100.000,00	182.577,47	182.577,47	145.439,12	328.016,59	771.983,41	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO -	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	2.827.600,00	1.011.833,19	1.011.833,19	860.970,05	1.892.803,24	622.396,74	2.315.199,98	31.666,66	2.346.866,64	31.666,66	2.378.533,30	448.066,70	2.827.600,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.800.000,00	806.356,20	806.356,20	507.978,83	1.114.332,83	485.667,17	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	190.000,00	121.193,55	121.193,55	37.286,04	158.479,59	31.520,41	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	2.200,00	807,26	807,26	734,61	1.541,87	656,13	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	48.000,00	25.473,34	25.473,34	22.526,66	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	340.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00	340.400,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Saúde	60.000,00	35.737,29	35.737,29	12.754,65	48.491,94	11.506,06	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Transf. de Rec. do Estado	300.000,00	178.686,46	178.686,46	63.773,25	242.459,71	57.540,29	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	20.000,00	11.912,43	11.912,43	4.251,55	16.163,98	3.836,02	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	6.159.000,00	2.662.287,29	2.662.287,29	1.840.479,48	4.502.766,75	1.858.233,25	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	6.159.000,00	2.662.287,29	2.662.287,29	1.840.479,48	4.502.766,75	1.858.233,25	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00	26.513,32	26.513,32	17.869,17	44.382,49	35.037,51	79.420,00	0,00	79.420,00	0,00	79.420,00	180.000,00	259.420,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.420,00	26.513,32	26.513,32	17.869,17	44.382,49	35.037,51	79.420,00	0,00	79.420,00	0,00	79.420,00	0,00	79.420,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	79.420,00	26.513,32	26.513,32	17.869,17	44.382,49	35.037,51	79.420,00	0,00	79.420,00	0,00	79.420,00	0,00	79.420,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.375.000,00	713.333,34	713.333,34	683.333,34	1.386.666,68	1.478.333,34	2.675.000,02	683.333,34	3.556.333,36	683.333,34	4.241.666,70	1.133.333,30	5.375.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00	713.333,34	713.333,34	683.333,34	1.396.666,68	1.478.333,34	2.675.000,02	683.333,34	3.558.333,36	683.333,34	4.241.666,70	1.133.333,30	5.375.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE	5.345.000,00	683.333,34	683.333,34	683.333,34	1.386.666,68	1.478.333,34	2.645.000,02	683.333,34	3.528.333,36	683.333,34	4.211.666,70	1.133.333,30	5.345.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	3.500.000,00	583.333,34	583.333,34	583.333,34	1.166.666,68	583.333,34	1.750.000,02	583.333,34	2.333.333,36	583.333,34	2.916.666,70	583.333,30	3.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	554.528,26	554.528,26	343.285,71	897.813,97	362.186,03	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	240.000,00	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	554.528,26	554.528,26	343.285,71	897.813,97	362.186,03	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	240.000,00	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	554.528,26	554.528,26	343.285,71	897.813,97	362.186,03	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	240.000,00	1.500.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	800.000,00	147.962,44	147.962,44	338.605,11	484.567,55	315.432,45	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	20.000,00	6.585,82	6.585,82	6.680,60	13.246,42	6.753,58	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.342.040,00	-999.806,85	-999.806,85	-691.637,13	-1.691.443,78	-649.996,22	-2.341.440,00	0,00	-2.341.440,00	0,00	-2.341.440,00	-600,00	-2.342.040,00
(R) RENÚNCIA	-2.342.040,00	-999.806,85	-999.806,85	-691.637,13	-1.691.443,78	-649.996,22	-2.341.440,00	0,00	-2.341.440,00	0,00	-2.341.440,00	-800,00	-2.342.040,00
	-2.342.040,00	-999.806,85	-999.806,85	-691.637,13	-1.691.443,78	-649.996,22	-2.341.440,00	0,00	-2.341.440,00	0,00	-2.341.440,00	-600,00	-2.342.040,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.980.000,00	-851.135,25	-851.135,25	-582.437,68	-1.433.572,93	-546.427,07	-1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-320.000,00	-121.271,24	-121.271,24	-101.595,32	-222.866,56	-97.133,44	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.000,00	-24.238,71	-24.238,71	-7.457,21	-31.695,92	-6.304,08	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	-38.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-440,00	-161,45	-161,45	-146,92	-308,37	-131,63	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-440,00
TOTAL RECEITAS	37.442.000,00	12.560.136,64	12.560.136,64	9.662.968,05	22.223.104,69	10.217.633,79	32.440.738,48	722.761,52	33.163.500,00	715.000,00	33.878.500,00	3.563.500,00	37.442.000,00

Recursos Ordinários

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Page 1 of 6

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
9 FUNDO MUNICIPAL DO TURIS													
001													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.279.000,00	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,33	106.583,37
510													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63
8 FUNDO MUNICIPAL DA PESC.													
001													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	189.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
510													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7 FUNDO MUN. DIREITOS DA C													
001													
00 Recursos Ordinários													
400 000 Assistência Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
390													
00 Recursos Ordinários													
400 000 Assistência Social													
3 3 OUTRAS DESPESAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
6 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE													
410													
00 Recursos Ordinários													
550 000 RPPS - Plano Previdenci													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.150.000,00	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63

Recursos Vinculados ao RPPS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Page 2 of 6

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
6 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS													
430													
00 Recursos Ordinários													
540 000 RPPS - Taxa de Adminis													
3 1 PESSOAL E ENCARG	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
9 9 RESERVA DE CONT	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
5 CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO													
001													
00 Recursos Ordinários													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARG	618.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	197.000,00	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67
4 4 INVESTIMENTOS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
001													
00 Recursos Ordinários													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARG	537.000,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	326.500,00	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33	27.208,33
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
311													
00 Recursos Ordinários													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													
3 1 PESSOAL E ENCARG	108.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	471.000,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	89.000,00	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67
312													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
3 1 PESSOAL E ENCARG	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
390													
00 Recursos Ordinários													
400 001 Assistência - Rec. Vincul													

Outros Recursos Vinculados à /

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Page 3 of 6

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 3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001													
00 Recursos Ordinários													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.336.000,00	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33	111.333,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	821.200,00	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33	68.433,33
4 4 INVESTIMENTOS	133.000,00	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
213													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	26.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	335.000,00	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67	27.916,67
4 4 INVESTIMENTOS	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.246.000,00	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67	187.166,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.715.000,00	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67	142.916,67
4 4 INVESTIMENTOS	205.300,00	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33	17.108,33
220													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2 FUNDEB													
116													
00 Recursos Ordinários													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.504.000,00	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33	375.333,33
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.460.000,00	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67	121.666,67
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
117													
00 Recursos Ordinários													
230 000 FUNDEB - Magistério													

Transferências do FUNDEB - C

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

Page 4 of 6

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	857.000,00	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67	71.416,67
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	698.000,00	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67	58.166,67
4 4 INVESTIMENTOS	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
001													
00 Recursos Ordinários													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.397.000,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.664.000,00	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,33	305.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	258.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37
9 9 RESERVA DE CONT	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	414.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	809.500,00	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,33	67.458,37
4 4 INVESTIMENTOS	73.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	9.500,00	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	94.500,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
120													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	181.500,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00
121													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
122													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													

Transferências de Recursos do

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 5 of 6

	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 3 OUTRAS DESPESAS	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
124													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
125													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
190													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
510													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
4 4 INVESTIMENTOS	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
520													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
610													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
620													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	860.000,00	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,67	71.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
940													

Outras vinculações de transferir

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 6 of 6

	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
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.792.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.442.000,00	4.912.533,72	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,66	3.120.166,52

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Status: À REPASSAR Total R\$: 5.509.700,00

JAN 459.141,67	FEV 459.141,67	MAR 459.141,67	ABR 459.141,67	MAI 459.141,67	JUN 459.141,67
JUL 459.141,67	AGO 459.141,67	SET 459.141,67	OUT 459.141,67	NOV 459.141,67	DEZ 459.141,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Status: À RECEBER Total R\$: 850.000,00

JAN 70.833,33	FEV 70.833,33	MAR 70.833,33	ABR 70.833,33	MAI 70.833,33	JUN 70.833,33
JUL 70.833,33	AGO 70.833,33	SET 70.833,33	OUT 70.833,33	NOV 70.833,33	DEZ 70.833,37

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN Status: À RECEBER Total R\$: 8.000,00

JAN 666,67	FEV 666,67	MAR 666,67	ABR 666,67	MAI 666,67	JUN 666,67
JUL 666,67	AGO 666,67	SET 666,67	OUT 666,67	NOV 666,67	DEZ 666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FM Status: À RECEBER Total R\$: 200.000,00

JAN 16.666,67	FEV 16.666,67	MAR 16.666,67	ABR 16.666,67	MAI 16.666,67	JUN 16.666,67
JUL 16.666,67	AGO 16.666,67	SET 16.666,67	OUT 16.666,67	NOV 16.666,67	DEZ 16.666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 870.500,00

JAN 72.541,67	FEV 72.541,67	MAR 72.541,67	ABR 72.541,67	MAI 72.541,67	JUN 72.541,67
JUL 72.541,67	AGO 72.541,67	SET 72.541,67	OUT 72.541,67	NOV 72.541,67	DEZ 72.541,63

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 2.281.200,00

JAN 190.100,00	FEV 190.100,00	MAR 190.100,00	ABR 190.100,00	MAI 190.100,00	JUN 190.100,00
JUL 190.100,00	AGO 190.100,00	SET 190.100,00	OUT 190.100,00	NOV 190.100,00	DEZ 190.100,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR Status: À RECEBER Total R\$: 1.300.000,00

JAN 108.333,33	FEV 108.333,33	MAR 108.333,33	ABR 108.333,33	MAI 108.333,33	JUN 108.333,33
JUL 108.333,33	AGO 108.333,33	SET 108.333,33	OUT 108.333,33	NOV 108.333,33	DEZ 108.333,37

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DODIVINO
CNPJ: 41.522.111/0001-45

Av. Manoel Divino, 55 – Centro / São José do Divino – PI | CEP: 64.245-000

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3493/2020– PMSJD-PI

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento parcelado e sob demanda de itens que compõe a cesta básica para atender as necessidades das Secretarias e órgãos do município de São José do Divino-PI.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI, por meio da Pregoeira e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria GP nº 004/2020, de 07 de janeiro de 2020, tendo em vista do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 025/2020, realizado em 12 de novembro de 2020, após a análise e julgamento da proposta, bem como da documentação habilitatória, partes integrantes da licitação, tendo vencido todos os prazos recursais e, em razão do resultado final, a Pregoeira e sua equipe de apoio, declara para levar ao conhecimento da autoridade competente para fins de homologação e posterior conhecimento dos interessados, o resultado do certame em referência, **ADJUDICANDO** como vencedora: **MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP**, CNPJ nº 04.902.822/0001-19, Inscrição Estadual nº 19.449.116-1 sediada na Av. Prefeito Gonçalo Rodrigues Magalhães, nº 999, Centro, Piracuruca-PI, representado por Manoel Amaral de Sousa Filho, portador do RG nº 1.246.155 SSP-PI e do CPF nº 577.708.753-15, que registrou o menor preço para o ITEM, conforme segue detalhado abaixo:

ITENS DE CESTA BÁSICA

ITEM	UND	QUANT	VALOR UNIT	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
1	CESTA	300	R\$63,65 (Sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos)	Kit Cestas Básicas, embalados em fardos transparente resistentes. Constituído dos elementos abaixo relacionados, os quais formam a Cesta Básica

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DODIVINO
 CNPJ: 41.522.111/0001-45

Av. Manoel Divino, 55 – Centro / São José do Divino – PI | CEP: 64.245-000

TEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	UND	TD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Açúcar cristal, especial, cor clara, embalagem plástica 1,0kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	HOLANDA	KG	600	R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)	R\$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
2	Arroz, grupo beneficiado, classe longo fino, tipo I, isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e características do arroz tipo I, embalado em saco plástico de 5,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido	RECANTO	KG	600	R\$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos)	R\$2.670,00 (Dois mil seiscentos e setenta reais)
3	Bolacha de água e sal, em sua composição entre outros ingredientes farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, embalagem de 400g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.	KIKOS	PCT	300	R\$ 3,50 Tres reais e cinquenta centavos)	R\$1.050,00 (Um mil e cinquenta reais)
4	Cafê torrado e moído, embalagem de 500g, de primeira qualidade. O produto deverá ter registro em órgão competente e a embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade	MARATA	PCT	300	R\$ 4,00 (quatro reais)	R\$1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
5	Farinha de mandioca: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1,0kg contendo as especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade.	SERTÃO	KG	300	R\$ 3,90 (tres reais e noventa centavos)	R\$1.170,00 (Um mil cento e setenta reais)
6	Feijão tipo I, carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido	IDEAL	KG	600	R\$ 6,90 (seis reais e noventa e cinco centavos)	R\$4.140,00 (Quatro mil cento e quarenta reais)
7	Fubá de milho, produzido a partir de grão de milho de primeira qualidade, produto amarelo, de aspecto fino, livre de umidade, contendo ferro e ácido fólico, embalagem plástica transparente de 1,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido	MALU	KG	300	R\$ 3,40 (tres reais e quarenta centavos)	R\$1.020,00 (Um mil e vinte reais)
8	Leite em pó integral, instantâneo, composição média 100 gramas: gordura mínima de 26%; proteína mínima de 27%; lactose 38%, umidade máxima de 3,0%; pacote aluminizado de 400gramas	PIRACANJUBA	PCT	300	R\$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos)	R\$1.485,00 (Um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DODIVINO
CNPJ: 41.522.111/0001-45

Av. Manoel Divino, 55 – Centro / São José do Divino – PI | CEP: 64.245-000

9	Macarrão tipo espaguete , massa de sêmola com ovos, As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção , não podendo estar fermentadas rançosas . Com rendimento mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção . Embalagem plástica de 1,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante , prazo de validade e peso líquido.	IMPERADOR	PCT	300	R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos)	R\$585,00 (Quinhentos e oitenta e cinco reais)
10	Óleo: de soja, tipo I, classe refinado , embalagem plástica de 900ml cada, contendo identificação do produto , marca do fabricante , prazo de validade.	SOYA	FRSC	300	R\$ 7,75 (sete reais e setenta e cinco centavos)	R\$2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais)
11	Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos. A iodação do sal deve seguir a legislação específica embalagem de polietileno de 1,0kg, contendo , marca do fabricante, prazo de validade.	ESTRELA	KG	300	R\$ 0,60 (sessenta centavos)	R\$180,00 (Cento e oitenta reais)
12	Sardinha em Conserva de Azeite ou Óleo comestível: latas de peso líquido de 250g e peso drenado de 165g de primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	88	LT	600	R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)	R\$1.770,00 (Um mil setecentos e setenta reais)
VALOR TOTAL R\$19.095,00 (Dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais)						

Por ter obedecido todas as exigências do Edital e por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração, posto que apresentaram o menor preço global para os ITENS acima consignados. Dessa forma, encaminhamos o processo ao Ordenador de Despesa para conhecimento e as devidas providências, tudo de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Decreto Federal n.º 3555 de 08.08.2000 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e ainda regulamento local Decreto n.º 018/2005 e nos termos do edital e seus anexos.

São José do Divino-PI, 13 de Novembro de 2020.

Luziany Rocha de Sousa
Pregoeira



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DODIVINO
 CNPJ: 41.522.111/0001-45

Av. Manoel Divino, 55 – Centro / São José do Divino – PI | CEP: 64.245-000

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3493/2020– PMSJD-PI

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento parcelado e sob demanda de itens que compõe a cesta básica para atender as necessidades das Secretarias e órgãos do município de São José do Divino-PI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista os documentos apresentados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria GP nº 004/2020, de 07 de janeiro de 2020, acerca do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Sistema de Registro de Preço nº 025/2020, realizado em 12 de novembro de 2020, após a análise e julgamento da proposta, bem como da documentação habilitatória, partes integrantes da licitação, tendo vencido todos os prazos recursais e, em razão do resultado final, pelo presente, recebo, aceito e aprovo o procedimento em epígrafe, em consequência **HOMOLOGO** a licitação, em favor de: **MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EPP**, CNPJ nº 04.902.822/0001-19, Inscrição Estadual nº 19.449.116-1 sediada na Av. Prefeito Gonçalo Rodrigues Magalhães, nº 999, Centro, Piracuruca-PI, que registrou os menores preços para o LOTE, conforme segue detalhado abaixo:

KIT DE CESTA BÁSICA

ITEM	UND	QUANT	VALOR UNIT DA CESTA	VALOR TOTAL	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS
1	CESTA	300	R\$63,65 (Sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos)	R\$19.095,00	Kit Cestas Básicas, embalados em fardos transparente resistentes. Constituído dos elementos abaixo relacionados, os quais formam a Cesta Básica

LOTE I- ITENS DE CESTA BÁSICA

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DODIVINO
CNPJ: 41.522.111/0001-45

Av. Manoel Divino, 55 – Centro / São José do Divino – PI | CEP: 64.245-000

TEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	UND	TD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Açúcar cristal, especial, cor clara, embalagem plástica 1,0kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	HOLANDA	KG	600	R\$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)	R\$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)
2	Arroz, grupo beneficiado, classe longo fino, tipo I, isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, coloração uniforme e características do arroz tipo I, embalado em saco plástico de 5,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido	RECANTO	KG	600	R\$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos)	R\$2.670,00 (Dois mil seiscentos e setenta reais)
3	Bolacha de água e sal, em sua composição entre outros ingredientes farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, embalagem de 400g contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.	KIKOS	PCT	300	R\$ 3,50 Tres reais e cinquenta centavos)	R\$1.050,00 (Um mil e cinquenta reais)
4	Cafê torrado e moído, embalagem de 500g, de primeira qualidade. O produto deverá ter registro em órgão competente e a embalagem deverá conter a especificação do produto, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade	MARATA	PCT	300	R\$ 4,00 (quatro reais)	R\$1.200,00 (Um mil e duzentos reais)
5	Farinha de mandioca: torrada, tipo I, embalagem transparente de 1,0kg contendo as especificações do produto, data de fabricação e prazo de validade.	SERTÃO	KG	300	R\$ 3,90 (tres reais e noventa centavos)	R\$1.170,00 (Um mil cento e setenta reais)
6	Feijão tipo I, carioquinha, in natura, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade, secos, embalagem plástica de 1,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido	IDEAL	KG	600	R\$ 6,90 (seis reais e noventa e cinco centavos)	R\$4.140,00 (Quatro mil cento e quarenta reais)
7	Fubá de milho, produzido a partir de grão de milho de primeira qualidade, produto amarelo, de aspecto fino, livre de umidade, contendo ferro e ácido fólico, embalagem plástica transparente de 1,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido	MALU	KG	300	R\$ 3,40 (tres reais e quarenta centavos)	R\$1.020,00 (Um mil e vinte reais)
8	Leite em pó integral, instantâneo, composição média 100 gramas: gordura mínima de 26%; proteína mínima de 27%; lactose 38%, umidade máxima de 3,0%; pacote aluminizado de 400gramas	PIRACANJUBA	PCT	300	R\$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos)	R\$1.485,00 (Um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DODIVINO
 CNPJ: 41.522.111/0001-45

Av. Manoel Divino, 55 – Centro / São José do Divino – PI | CEP: 64.245-000

9	Macarrão tipo espaguete , massa de sêmola com ovos, As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção , não podendo estar fermentadas rançosas . Com rendimento mínimo após o cozimento de duas vezes a mais do peso antes da cocção . Embalagem plástica de 1,0kg contendo identificação do produto, marca do fabricante , prazo de validade e peso líquido.	IMPERADOR	PCT	300	R\$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos)	R\$585,00 (Quinhentos e oitenta e cinco reais)
10	Óleo: de soja, tipo I, classe refinado , embalagem plástica de 900ml cada, contendo identificação do produto , marca do fabricante , prazo de validade.	SOYA	FRSC	300	R\$ 7,75 (sete reais e setenta e cinco centavos)	R\$2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais)
11	Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos. A iodação do sal deve seguir a legislação específica embalagem de polietileno de 1,0kg, contendo , marca do fabricante, prazo de validade.	ESTRELA	KG	300	R\$ 0,60 (sessenta centavos)	R\$180,00 (Cento e oitenta reais)
12	Sardinha em Conserva de Azeite ou Óleo comestível: latas de peso líquido de 250g e peso drenado de 165g de primeira qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade.	88	LT	600	R\$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)	R\$1.770,00 (Um mil setecentos e setenta reais)
VALOR TOTAL R\$19.095,00 (Dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais)						

Tudo em conformidade com as Propostas vencedoras e demais documentos constantes nos autos, nos termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Decreto Federal n.º 3555 de 08.08.2000 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e ainda regulamento local Decreto n.º 018/2005, determinando as providências necessárias à celebração da Ata de Registro de Preço e do contrato, se for o caso, conforme o Edital e seus anexos e proposta da licitante vencedora.

São José do Divino-PI, 13 de novembro de 2020.

MARIA CLINEILDA FONTENELE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

DECRETO Nº 34, DE 22 DE JULHO DE 2020

Abre no orçamento vigente crédito adicional extraordinário e da outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional extraordinário na importância de R\$120.126,38 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		120.126,38
06 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
434	10.122.0181.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	24.024,82
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 940 02
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	
07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
435	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	5.000,00
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	
436	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	2.000,00
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	
437	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	5.000,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	
438	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	14.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	
439	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	50.000,00
	3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	
440	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	5.101,56
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	

DECRETO Nº 34, DE 22 DE JULHO DE 2020

07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
441	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	10.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	
442	08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19	5.000,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 940 04
	940 Outras vinculações de transferências	
	115 010 Covid-19	

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	120.126,38
	Fontes de Recurso
	940 02 24.024,82
	940 04 96.101,56

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUA
PREFEITO MUNICIPAL
47031670349

LEANDRO BORGES JACOBINA DA CUNHA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
4135907309
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ, 22 de JULHO de 2020

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4868-PI
212.230.333-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$575.817,64 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		575.817,64
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO	
17	04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	96.800,00
	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 1 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	100 000 Geral	
03 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
38	04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	100 000 Geral	
42	04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	100 000 Geral	
46	04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRACAO GERAL	3.300,00
	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 1 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	100 000 Geral	
06 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
213	10.301.0120.2027.0000 REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE	20.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
216	10.301.0120.2064.0000 MANUT. E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	2.778,00
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

06 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
222	10.301.0120.2066.0000 PROGRAMA SAUDE BUCAL	3.090,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
225	10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO	64.297,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
227	10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO	8.200,00
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
229	10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO	19.400,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
237	10.301.0120.2069.0000 MANUTENCAO DO PSF	8.002,64
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
238	10.301.0120.2069.0000 MANUTENCAO DO PSF	8.500,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
239	10.301.0120.2069.0000 MANUTENCAO DO PSF	2.750,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
247	10.301.0120.2071.0000 MANUTENCAO DO SAMU	5.200,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 214 02
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
	115 000 Recursos Vinculados	
07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
287	08.241.0085.2033.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	2.500,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 311 04
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	
	400 000 Assistência Social	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

09 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTR

376 20.605.0220.1036.0000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 130.000,00
 4.4.90.61.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 900 05
 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 115 000 Recursos Vinculados

382 26.782.0260.2047.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES 40.000,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

10 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

392 17.511.0457.1030.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS 71.000,00
 4.4.90.61.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 990 05
 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 115 000 Recursos Vinculados

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
 Anulação:

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

20 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO -20.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

21 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO -1.000,00
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

22 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO -1.000,00
 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

23 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO -14.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

28 04.124.0060.2004.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL -2.000,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

30 06.182.0080.2005.0000 ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL -6.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

03 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL -3.600,00
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

36 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL -12.000,00
 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

39 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL -1.000,00
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

40 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL -3.700,00
 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

45 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL -1.000,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

04 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

48 04.122.0041.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS -1.000,00
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

49 04.122.0041.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS -8.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

51 04.122.0041.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS -2.000,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

04 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

57 04.123.0056.2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E F -3.000,00
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

58 04.123.0056.2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E F -6.000,00
 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

62 04.123.0056.2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO E F -3.000,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

66 04.124.0065.2009.0000 MANUT. DO DEPART. DE CONTABILIDADE E CONTROLE -7.000,00
 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00
 100 000 Recursos Ordinários
 Geral

05 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LA

85 12.361.0150.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -8.000,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 200 000 Educação

154 27.812.0285.2041.0000 REFORMA E MANUT. DE QUADRAS DE ESPORTES -800,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral

06 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

186 10.301.0120.2024.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -4.480,00
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

189 10.301.0120.2024.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -20.978,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

192 10.301.0120.2025.0000 MANUT. E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE -2.717,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

06 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

193 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -5.200,00
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

196 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -4.000,00
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

199 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -1.200,00
 3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

202 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -2.500,00
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

204 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -20.000,00
 3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

205 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -40.200,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

207 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -3.045,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

209 10.122.0047.2200.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -7.000,00
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 214 02
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 115 000 Recursos Vinculados

230 10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO -2.045,00
 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 214 02
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 115 000 Recursos Vinculados

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

06	02	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
233	10.301.0120.2068.0000	MANUTENÇÃO DA NASF	-8.002,54						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	1	214	02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern							
	115 000	Recursos Vinculados							
234	10.301.0120.2068.0000	MANUTENÇÃO DA NASF	-11.250,00						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	1	214	02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern							
	115 000	Recursos Vinculados							
252	10.301.0120.2074.0000	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA EM LOCAL PÚBLICO	-4.000,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	1	214	02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern							
	115 000	Recursos Vinculados							
260	10.304.0135.2028.0000	MANUT.DA VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	-5.600,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	1	214	02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern							
	115 000	Recursos Vinculados							

07	02	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
322	08.244.0105.2078.0000	PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII	-2.500,00						
	3.3.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	1	311	04		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN							
	400 000	Assistência Social							

09	01	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA						
354	15.451.0180.1019.0000	PAYMENTAÇÃO DE RUAS	-10.000,00						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1	990	05		
	990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos							
	115 000	Recursos Vinculados							
355	15.451.0180.1020.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	-50.000,00						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1	990	05		
	990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos							
	115 000	Recursos Vinculados							
357	15.451.0261.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	-20.000,00						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1	990	05		
	990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos							
	115 000	Recursos Vinculados							
363	17.512.0201.1022.0000	IMPLDO SIST.SIMP.DE ABAST.DE AGUA(ZONA RURAL)	-9.800,00						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1	990	05		
	990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos							
	115 000	Recursos Vinculados							

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

09	01	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA						
368	17.512.0202.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-72.000,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	1	001	00		
	001	Recursos Ordinários							
	100 000	Geral							
372	17.512.0202.2045.0000	MANUTENC. DE ATERRO SANITARIO E RESÓDUO SÓLIDO	-10.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	1	001	00		
	001	Recursos Ordinários							
	100 000	Geral							
375	17.512.0204.2046.0000	CONST. DE FOSSEAS SEPTICAS DOMICILIARES	-30.000,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	1	001	00		
	001	Recursos Ordinários							
	100 000	Geral							

377	20.605.0220.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MERCADO PÚBLICO	-6.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	1	990	05		
	990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos							
	115 000	Recursos Vinculados							
387	27.811.0272.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	-79.200,00						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1	990	05		
	990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos							
	115 000	Recursos Vinculados							
389	27.811.0272.1028.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	-32.000,00						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	1	990	05		
	990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos							
	115 000	Recursos Vinculados							

10	01	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
397	20.605.0220.2050.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS	-5.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	1	001	00		
	001	Recursos Ordinários							
	100 000	Geral							
399	20.608.0210.2049.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL	-5.000,00						
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		F.R. Grupo:	1	001	00		
	001	Recursos Ordinários							
	100 000	Geral							

Anulação (-)

-575.817,64

DECRETO Nº 52004, DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUA
PREFEITO MUNICIPAL
47031670349

LEANDRO BORGES JACOBINA DA CUNHA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
CRISTALÂNDIA, 01 de JULHO de 2020

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4.868-PI
212.230.333-88

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

DECRETO Nº 72003, DE 15 DE JULHO DE 2020 - LEI N.134

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$42.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				42.000,00
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL	
464	01.031.0010.2001.0000	Manutencao e Func. do Poder Legislativo	1.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO	
444	04.122.0045.2003.0000	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
03	01	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
445	04.122.0045.2006.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
04	01	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	
446	04.123.0056.2008.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO I	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
05	01	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER	
447	12.361.0150.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1 001 00
	001	Recursos Ordinários		
	200 000	Educação		

DECRETO Nº 72003, DE 15 DE JULHO DE 2020 - LEI N.134

05	01	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER						
448	12.361.0150.2013.0000	MANUT.DO DEPART. DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00						
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1	001	00			
	001	Recursos Ordinários							
	200 000	Educação							
05	02	00	FUNDEB						
449	12.361.0150.2019.0000	MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO(60%)	1.000,00						
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1	116	01			
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União							
	230 000	FUNDEB - Magistério							
450	12.361.0150.2020.0000	MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (40%)	13.000,00						
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1	116	01			
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União							
	240 000	FUNDEB - Outros							
451	12.365.0167.2022.0000	Encargos com a Educacao Infantil	1.000,00						
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1	116	01			
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União							
	230 000	FUNDEB - Magistério							
452	12.366.0168.2023.0000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos	1.000,00						
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI		F.R.: 1	116	01			
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União							
	230 000	FUNDEB - Magistério							

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

06 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
408	10.301.0120.2024.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.800,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	300 000	Saúde		
469	10.301.0120.2026.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	300 000	Saúde		
06 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
456	10.301.0120.2067.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 214 02	
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		
	115 000	Recursos Vinculados		

DECRETO Nº 72003, DE 15 DE JULHO DE 2020 - LEI N.134

06 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
457	10.304.0135.2028.0000	MANUT. DA VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 214 02	
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		
	115 000	Recursos Vinculados		
06 03 00	HOSPITAL MUNICIPAL			
458	10.301.0120.2029.0000	Manutenção do Hospital Municipal	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	300 000	Saúde		
07 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
470	08.244.0106.2030.0000	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
460	08.241.0085.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	400 000	Assistência Social		
461	08.244.0105.2078.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - PBVIII	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 311 04	
	311	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	400 000	Assistência Social		
09 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA			
462	04.122.0046.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
11 01 00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL			
463	09.272.0002.2053.0000	Manutenção do Fundo Previdenciário	1.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	F.R.: 1 430 03	
	430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	540 000	RPPS - Taxa de Administração		

DECRETO Nº 72003, DE 15 DE JULHO DE 2020 - LEI N.134

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

09 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA			
360	15.452.0181.2043.0000	MANUT. DO DEPART. DE SERVIÇOS PÚBLICOS	-42.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

Anulação (-) -42.000,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUA
 PREFEITO MUNICIPAL
 47031570349

 LEANDRO BORGES JACOBINA DA CUNHA
 SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
 CRISTALÂNDIA, 15 de JULHO de 2020

 EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
 CONTADOR CRC 4.988-PI
 212.230.333-68

 ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUA
 PREFEITO MUNICIPAL


O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

No uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 74, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE

Exonerar, **JUSCILANO MIRANDA DE SOUSA**, portador do CPF 817.133.043-68, do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Planejamento e Administração, da Prefeitura Municipal de São José do Peixe, com efeitos a partir de 16 de Novembro de 2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Peixe - PI, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

 Valdemar dos Santos Barros
 Prefeito Municipal


O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

No uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 74, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE nomear, de conformidade com a Lei Municipal nº 013/2013, de 10 de junho de 2013, **JUSCILANO MIRANDA DE SOUSA**, CPF 817.133.043-68, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Contabilidade, da Prefeitura Municipal de São José do Peixe, com efeitos a partir de 16 de novembro de 2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Peixe - PI, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

 Valdemar dos Santos Barros
 Prefeito Municipal


O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

No uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 74, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE nomear, de conformidade com a Lei Municipal nº 013/2013, de 10 de junho de 2013, **MANOEL SARAIVA SANTANA**, portador do CPF 183.613.403-78, para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Planejamento e Administração, da Prefeitura Municipal de São José do Peixe, com efeitos a partir de 16 de novembro de 2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Peixe - PI, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

 Valdemar dos Santos Barros
 Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	19.401.991,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.401.991,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.401.991,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	429.467,93	2,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.164.119,47	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.105.913,50	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.047.707,52	5,40

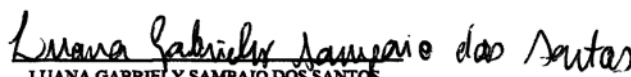
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00


ANTONIO RICARDO DA SILVA
745 059 243-R7
PRESIDENTE DA CÂMARA


MARIJARLENE DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA


LUANA GABRIELY SAMPAIO DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO

BOA HORA - PI / Câmara Municipal

LRF: Publicações obrigatórias

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA HORA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	34.306,84	34.306,84	34.306,84	39.718,48	34.306,84	34.590,04	34.590,04	37.014,02	35.320,38	40.220,88	35.174,45	35.612,28	429.467,93	0,00
Pessoal Ativo	34.306,84	34.306,84	34.306,84	39.718,48	34.306,84	34.590,04	34.590,04	37.014,02	35.320,38	40.220,88	35.174,45	35.612,28	429.467,93	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.470,40	28.470,40	28.470,40	32.961,39	28.470,40	28.705,40	28.705,40	30.976,44	29.190,40	33.240,40	29.190,40	29.190,40	356.041,83	0,00
Obrigações Patronais	5.836,44	5.836,44	5.836,44	6.757,09	5.836,44	5.884,64	5.884,64	6.037,58	6.129,98	6.980,48	5.984,05	6.421,88	73.426,10	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
Programas com Saúde(Acordão 1.153/2014 TCE-PI)	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	34.306,84	34.306,84	34.306,84	39.718,48	34.306,84	34.590,04	34.590,04	37.014,02	35.320,38	40.220,88	35.174,45	35.612,28	429.467,93	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													19.401.991,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													19.401.991,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													429.467,93	2,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													1.164.119,47	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													1.105.913,50	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													1.047.707,52	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Antonio Ricardo da Silva
ANTONIO RICARDO DA SILVA
755.059.243-87
PRESIDENTE DA CÂMARA

Maria Fablene da Silva Sousa
MÁRIA FÁBULENE DA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Luana Gabriely Sampaio dos Santos
LUANA GABRIELY SAMPAIO DOS SANTOS
CONTROLOADOR INTERNO