



DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

"Verba Volant, Escrita 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 IV CXCIX



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
Brasileira.....	Pag. 07
Brejo do Piauí.....	Pag. 03
Buriti dos Montes.....	Pag. 14

Cajueiro da Praia.....	Pag. 24	Ilha Grande.....	Pag. 14	Piripiri.....	Pag. 21
Campo Maior.....	Pag. 24	José de Freitas	Pag. 23	São João da Serra.....	Pag. 02
Cocal de Telha	Pag. 22	Lagoa do Barro do Piauí	Pag. 05	São José do Divino	Pag. 153
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



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



DISPENSA N° 057/2020

TOMADA DE PREÇO N° 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 N° 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 n° 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
 [Signature]
 Secretário
 Edmar Alencar de Oliveira
 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 N° 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 N° 001/2020 da empresa CONSTRUTORA ITARARÉ LTDA – ME inscrita no CNPJ: N° 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 Souza
 Pedro Lucas Milanes de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA - PI nº 36785

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 N° 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 N° 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.

Cumprimentado.

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
 Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo: n°. 090/2020

Processo Administrativo: n° 080/2020

Procedimento Licitatório: n°. 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.

Contratado: ISABEL COSTA CAMPOS – EPP (MADEIREIRA KARINA), CNPJ N° 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, Escritas Blancas"

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: Fabricio 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 CARMÍBO 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 N° 32, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2.020.

"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 N° 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 AÚDE-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 - FMAS

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
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 N° 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 N° 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 FARIA, 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
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 N° 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 administrativos 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 – N° 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 Lícidio Jose Veloso 85 centro - de Sebastião Leal – PI –(Ponto de referência- 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 2.020


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 N012/2020

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 n012/2020, 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

presal 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 exemplificou detalhadamente o uso dos recursos financeiros, ações realizadas, pela secretaria Municipal de Saúde no quadrimestral, permitindo o conhecimento transparente, informações da gestão, a estrutura atual da saúde, à garantia do direito à saúde e órgãos de fiscalizações, dos índices alcançados no decorrer do ano no período de maio a agosto de 2020. Seguiu-se dando a oportunidade para que as presentes fizessem uso da palavra, tirassem suas dúvidas, desssem 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 fizerem presentes.

Lagoa do Barro do Piauí 12 novembro 2020
Marquino Rocha Barbosa:
Juarez Ribeiro D. dos Santos
Rebeca Santos Costa
Silene Neusa da Silva Ribeiro
Lucia Ademira Padreyres Ribeiro
Cecília da Silva Costa
Delcetina Maria Ribeiro da Silveira
Lucia de Souza e Silva
Raíla da Cruz Ferreira

Margarida na da Silveira Dias
Giselia Elisa Ribeiro

Atos 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 10:00h 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 apresentações 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 inicio 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 N° 037/2020 - PMLB
 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2020

 PUBLICADO EM:
 12/11/2020
 milodrogues
 Assinatura

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


 PUBLICADO EM:
 12/11/2020
 milodrogues
 Assinatura

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CPL/PMLB

 Processo Administrativo N° 031/2020 - PMLB
 Pregão Eletrônico N° 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: postoatende@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 N° 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 N° 007/2020 – CPL/PMLB

 Processo Administrativo N° 032/2020 - PMLB
 Pregão Eletrônico N° 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 N° 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: MAURINE 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	Abaíador 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 recortado nº 18 1kg	GERDAU	unid	50	R\$ 13,60
11	Arco de serra fixo 12"	STARRETT	unid	5	R\$ 25,80
12	Assento sanitário almoçadado	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 vides concreto 10 mm	IRWIN	unid	15	R\$ 16,00
23	Broca vides concreto 12 mm	IRWIN	unid	15	R\$ 19,30
24	Broca vides concreto 6mm	IRWIN	unid	10	R\$ 7,00
25	Broca vides concreto 8 mm	IRWIN	unid	18	R\$ 10,50
26	Buchas nº6	IV PLAST	unid	30	R\$ 0,15
27	Buchas nº8	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	Câmera 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 sela12 mm	FORCE	mt	200	R\$ 2,65
61	Corda sela8 mm	FORCE	mt	1000	R\$ 1,45
62	Dobradiça de ferro zinckada 3"	SILVANA	unid	40	R\$ 2,20
63	Dobradiça de ferro zinckada 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	Ferroli chato zinckado 3"	SILVANA	unid	20	R\$ 3,10
71	Ferroli chato zinckado 4"	SILVANA	unid	10	R\$ 4,00
72	Fita vedação 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	RS 19,80
77	Flange soldável 60 mm	KRONA	unid	30	RS 24,00
78	Forra para porta 2,10x80	FAB.PROPRIA	unid	20	RS 98,00
79	Grampo para cerca 1x9	GERDAU	kg	10	RS 13,40
80	Grampo para cerca 7/8 x 12	GERDAU	kg	12	RS 12,75
81	Joelho esgoto 90° 100mm	KRONA	unid	100	RS 4,60
82	Joelho esgoto 90° 40mm	KRONA	unid	50	RS 1,30
83	Joelho esgoto 90° 50mm	KRONA	unid	60	RS 2,40
84	Joelho esgoto 90° 75mm	KRONA	unid	50	RS 4,20
85	Joelho pvc 20x1/2	KRONA	unid	30	RS 1,75
86	Joelho pvc 25x1/2	KRONA	unid	60	RS 2,40
87	Joelho pvc 25x3/4	KRONA	unid	30	RS 2,30
88	Joelho soldável 90° 20mm	KRONA	unid	50	RS 0,80
89	Joelho soldável 90° 25mm	KRONA	unid	70	RS 1,00
90	Joelho soldável 90° 32mm	KRONA	unid	60	RS 1,75
91	Joelho soldável 90° 40mm	KRONA	unid	50	RS 3,50
92	Joelho soldável 90° 50mm	KRONA	unid	50	RS 4,20
93	Joelho soldável 90° 60mm	KRONA	unid	50	RS 14,00
94	kit reparo p/ caixa descarga acoplada	BLUKIT	unid	20	RS 71,25
95	Lixa d'água	NORTON	unid	20	RS 2,20
96	Lixa para massa	NORTON	unid	200	RS 2,00
97	Luva de pvc soldável 40mm	KRONA	unid	15	RS 2,50
98	Luva de malha bandada	MUCAMBO	pct	150	RS 11,25
99	Luva de pano pigmentada	VONDER	par	200	RS 5,00
100	Luva de pvc soldável 32mm	KRONA	unid	8	RS 2,00
101	Luva de pvc soldável 50mm	KRONA	unid	50	RS 3,00
102	Luva de pvc soldável 60mm	KRONA	unid	50	RS 7,30
103	Luva de vaqueta	ENFORT	par	150	RS 14,00
104	Luva fátex tamanho grande	MUCAMBO	unid	500	RS 8,50
105	Luva pvc 1,1/2x1,1/2	TIGRE	unid	30	RS 8,90
106	Luva pvc 1,1/4x1,1/4	TIGRE	unid	100	RS 8,30
107	Luva redução soldável 25 X 20mm	KRONA	unid	20	RS 0,65
108	Luva redução soldável 32 x 20mm	KRONA	unid	30	RS 1,30
109	Luva redução soldável 32 x 25mm	KRONA	unid	30	RS 2,10
110	Luva redução soldável 40 x 25mm	KRONA	unid	20	RS 2,50
111	Luva redução soldável 40 x 32mm	KRONA	unid	20	RS 1,75
112	Luva redução soldável 50 x 32mm	KRONA	unid	20	RS 3,10
113	Luva redução soldável 50 x 40mm	KRONA	unid	20	RS 1,90
114	Luva RL 20x1/2	KRONA	unid	50	RS 1,80
115	Luva RL 25x1/2	KRONA	unid	50	RS 1,75
116	Luva RL 25x3/4	KRONA	unid	40	RS 1,50
117	Luva RL 32x1	KRONA	unid	8	RS 3,20
118	Luva união soldável 25 mm	KRONA	unid	12	RS 4,00
119	Luva união soldável 32 mm	KRONA	unid	25	RS 8,70
120	Luva união soldável 40 mm	KRONA	unid	25	RS 15,00
121	Luva união soldável 50 mm	KRONA	unid	15	RS 15,80
122	Mangote p/ caixa descarga 50cm	KRONA	unid	15	RS 4,20
123	Mangueira preta para irrigação 25 mm	NEWFLEX	mt	600	RS 1,50

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

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

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

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

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 convencionado 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

Elo Distribuidora de Medicamentos Eireli

Contratada

-Testemunhas:

1a. _____ 2a. _____

CPF: _____ RG: _____



PREFEITURA MUN. DE ELESBAO VELOSO

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

DECRETO N° 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.º - 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
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

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
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

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
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

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
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

02 07 00 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TABALHO

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
 001 Recursos Ordinários
 400 000 Assistência Social F.R.: 1 001 0C

DECRETO N° 46 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729

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 Ambiente 23.290,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

230 20.122.0204.2028.0000 Manut. Administ. da Sec.Mun. de Agricultura, Abastecimento e M 675,93
 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

234 20.122.0204.2028.0000 Manut. Administ. da Sec.Mun. de Agricultura, Abastecimento e M 10.857,90
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

242 20.122.0204.2121.0000 Manut. e Conserv. das Máquinas 96.988,47
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

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
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

202 17.512.0222.2035.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água 13.302,52
 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

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
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

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
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

247 20.605.0225.2029.0000 Manut. e Conserv. de Mercados, Feiras e Matadouros 7.203,57
 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 001 Recursos Ordinários
 100 000 Geral F.R.: 1 001 0C

DECRETO N° 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 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 200 000 Educação	286.687,75 F.R.: 1 001 0C	
314	12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 Recursos Ordinários 200 000 Educação	101.690,64 F.R.: 1 001 0C	
315	12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 001 Recursos Ordinários 200 000 Educação	42.970,23 F.R.: 1 001 0C	
321	12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 200 000 Educação	10.000,00 F.R.: 1 001 0C	
325	12.361.0217.2039.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 200 000 Educação	12.505,00 F.R.: 1 001 0C	
02 09 01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
416	12.361.0217.2049.0000 Encargos com o Magistério - 60% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117 Transferências do FUNDEB - Complementação da União 230 000 FUNDEB - Magistério	80.000,00 F.R.: 1 117 01	
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
476	15.451.0201.2032.0000 Conservação de Logradouros Públicos 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	23.495,52 F.R.: 1 001 0C	
452	04.122.0204.2030.0000 Manut. Administ. da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Públicos 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	4.500,00 F.R.: 1 001 0C	
454	04.122.0204.2030.0000 Manut. Administ. da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Públicos 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	16.601,25 F.R.: 1 001 0C	
02 12 00	DECRETO N° 46 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.729		
567	10.301.0204.2055.0000 Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	12.653,99 F.R.: 1 001 0C	
572	10.301.0204.2055.0000 Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	28.791,48 F.R.: 1 001 0C	
576	10.301.0204.2055.0000 Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	6.240,27 F.R.: 1 001 0C	
581	10.301.0204.2055.0000 Manut. Administ. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 000 Recursos Vinculados	91.620,00 F.R.: 1 214 02	
583	10.301.0212.2060.0000 Ações do Programa de Incentivo a Saúde Bucal 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 013 Recursos Vinculados	25.202,39 F.R.: 1 214 02	
596	10.301.0212.2061.0000 Ações do Programa Agentes Comunitários - PACS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 019 PACS	71.960,00 F.R.: 1 214 02	
612	10.301.0212.2062.0000 Ações do Programa de Saúde da Família - PSF 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 017 PSF	80.995,42 F.R.: 1 214 02	
626	10.301.0212.2119.0000 Ações do Programa NASF 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 000 Recursos Vinculados	20.656,00 F.R.: 1 214 02	
632	10.301.0212.2125.0000 Ações do Programa de Atenção Básica 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 000 Recursos Vinculados	34.614,74 F.R.: 1 214 02	
636	10.301.0212.2125.0000 Ações do Programa de Atenção Básica 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 000 Recursos Vinculados	14.500,00 F.R.: 1 214 02	
641	10.301.0212.2125.0000 Ações do Programa de Atenção Básica 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 115 000 Recursos Vinculados	27.804,00 F.R.: 1 214 02	

(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		184	08.243.0203.1066.0000 4.490.52.00 001 400 000	Equipar o Conselho Tutelar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Assistência Social	-5.150,00	
658	10.301.0213.2122.0000	Ações do Serviço Móvel de Urgência 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 115 016 SAMU	21.653,80 F.R.: 1 214 02	187	08.243.0204.2080.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	Manutenção do Conselho Tutelar MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Assistência Social	-525,00
668	10.301.0213.2124.0000	Ações do programa CEO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 115 011 CEO	10.091,80 F.R.: 1 214 02	190	08.243.0210.2111.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	Manut. Adm. do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	-525,00
691	10.305.0214.2067.0000	Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 115 000 Recursos Vinculados	13.682,00 F.R.: 1 214 02	191	08.243.0210.2111.0000 3.1.90.13.00 001 400 000	Manut. Adm. do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Assistência Social	-425,00
02 14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		195	08.243.0210.2111.0000	Manut. Adm. do Fundo Mun. dos Dir. da Criança e do Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-132,65	
738	13.122.0204.2097.0000	Manut. Adm. da Sec. Mun. de Cultura 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 Recursos Ordinários Geral	254,52 F.R.: 1 001 0C	196	08.243.0210.2111.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	Recursos Ordinários Assistência Social	F.R. Grupo: 1 001 0C

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

02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		02 08 00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
891	08.244.0209.2094.0000	Manutenção Administrativa do FMAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 400 000 Assistência Social	4.743,55 F.R.: 1 001 00	198	17.512.0222.1018.0000 4.490.51.00 510 110 000	Perfuração e Instalação de Poços OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-15.655,13
892	08.244.0209.2094.0000	Manutenção Administrativa do FMAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 Recursos Ordinários 400 000 Assistência Social	6.713,30 F.R.: 1 001 00	207	17.512.0222.2077.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	Conservação de Poços, Açudes e Aguadas PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-174,00
898	08.244.0209.2094.0000	Manutenção Administrativa do FMAS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 400 000 Assistência Social	11.360,00 F.R.: 1 001 00	210	17.512.0222.2077.0000	Conservação de Poços, Açudes e Aguadas	-3.269,24
814	08.243.0210.2081.0000	Programa Primeira Infância no Suas - CRAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	6.190,00 F.R.: 1 311 04	02 08 00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
831	08.243.0210.2108.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	12.963,00 F.R.: 1 311 04	211	17.512.0500.1040.0000 4.490.51.00 001 100 000	Construção de Sistemas Simplificados de Abastecimento D'água OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-4.049,88
840	08.243.0210.2109.0000	Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI - CREAS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	2.350,00 F.R.: 1 311 04	217	18.541.0224.2002.0000 4.490.51.00 001 100 000	Implantação e Manutenção do Viveiro Municipal OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-5.983,40
916	08.244.0210.2104.0000	Bolsa Família - IGD 4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	2.791,70 F.R.: 1 311 04	227	20.122.0203.1022.0000 4.490.52.00 510 110 000	Reequipar a Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-2.100,00
918	08.244.0210.2105.0000	Piso Básico Variável III Equipe Volante - CRAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	4.972,00 F.R.: 1 311 04	235	20.122.0204.2028.0000 3.3.90.31.00 001 100 000	Man. Adm. da Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS Recursos Ordinários Geral	-525,00
922	08.244.0210.2105.0000	Piso Básico Variável III Equipe Volante - CRAS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	63.555,56 F.R.: 1 311 04	241	20.122.0204.2028.0000 4.5.90.61.00 001 100 000	Man. Adm. da Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários Geral	-1.875,00
				243	20.122.0204.2121.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	Man. e Conserv. das Máquinas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-23.937,40
				249	20.606.0225.1016.0000 3.3.90.48.00 001 100 000	Programa de Financiamento de equipamentos Agrícolas OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos Ordinários Geral	-375,00
69	04.122.0204.2012.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001 100 000 Geral	-5.566,83 F.R. Grupo: 1 001 00	256	20.608.0225.1019.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	Implantação de Hortas Comunitárias OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-2.105,20

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

02 06 00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		266	20.609.0225.1123.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	Reforma e/ou Ampliação do Parque de Vaquejada OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-6.300,00	
102	04.122.0203.1005.0000	Reequipar a Sec. de Administração 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 930 130 000 Alienação de Bens	-4.428,47 F.R. Grupo: 1 930 0C	277	12.361.0201.2038.0000 4.4.90.39.00 001 200 000	Conservação e Reforma de Unidades Escolares OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	-5.724,00
02 07 00	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TABALHO		290	12.361.0203.1063.0000 4.4.90.52.00 001 200 000	Aquisição de Equip. para o Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Educação	-2.988,00	
168	08.244.0209.2095.0000	Apoio às Famílias e Cidadãos Necessitados 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-764,70 F.R. Grupo: 1 001 0C	293	12.361.0207.2040.0000 3.3.90.30.00 001	Capacitação Continuada de Professores MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários	-401,59
02 07 01	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
183	08.243.0203.1062.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 400 000 Assistência Social	-2.183,76 F.R. Grupo: 1 001 0C				

(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	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
200	000		Educação	001	200	000	Recursos Ordinários	Educação
300	12.361.0207.2040.0000		Capacitação Continuada de Professores	-1.117,90	365	12.365.0216.1132.0000	Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-2.625,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Outras Transferências de Recursos do FNDE	001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 001 0C
124	115 009		OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	200	000	001	Recursos Ordinários	
306	12.361.0207.2041.0000		Cursos de Qualificação Profissional	-3.205,00	367	12.365.0216.2044.0000	Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-5.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
312	12.361.0217.2039.0000		Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	-339,89	370	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-4.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
316	12.361.0217.2039.0000		Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	-1.849,90	371	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-6.840,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
317	12.361.0217.2039.0000		Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	-525,00	372	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-525,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
318	12.361.0217.2039.0000		Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	-919,33	373	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-4.834,80
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
320	12.361.0217.2039.0000		Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	-1.050,00	374	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-525,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
324	12.361.0217.2039.0000		Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	-525,00	375	12.365.0216.2044.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-525,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES E TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
326	12.361.0217.2039.0000		Manutenção Administrativa da Secretaria de Educação	-50.000,00	376	12.365.0216.2115.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil	-525,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
331	12.361.0217.2048.0000		Concessão de Auxílios para a aquis. de Material Escolar	-525,00	377	12.365.0216.2115.0000	Manut. PNATE	-525,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS FÍSICAS		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 123 01
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PNAT	
332	12.361.0217.2115.0000		Manut. do PNATE	-525,00	378	12.365.0216.2115.0000	Manut. do PNATE	-525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
333	12.361.0217.2115.0000		Manut. do PNATE	-525,00	379	12.365.0216.2115.0000	Manut. do PNATE	-525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 123 01	001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 123 01
123	115 008		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PNAT	200	000	001	Recursos Ordinários	
334	12.361.0217.2115.0000		Manut. do PNATE	-8.474,02				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 190 01	001				

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

02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
190	Outros Recursos Vinculados à Educação			123	Transfências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PNAT			
115 004	APOIO FINAC. EDUCAÇÃO-FPM			115 008				
335	12.361.0217.2115.0000		Manut. do PNATE	-31.997,38	390	12.366.0218.2043.0000	Frete de Veículos para o Programa de Transporte Escolar	-525,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
336	12.361.0217.2115.0000		Manut. do PNATE	-53.705,08	391	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: 1 123 01	001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1 001 0C
123	115 008		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PNAT	200	000	001	Recursos Ordinários	
337	12.361.0217.2115.0000		Manut. do PNATE	-15.983,13	392	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: 1 190 01	001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1 001 0C
190	Outros Recursos Vinculados à Educação			200	000	001	Recursos Ordinários	
115 004	APOIO FINAC. EDUCAÇÃO-FPM			001	3.1.90.13.00	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00	
339	12.361.0217.2117.0000		Manutenção das Atividades do Salário Educação	-100.000,00	393	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: 1 120 01	001	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1 001 0C
120	115 005		Transferência do Salário-Educação	200	000	001	Recursos Ordinários	
340	12.361.0217.2117.0000		Manutenção das Atividades do Salário Educação	-1.200,00	394	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: 1 120 01	001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1 001 0C
120	115 005		Transferência do Salário-Educação	200	000	001	Recursos Ordinários	
341	12.361.0217.2117.0000		Manutenção das Atividades do Salário Educação	-1.200,00	395	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: 1 120 01	001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 001 0C
120	115 005		Transferência do Salário-Educação	200	000	001	Recursos Ordinários	
352	12.361.0220.1046.0000		Construção de Quadras Poliesportivas em Unidades Escolares	-5.250,00	396	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.30.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
354	12.361.0220.1051.0000		Construção de 02 (dois) Parques em Unidades Escolares	-6.137,50	399	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
357	12.365.0201.2045.0000		Conserve e Reforma de Unidades Escolares do Ens. Infantil	-86,38	401	12.366.0218.2046.0000	Manutenção do Ensino para Jovens e Adultos	-525,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
358	12.365.0201.2045.0000		Conserve e Reforma de Unidades Escolares do Ens. Infantil	-2.898,00	403	12.366.0218.2046.0000	Concessão de Auxílios para a aquis. de Material Escolar	-525,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIEROS A PESSOAS FÍSICAS		F.R. Grupo: 1 001 0C
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Recursos Ordinários	
362	12.365.0215.2042.0000		Alimentação Escolar para o Ensino Infantil	-15.000,00	407	12.361.0203.1062.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos	-15.207,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 122 01	001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1 116 01
122	115 007		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PNAE	200	000	001	Transferências da FUNDEB - Exceto Complementação da União	
115 007	PNAE			001	116	240 000	FUNDEB - Outros	
363	12.365.0216.1132.0000		Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-2.625,00	408	12.361.0207.2040.0000	Capacitação Continuada de Professores	-3.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1 116 01
001	200 000		Recursos Ordinários	200	000	001	Transferências da FUNDEB - Exceto Complementação da União	
364	12.365.0216.1132.0000		Formatura Doutores do ABC - Educação Infantil	-2.625,00	409	12.361.0207.2040.0000	FUNDEB - Outros	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		F.R. Grupo: 1 001 0C	001	116	240 000	(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	09	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUC.BÁSICA E VAL.PROF.EDUC.-FUNDEB		02	10	00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
411	12.361.0207.2040.0000	Capacitação Contínua de Professores	-2.220,00		001			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100	000		Recursos Ordinários				
	116	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União						Geral				
	240	000			460	04.122.0204.2130.0000		Manutenção da Gerência Municipal de Trânsito				
		FUNDEB - Outros				3.1.90.11.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						3.3.90.30.00		Recursos Ordinários				
						001		Geral				
					461	04.122.0204.2130.0000		Manutenção da Gerência Municipal de Trânsito				
						3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
						100	000	Recursos Ordinários				
								Geral				
					463	04.122.0204.2131.0000		Ações do Fundo Especial do Petróleo				
						3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						530		Transferência da União Referente a Royalties				
						100	001	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
					464	04.122.0204.2131.0000		Ações do Fundo Especial do Petróleo				
						3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
						100	000	Transferência da União Referente a Royalties				
								FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
					477	15.451.0220.1026.0000		Adequação da Rede de Iluminação Pública				
						4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						100	001	Recursos Ordinários				
					478	15.451.0220.1026.0000		Adequação da Rede de Iluminação Pública				
						4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
						100	000	Recursos Ordinários				
					479	15.451.0220.1030.0000		Abertura e Adequações de Vias Públicas				
						4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						100	000	Recursos Ordinários				
					481	15.451.0220.1031.0000		Desenvolvimento de Outras Obras de Infra Estrutura Urbana				
						4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						100	000	Recursos Ordinários				
					482	15.451.0220.1095.0000		Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel				
						4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
						100	000	Recursos Ordinários				
					488	15.451.0500.1099.0000		Construção e/ou Ampliação do Cemitério Público				
						4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						100	000	Recursos Ordinários				
					490	17.512.0222.1038.0000		Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares				
						4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						510		Outras Transferências de Convênios da União				
						110	000	Convênios				
					491	17.512.0222.1038.0000		Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares				
						4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
						100	000	Recursos Ordinários				
					492	17.512.0222.1042.0000		Construção de Galerias e Esgotos (Convênios)				

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

02	10	00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		02	10	00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				
446	04.122.0203.1025.0000	Reequipar a Secr de Obras, Transporte e Serviços Públicos	-2.470,00		001			OBRAS E INSTALAÇÕES				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100	000		Recursos Ordinários				
	001	Recursos Ordinários						Geral				
	100	000			495	17.512.0223.1041.0000		Aquisição de um Caminhão para a Coleta de Lixo				
		F.R. Grupo: 1 001 0C				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
						100	000	Recursos Ordinários				
					496	17.512.0223.1041.0000		Aquisição de um Caminhão para a Coleta de Lixo				
						4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
						510		Outras Transferências de Convênios da União				
						110	000	Convênios				
					497	17.512.0223.2036.0000		Fretes de Veículos para atender a Limpeza Pública				
						3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					498	17.512.0223.2037.0000		Perfuração e Equipamentos de Poços Tubulares				
						4.4.90.30.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						001		Outras Transferências de Convênios da União				
						100	000	Convênios				
					501	17.512.0223.2037.0000		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
						4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					502	17.512.0500.1028.0000		Manutenção das Lavadeiras Públicas				
						4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					514	24.722.0226.2033.0000		Ampliação do Sistema de Recebimentos de Sinais				
						4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					515	24.722.0226.2034.0000		Encargos com o Sistema de Radiofusão e Telefonia				
						3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					516	24.722.0226.2034.0000		Encargos com o Sistema de Radiofusão e Telefonia				
						3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					517	24.722.0226.2034.0000		Encargos com o Sistema de Radiofusão e Telefonia				
						3.3.90.39.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					518	24.722.0226.2034.0000		Encargos com o Sistema de Radiofusão e Telefonia				
						3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					519	26.782.0220.1071.0000		Recuperação e Roço de Estradas Vicinais				
						4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					520	26.782.0220.1071.0000		Recuperação e Roço de Estradas Vicinais				
						4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						001		Recursos Ordinários				
						100	000	Geral				
					521	26.782.0220.1071.0000		Recuperação e Roço de Estradas Vicinais				
						4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
						001		Recursos Ordinários				
						610		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
						115	001	CID - CONTR. DOMÍNIO ECONÔMICO				
					523	26.782.0220.1071.0000		Recuperação e Roço de Estradas Vicinais				

(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 10 00	SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS
	4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		001 Recursos Ordinários
	610 001 115 001 CID - CONTR. DOMÍNIO ECONÔMICO			300 000 Saúde
524	26.782.0220.1071.0000 Recuperação e Rodo de Estradas Vicinais	-36.967,33 F.R. Grupo: 1 610 05	690	10.305.0214.2067.0000 Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Recursos Ordinários		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	100 000 Geral			001 Recursos Ordinários
				300 000 Saúde
525	26.782.0220.1071.0000 Recuperação e Rodo de Estradas Vicinais	-24.410,30 F.R. Grupo: 1 610 05	694	10.305.0214.2067.0000 Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Recursos Ordinários		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	610 001 115 001 CID - CONTR. DOMÍNIO ECONÔMICO			001 Recursos Ordinários
				300 000 Saúde
526	26.782.0220.1072.0000 Refor e Desobstrução de Bueiros, Passagens Molhadas e Pontes	-5.675,00 F.R. Grupo: 1 001 0C	697	10.305.0214.2067.0000 Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Recursos Ordinários		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	100 000 Geral			001 Recursos Ordinários
				300 000 Saúde
527	26.782.0500.1029.0000 Construção de uma Passarela sobre o Rio Coroatá	-3.675,00 F.R. Grupo: 1 001 0C	711	10.305.0214.2067.0000 Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Recursos Ordinários		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	100 000 Geral			001 Recursos Ordinários
				100 000 Geral
528	26.782.0500.1070.0000 Construções de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas	-486,96 F.R. Grupo: 1 001 0C	712	10.305.0214.2067.0000 Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Recursos Ordinários		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
	100 000 Geral			001 F.R. Grupo: 1 001 0C
				100 000 Recursos Ordinários
529	26.782.0500.1070.0000 Construções de Pontes, Pontilhões e Passagens Molhadas	-13.500,00 F.R. Grupo: 1 510 05	714	10.305.0214.2067.0000 Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Outras Transferências de Convênios da União		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	510 110 000 Convênios			001 F.R. Grupo: 1 001 0C
				100 000 Recursos Ordinários
531	26.782.0500.1073.0000 Abertura e Pavimentação de Estradas	-25.000,00 F.R. Grupo: 1 510 05	715	10.305.0214.2067.0000 Ações de Controle de Doenças e Epidemiologia
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Outras Transferências de Convênios da União		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	510 110 000 Convênios			001 F.R. Grupo: 1 001 0C
				100 000 Recursos Ordinários
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS		02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
547	10.301.0203.1054.0000 Aquisição de um Véculo tipo Ambulância	-645,26 F.R. Grupo: 1 001 0C	716	10.301.0203.1054.0000 Aquisição de um Véculo tipo Ambulância
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 Recursos Ordinários		3.3.90.47.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	300 000 Saúde			001 F.R. Grupo: 1 001 0C
555	10.301.0203.1061.0000 Aquisição de Véculos	-8.000,00 F.R. Grupo: 1 215 02	717	10.301.0203.1061.0000 Aquisição de Véculos
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		3.3.90.47.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	215 115 000 Recursos Vinculados			001 F.R. Grupo: 1 215 02
556	10.301.0203.1061.0000 Aquisição de Véculos	-6.000,00 F.R. Grupo: 1 930 0C	718	10.301.0203.1061.0000 Aquisição de Véculos
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 Recursos de alienação de bens/ativos		3.3.90.50.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	930 130 000 Alienação de Bens			001 F.R. Grupo: 1 930 0C
563	10.301.0203.2128.0000 CONST. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA MUNICIPAL	-4.200,00 F.R. Grupo: 1 215 02	719	10.301.0203.2128.0000 CONST. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ACADEMIA MUNICIPAL
	4.4.90.51.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	215 115 000 Recursos Vinculados			001 F.R. Grupo: 1 215 02
568	10.301.0204.2055.0000 Manut. Administr. da Secretaria de Saúde e Saneamento / FMS	-60.000,27 F.R. Grupo: 1 001 0C	02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE
	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	001 Recursos Ordinários		720 26.782.0500.1073.0000 Abertura e Pavimentação de Estradas
				3.3.90.32.00 Instalação de Escolinhas de Esportes Coletivos
				001 F.R. Grupo: 1 001 0C
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO / FMS			001 Recursos Ordinários
	300 000 Saúde			100 000 Geral
653	10.301.0212.2127.0000 Ações do Programa PMAQ	-25.690,32 F.R. Grupo: 1 214 02	721	10.301.0212.2127.0000 Ações do Programa PMAQ
	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		3.3.90.36.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	214 115 000 Recursos Vinculados			001 F.R. Grupo: 1 214 02
657	10.301.0213.2122.0000 Ações do Serviço Móvel de Urgência	-3.976,20 F.R. Grupo: 1 001 0C	722	10.301.0213.2122.0000 Ações do Serviço Móvel de Urgência
	3.3.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 Recursos Ordinários		3.3.90.39.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	001 300 000 Saúde			001 F.R. Grupo: 1 001 0C
662	10.301.0213.2122.0000 Ações do Serviço Móvel de Urgência	-1.575,00 F.R. Grupo: 1 001 0C	724	10.301.0213.2122.0000 Ações do Serviço Móvel de Urgência
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001 Recursos Ordinários		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	001 300 000 Saúde			001 F.R. Grupo: 1 001 0C
666	10.301.0213.2122.0000 Ações do Serviço Móvel de Urgência	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 214 02	729	10.301.0213.2122.0000 Ações do Serviço Móvel de Urgência
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		4.4.90.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	214 115 000 Recursos Vinculados			001 F.R. Grupo: 1 214 02
670	10.301.0213.2124.0000 Ações do programa CEO	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 214 02	730	10.301.0213.2124.0000 Ações do programa CEO
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
	214 115 011 CEO			001 F.R. Grupo: 1 214 02
672	10.301.0213.2124.0000 Ações do programa CEO	-1.355,80 F.R. Grupo: 1 214 02	731	10.301.0213.2124.0000 Ações do programa CEO
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
	214 115 011 CEO			001 F.R. Grupo: 1 214 02
674	10.301.0220.1058.0000 Instalação de 05 Salas de Partos em Unidades de Saúde	-7.169,57 F.R. Grupo: 1 215 02	732	10.301.0220.1058.0000 Instalação de 05 Salas de Partos em Unidades de Saúde
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
	215 115 000 Recursos Vinculados			001 F.R. Grupo: 1 215 02
675	10.301.0500.1053.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	-3.419,49 F.R. Grupo: 1 001 0C	02 14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	001 Recursos Ordinários		735 10.301.0500.1053.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
	001 Saúde			3.3.90.11.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				001 F.R. Grupo: 1 001 0C
676	10.301.0500.1053.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	-7.595,43 F.R. Grupo: 1 215 02	736	10.301.0500.1053.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	001 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		4.4.90.52.00 Recursos Ordinários
	215 115 000 Recursos Vinculados			001 F.R. Grupo: 1 215 02
677	10.302.0213.2065.0000 Atender Pacientes em Tratamento Especializado fora do Domício	-10.338,85 F.R. Grupo: 1 001 0C	926	10.302.0213.2065.0000 Atender Pacientes em Tratamento Especializado fora do Domício
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 Recursos Ordinários		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	001 300 000 Saúde			001 F.R. Grupo: 1 001 0C
679	10.305.0214.2066.0000 Realização de Campanhas Preventivas	-672,01 F.R. Grupo: 1 001 0C	02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	001 Recursos Ordinários		926 10.305.0214.2066.0000 Realização de Campanhas Preventivas
	001 300 000 Saúde			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
683	10.305.0214.2066.0000 Realização de Campanhas Preventivas	-6.150,63 F.R. Grupo: 1 001 0C	936	10.305.0214.2066.0000 Realização de Campanhas Preventivas
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 Recursos Ordinários		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	001 300 000 Saúde			001 F.R. Grupo: 1 311 04
687	10.305.0214.2066.0000 Realização de Campanhas Preventivas	-1.050,00 F.R. Grupo: 1 001 0C	936	10.305.0214.2066.0000 Realização de Campanhas Preventivas
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 Recursos Ordinários		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	001 300 000 Saúde			001 F.R. Grupo: 1 311 04

(Continua na próxima página)

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

DECRETO N° 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 N° 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 SAÚDE E SANEAMENTO / FMS

964	10.122.0212.2132.0000	Enfrentamento da Emergência COVID19	1.414,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 940 06
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
	3.3.90.11.00	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 06
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 06
940		Outras vinculações de transferências	
115 028		Auxílio Financ PFEc Inc I -COVID-19	

PREFEITURA MUN. DE ELESBAO VELOSO

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

DECRETO N° 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 N° 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 SAÚDE E SANEAMENTO / FMS

964	10.122.0212.2132.0000	Enfrentamento da Emergência COVID19	1.414,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 940 06
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
	3.3.90.11.00	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 06
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 06
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:

940 06	Fontes de Recurso	5.414,28
		F.R.: 1 940 06

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

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

Errata da edição DM_4185_074_Elesbao_Veloso_Decreto_047-20_Crédito_Suplementar_pag_49


PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

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 N.º 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 N.º 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

DECRETO N° 217 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.º - 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 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 Recursos Ordinários
100 000 Geral

DECRETO N° 217 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
394	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 Recursos Ordinários 400 000 Assistência Social	3.863,00	F.R.: 1 001 0C
396	08.244.0016.2151.0000	Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 400 001 Assistência - Rec. Vinculados	9.500,00	F.R.: 1 311 0C
429	08.244.0016.2157.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 400 001 Assistência - Rec. Vinculados	8.770,00	F.R.: 1 311 0C
929	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 001 Recursos Ordinários Assistência Social	428,05	F.R.: 1 001 0C
934	08.244.0016.2151.0000	Manut. da Gestão do Bolsa Família - IGDBF 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 400 001 Assistência - Rec. Vinculados	353,00	F.R.: 1 311 0C
940	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO 001 Recursos Ordinários Assistência Social	340,34	F.R.: 1 001 0C
941	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 400 001 Assistência - Rec. Vinculados	48,62	F.R.: 1 311 0C
960	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU 312 Transferências de Convênios - Assistência Social 110 000 Convênios	2.027,60	F.R.: 1 312 0C
426,00	426,00	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
488	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativid. de prot. à criança e ao adolescente 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 Recursos Ordinários Assistência Social	400,00	F.R.: 1 001 0C
02 08 04	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
504	08.243.0015.2145.0000	Manut. do Cons. dos Dir. da Criança e do Adolescente 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 400 001 Assistência - Rec. Vinculados	357,50	F.R.: 1 390 0C
3.597,88	3.597,88	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
514	18.541.0053.2480.0000	Adm. Geral da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	15.602,62	F.R.: 1 001 0C
2.338,10	2.338,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
557	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	426.088,46	F.R.: 1 001 0C
15.039,98	15.039,98	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
561	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	20.721,40	F.R.: 1 001 0C
57.259,42	57.259,42	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
631	25.752.0065.2590.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	133.725,05	F.R.: 1 001 0C
10.000,00	10.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
657	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	260.487,18	F.R.: 1 001 0C
3.271,35	3.271,35	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
658	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde 3.1.90.13.00 OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	64.503,51	F.R.: 1 001 0C
132,50	132,50	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
668	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	54.656,93	F.R.: 1 001 0C
18.078,24	18.078,24	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro

06554174/0001-82

Exercício: 2020

DECRETO N° 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
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 678 10.301.0020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica
 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 682 10.301.0020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 684 10.301.0020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 685 10.301.0020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica
 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 687 10.301.0020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica
 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 928 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

 937 10.301.0020.2164.0000 Manutenção das Ações do Cofinanciamento
 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 942 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

DECRETO N° 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
 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 948 10.301.0020.2161.0000 Manutenção da Atenção Básica
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 699 10.301.0025.2165.0000 Manut. das Ações do LRPD - Lab. de Próteses Dentárias
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 702 10.301.0025.2167.0000 Manutenção das Ações do Programa NASF
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 729 10.301.0025.2186.0000 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 737 10.301.0025.2188.0000 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 936 10.301.0025.2168.0000 Manutenção das Ações do Programa PMAQ
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 961 10.301.0025.2186.0000 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF
 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
 115 000 Recursos Vinculados

 02 11 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
 798 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
 3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 001 Recursos Ordinários
 300 000 Saúde

02 13 00 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

(Continua na próxima página)

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

Exercício: 2020

DECRETO N° 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 0C
124 115 000 Outras Transferências de Recursos do FUNDEB
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 0C
123 115 000 Transferências de Recursos do FUNDEB Referentes ao Programa Nacional de
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 0C
117 240 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União
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 0C
116 240 000 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União
FUNDEB - Outros

249 12.365.0035.2209.0000 Manutenção do Ensino Inf. Creche-40% FUNDEB -52.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 117 0C
117 240 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União
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 0C
117 240 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União
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 0C
117 240 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União
FUNDEB - Outros

02 11 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO N° 217, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.1388

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 0C
001 300 000 Recursos Ordinários
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 0C
213 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

747 10.302.0027.1167.0000 Cons. ampl. e reforma de Unidades Básicas de Saúde -126.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 215 0C
215 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

762 10.302.0027.2190.0000 Implantação do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS -52.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 213 0C
213 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
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 0C
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

778 10.305.0025.2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD -10.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 214 0C
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
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 0C
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde

800 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 0C
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

DECRETO N° 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 0C
117 240 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União
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 0C
117 240 000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União
FUNDEB - Outros

02 13 00 SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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 0C
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

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 0C
001 400 000 Recursos Ordinários
Assistência Social

419 08.244.0016.2156.0000 Man. da Proteção Social Básica - PSB -10.172,46
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 311 0C
311 400 001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN
Assistência - Rec. Vinculados

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 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE F.R. Grupo: 1 001 0C
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

02 10 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

535 15.451.0040.1320.0000 Cons e rec de calcamentos 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 0C
920 115 000 Recursos de Operações de Crédito
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 0C
510 110 000 Outras Transferências de Convênios da União
Convênios

870 06.182.0011.2100.0000 Apoio as ações de policiamento e segurança pública -132.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 0C
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

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 0C
510 110 000 Outras Transferências de Convênios da União
Convênios

870 06.182.0011.2100.0000 Artigo 30.º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. -100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 0C
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

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 0C
001 100 000 Recursos Ordinários
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 0C
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

Vilma Carvalho Amorim
Prefeita



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

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 Cárvalho 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	



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

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 Secretaria 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 Servidores 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, **ASSESSORA JURÍDICA**; **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



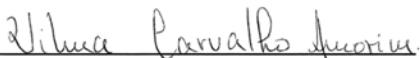
ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO

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 Executivas de Trânsito e Executivos Rodoviários Municipais para executar a fiscalização de trânsito, autuar 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 seiscents 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 seiscents 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: 01.611.612/0001-33

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 seiscents 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 à 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 N° 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 SECRETARIA 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 Lopes Carvalho
 Sec. Mun. de Educação e Cultura
 Aut. Port. N° 007/2017
 Iris Elaine Dantas Lopes Carvalho
 Secretaria 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 planimétrico 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 vírgula 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 de 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 Piriápiri, 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 VÍRUS – 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 DE 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 VIGÊNCIA: 30 DIAS.

ITENS: 03 ITENS

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

FONTE DE RECURSOS:

UNID. ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
	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 – ACESUAS 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 Piriápiri - PI.

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

Piriápiri (PI), 16 de novembro de 2020.

Welton de Araújo Sousa
Presidente da COPEL

EXTRATO DE DISPENSA

A Comissão Permanente de Licitações, da Prefeitura Municipal de Piriápiri 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 VÍRUS – COVID 19 DE ACORDO COM A PORTARIA 369/2020, ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA 'A'.

FONTE DE RECURSOS:

UNID. ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
	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 – ACESUAS 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 n.º 8.666/93 c/c ART 4º DA LEI Nº 13.979/2020.

Piriápiri (PI), 16 de novembro de 2020.

Welton de Araújo Sousa
Presidente da COPEL



PORTARIA CONJUNTA N° 64/2020 PMP-SESAM

PIRIÁPIRIB-PI, 06 de novembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIÁPIRIB 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 Piriápiri, e ainda, considerando o Processo Administrativo nº 14202/2020/SESAM,

R E S O L V E:

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 PIRIÁPIRIB, Estado do Piauí, aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

LUIZ CAVALCANTE E MENEZES
Prefeito Municipal de Piriápiri

ALMIRO MENDES DA COSTA NETO
Secretário Municipal de Saúde



PORTARIA CONJUNTA N° 65/2020 PMP-SESAM

PIRIÁPIRIB-PI, 06 de novembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRIÁPIRIB 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 Piriápiri, e ainda, considerando o Processo Administrativo nº 14202/2020/SESAM,

R E S O L V E:

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 PIRIÁPIRIB, Estado do Piauí, aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020).

LUIZ CAVALCANTE E MENEZES
Prefeito Municipal de Piriápiri

ALMIRO MENDES DA COSTA NETO
Secretário Municipal de Saúde



PORTARIA CONJUNTA N° 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 Piripiri, e considerando ainda, Processo Administrativo n° 14090/2020,

R E S O L V E:

Art.1º CONCEDER a servidora **EDVIRGENS MARIA SOUZA SILVA**, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, matrícula n° 3241-1, lotada na Secretaria de Saúde Municipal – SESAM, **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAS**, 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).


LUIZ CAVALCANTE E MENEZES
 Prefeito Municipal


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 N° 054/2020 DISPENSA N° 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 n° 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 sistema 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

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

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCESSO DE
PROCESSO DE DISPENSA N° 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 sistema 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 n° 21.852.012/0001-14, , com o valor global de R\$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS).

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

N° 02/2020

Pelo presente instrumento particular O MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA, ESTADO DO PIAUÍ, Pessoa Jurídica do Direito Público Interno, 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 N° 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 N°. 016.549.673-86, RG N° 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 irretratável. 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, dílio, 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.


ANA CÉLIA DA COSTA SILVA

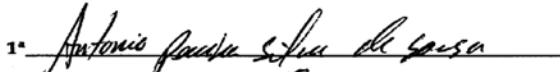
Prefeita Municipal

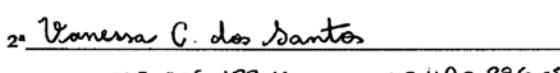
(CONTRATANTE)


CLEMILTON SILVA ALMEIDA

(CONTRATADO)

TESTEMUNHAS:

1º 
 C.P.F. N°. 432.617.873-69 R.G. N°. 1.204.767

2º 
 C.P.F. N°. 000.806.183-16 R.G. N°. 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 N° 01.0911/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01.0911/2020 FUNDAMENTO: Art. 4º, da Lei N° 13.979 de 2020 e Art. 1º, I, alínea "b" da Lei N° 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 N° 01.2710/2020. CONTRATO n° 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 KATIELLE 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 N° 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 N° 10.560.403/0001-49

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 N°s: 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164/2020 - PP N° 007/2020 - PMJF/PI",
LÊ-SE: "EXTRATO/CONTRATO ADMINISTRATIVO N°s: 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182/2020 - PP N° 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 N° 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.



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: 17.551.250/0001-12

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 ORGÃO	
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:

- Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
- Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.
- 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.


 Gilvaldo 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

Código	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	20.162.784,57	21.756.834,51	22.711.236,84	30.774.338,12	33.398.640,00
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	221.988,08	340.868,00	5.318.842,38	5.375.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
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

Código	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	19.560.145,05	21.256.285,52	22.500.126,82	35.858.818,00	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

Código	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	27.763.606,68	29.770.200,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.686.278,50	7.002.760,81	8.921.300,00
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				
8 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		580.900,00	580.000,00
	Sub Total		580.900,00	580.000,00
	TOTAL	21.564.690,54	35.858.510,68	37.447.800,00

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\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		Legislação	850.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.440.400,00	Administração	3.312.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.520.000,00	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		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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.440.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.179.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.590.700,00	
RECEITA PATRIMONIAL	717.820,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.871.400,00		SUB TOTAL	29.770.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.420,00		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.296.800,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.342.040,00		TOTAL	32.067.000,00	
SUB TOTAL		32.067.000,00			
TOTAL		32.067.000,00			
SUPERÁVIT 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			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	32.909.040,00		DESPESAS CORRENTES	29.770.200,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	7.091.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.342.040,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.375.000,00				
TOTAL DE RECEITAS		37.442.000,00	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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

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			32.909.040,00
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	18.500,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	18.500,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	18.500,00		
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 SO	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	350.000,00		
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 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.410.00	10.000,00		
1240.00.0.0		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	1.820,00	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	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÁMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÁMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÁMIOS 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	1.118,00	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 PRÉVIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	400.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÉVIO 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	9.800.000,00		
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 RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	250.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	250.000,00		
1718.02.8.1	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		

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 FINANCIAS	1.214,00	200.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIAS	1.214,00	300.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	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 DESENVOLVIMENTO	0.000.000	100.000,00		
1718.06.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	1.124,00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/	1.001,00	3.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.095.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.095.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 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 UNIÃO	0.000.000	1.185.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.185.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001,00	1.100.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.840,00	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 - ESPECÍFICAS 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 - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001,00	2.200,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	48.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO				



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

Anexo 02
Page 4

Orcamento 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 CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	27.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220,00	27.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	30.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125,00	30.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS	0.000.000	70.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.312,00	20.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIO 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 UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.345.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - 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 CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.895.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	0.000.000	4.895.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510,00	4.895.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	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 CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	30.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	30.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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	1.001,00	-2.342.040,00		
Total das Receitas (exceto Itens Orçamentárias)				35.942.000,00	

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 ESTAI	0.000.000	1.500.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍF	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 - N	1.410.00	10.000,00		
7218.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	0.000.000	40.000,00		
7218.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	1.410.00	30.000,00		
7218.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONI	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 - ESPECÍF	0.000.000	70.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVID	0.000.000	70.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVID	1.410.00	20.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVID	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	Descrição	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRÉNTES		
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 PONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	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 PONTE - OUTROS RENDIMENTOS	001 100	CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.
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

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	Descrição	Fonte	Legislação
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 342/2017.
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	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.1.2.00	CPSSS 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	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.2.2.00	CPSSS 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	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.01.3.2.00	CPSSS 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	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE ESTAD/DF/MUN		
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.02.1.1.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	CF, art. 149, § 1º; Lei Municipal nº 192/2009
1218.02.1.2.00	CPSSS - 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		
1240.00.1.0.00	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 PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.9.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÁMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÁMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 368/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MÓBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORRÊGISS 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.
1321.00.1.1.98	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 SO		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	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 5.172/1968 (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 PETRÓLEO		
1718.02.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.
1718.03.0.0.00	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 - PRINCIPAL	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 FINANCIÁRIOS	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 FINANCIÁRIOS	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.
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120 115	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	121 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	122 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	123 115	Lei nº 10.880/2004.
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.05.5.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		
1718.05.5.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/93	001 100	Lei Complementar nº 87/93.
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/93		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/93		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	117 230	Lei nº 11.494/2007.
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
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.
1718.89.0.0.00	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.
1728.06.8.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRÍCIO 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	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	001 100	CF, art. 153, IV e § 3º; art. 159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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	Descrição	Fonte	Legislação
1726.03.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - COVID	213 115	25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1726.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		Constituição Estadual.
1726.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1726.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1726.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1726.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
1726.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1726.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMA		
1726.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMA	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1726.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1726.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	312 400	CF, art. 164, § 3º.
1726.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1750.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1750.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	116 230	Lei nº 11.494/2007.
1800.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.00.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.00.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.00.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2016.
1950.00.0.0.00	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	Descrição	Fonte	Legislação
1900.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1900.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1900.99.1.1.00	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 Ú		
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	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7000.00.0.0.00	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	Descrição	Fonte	Legislação
7200.00.00.00			
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7218.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.00.00	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
7218.03.12.00	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	Motivação	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				29.770.200,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.400.000,00	15.884.500,00		
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	1.295.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295.000,00	1.295.000,00		
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.590.700,00
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
33. 60. 41	CONTRIBUIÇÕES	40.500,00	40.500,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				12.550.200,00
33. 90. 04	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	19.000,00			
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	199.600,00			
33. 90. 47	SERVICOS DE 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	60.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.091.800,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS				6.921.300,00
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.662.000,00			
44. 90. 62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.246.300,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	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				
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170.500,00	170.500,00		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				580.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				580.000,00
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	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)

ÓRGÃO 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 PATRÓNAIS	98.800,00			
3.1.90.16	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 PATRÓNAIS	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
Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02
Page 2

ÓRGÃO 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 MILITARES	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	634.500,00			
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			
3.3.90.36	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				
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				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
				TOTAL	36.112.000,00

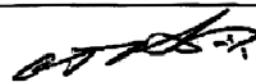
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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

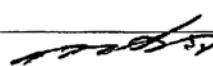


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
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 COMUNICA	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	16.000,00			
	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

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	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 LUCRATIVOS	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						1.086.500,00

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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
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			
3.3.90.36	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	118.000,00			
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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	04 SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS					
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 M	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	1.810.00	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.820.00	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	1.810.00	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	36.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	260.000,00			
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

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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação					
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				6.819.000,00
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	2.880.000,00			
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	6.000,00			
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			



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

ÓRGÃO 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	8.000,00			
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	190.500,00			
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 COMUNICA	1.001.00	10.000,00			
3.3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	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				
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	60.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.118.00	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				8.500,00

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

ÓRGÃO 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				8.500,00
4.6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	9.500,00			
TOTAL						10.357.500,00

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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.634.200,00
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	1.890.000,00			
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 M	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	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 GRATUIT	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

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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 COMUNICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	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	6.000,00			
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	60.000,00			
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				1.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.000,00



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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
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

ÓRGÃO	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				800.000,00	
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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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	18.000,00			
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

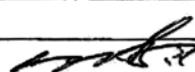
Assinatura

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

ÓRGÃO / UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO-AMBIENTE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.480.000,00
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			3.601.000,00	
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

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoría Económica
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

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

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 CONTROLAGORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoría Económica
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

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

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS	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	
3.1.80.00	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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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	83.500,00			
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	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 GRATUITA	1.001.00	57.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	36.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	114.000,00			
3.3.90.38	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			

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

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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				87.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.000,00		
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

ÓRGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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

ÓRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	20 CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. BB:MUN. C.J.					
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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 21

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
UNIDADE	01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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

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
<i>[Assinatura]</i>					

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
04.813.0002.2068.0000	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
27.812.0002.2069.0000	Manutenção da Assessoria de Esportes			5.000,00	5.000,00
TOTAL			0,00	1.086.500,00	1.086.500,00
<i>[Assinatura]</i>					

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 FINANCAS

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 SETENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	100.000,00
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS 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 PÚBLICO - PASEP			145.000,00	145.000,00

Assinatura

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 FINANCAS

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

Assinatura

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	CONSTRUÇÃO 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 Programas 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 Almoxarifado			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
12.361.0009.2125.0000	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

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**105 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	8.534.000,00	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 SAÚDE

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			2.382.000,00	2.382.000,00
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
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	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

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 SAÚDE	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	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
04.122.0002.2126.0000		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	187.500,00	187.500,00	

[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	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	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	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



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 ASSISTÊNCIA 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	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	48.000,00	48.000,00

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	2.600.000,00	2.600.000,00

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	480.000,00
TOTAL GERAL			922.500,00	1.895.000,00	34.624.500,00
TOTAL GERAL					37.442.000,00

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	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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, Esportes 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 ASSISTÊNCIA 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	8.000,00	8.000,00
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 Atendimento 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 da 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 COFINANCIAMENTO	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 60% 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 60% 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
16	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 PRÄÇAS	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

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
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
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 SETENÇAS 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 PÚBLICO - 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

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

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	6.001.300,00		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	168.000,00		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	200.000,00		200.000,00
12 365 0010	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS		35.000,00		35.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		23.000,00		23.000,00
12 366 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.000,00		12.000,00
12 366 0009	ESCOLA DE QUALIDADE		38.000,00		38.000,00
12 367	Educação Especial		38.000,00		38.000,00
12 367 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				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 SETENÇAS 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 de 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 ADMINISTRAÇÃO 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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

1 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 ÚNICO DE SAÚDE – SL	27.000,00
2418.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SL	200.000,00
2418.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SL	150.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SL	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 FARMACÊUTICA	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 ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	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

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 3

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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 4

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 M	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 - PR	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 Previdenciário	100.000,00
09.272.0017.2064.000	Manutenção do Fundo Previdenciário	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

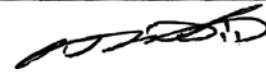
5 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

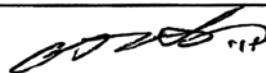
6 FMP-FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FMP

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7

7 FUMTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Page 1

Código	Especificação	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 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	
3.3.90.14.00		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 GRÁTIS	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 COMUNICAÇÃO	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
SEGURIDADE SOCIAL

 Anexo 11
 Page 2

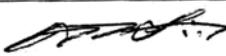
Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		7.372.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.992.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	
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 COMUNICAÇÃO	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
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

ÓRGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL										
SUB UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL										
Aplicação Programada												
COORDENAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2001.0000										
3 DESPESAS CORRENTES												
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
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 CAPÍTULO												
4 INVESTIMENTOS												
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	20.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	15.000,00						
TOTAL												



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	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO							
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 CAPITAL						2.000,00			
4 INVESTIMENTOS						2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.000,00				
TOTAL						<i>assinatura</i>	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	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA							
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						<i>assinatura</i>	8.000,00		

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

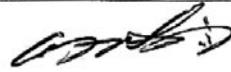
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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

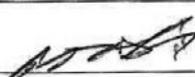
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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						<i>Assinatura</i>	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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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						<i>Assinatura</i>	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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Chefia do 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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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. Total
				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 CAPIT					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					565.000,00		
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	580.000,00				
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 CAPIT					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 CAPIT					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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Chefia da Divisão de Finanças	04.123.0002.2077.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 CAPITAL							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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	03	DIRETORIA ESP. DE REC.HUMANOS E REG. DE PESSOAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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 CORRENTE							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 CAPITAL							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

Orcamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	05	ASSESSORIA DE PESSOAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Assessoria de Pessoal	04.128.0002.2080.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					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		
4 DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	150.000,00				
PROGRAMA DE APOIO A SERV. PÚBLICO - PASEP	28.846.0004.0002.0000				145.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE					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

Orcamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	06	ASSESSORIA DE PATRIMÔNIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Assessoria de Patrimônio	04.122.0002.2081.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE					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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	07	ASSESSORIA DE PROTOCOLO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	08	COORDENADORIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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
SENTEÇAS 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 ARRECADAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Coordenadoria de Tributos e Arrecadação	04.129.0002.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Assessoria de Compras	04.122.0002.2085.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	11	ASSESSORIA DE PESQUISA DE PREÇOS							
<hr/>									
Aplicação Programada									
Manutenção da Assessoria de Pesquisa de Preços		04.122.0002.2086.0000							
3 DESPESAS CORRENTE									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

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
SUB UNIDADE	12	ASSESSORIA DE ALMOXARIFADO GERAL							
<hr/>									
Aplicação Programada									
Manutenção da Assessoria de Almoxarifado Geral		04.122.0002.2087.0000							5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	13	ASSESSORIA ESPECIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Administração e Finanças	04.122.0002.2088.0000			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 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
Manutenção das Ações da Junta do Serviço Militar	04.122.0002.2089.0000			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 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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					<i>Assinatura</i>	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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	16	DIRETORIA DE LICITAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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					<i>Assinatura</i>	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

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
UNIDADE	04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS										
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO										
COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS		15.451.0002.2015.0000										1.271.500,00
URBANOS	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

Orcamento 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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
			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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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	546.000,00				
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 CAPIT					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 CAPIT					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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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 CAPIT					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	

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

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

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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 CAPÍT							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	12.361.0002.2024.0000						3.000,00
EDUCAÇÃO							
3 DESPESAS CORREN							3.000,00
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				
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					
<hr/>							
Aplicacao 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 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
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
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
4 DESPESAS DE CAPIT					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
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
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		
Quota Parte do Salário Educação		12.361.0009.2157.0000					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
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
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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
F.R. - C.A.							
Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE	12.361.0009.2159.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN							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						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					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						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
F.R. - C.A.							
REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB	12.361.0002.2022.0000			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		3.3.90.81.00	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 60% 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

Orcamento 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
MANUT. 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 CAPIT						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	
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. ENS. INF. CRECHE 40% FUNDEB	12.365.0002.2173.0000					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 CAPIT						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	
4 DESPESAS DE CAPIT						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	
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	
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	
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB	12.367.0002.2174.0000						18.000,00
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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coord. de Séries Iniciais Ens. Fund.	12.361.0009.2110.0000						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
PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orcamento 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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orcamento Programa - Exercício da 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Coordenadoria 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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção da Supervisão de Recursos Financeiros	12.361.0009.2115.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção da Supervisão de Programas Educacionais	12.361.0009.2116.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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

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

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

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orcamento 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

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
Manutenção da Supervisão de Almoxarifado	12.361.0009.2119.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
Manutenção da Assessoria Especial da Secretaria de Educação	12.361.0009.2120.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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

Aplicacao 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	Total Grupo	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				3.000,00		
3 DESPESAS CORREN					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				
4 DESPESAS DE CAPIT					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				2.359.000,00		
3 DESPESAS CORREN					2.197.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.336.000,00		
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		3.3.90.38.00	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 CAPIT					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 SAÚDE	10.301.0007.0005.0000				1.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					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 SAÚDE NA FAMÍLIA	10.301.0011.2066.0000				254.000,00		

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

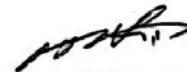
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		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 CAPIT							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							486.000,00
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			



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	Total Grupo	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 CAPIT					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 CAPIT					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 CAPIT				19.000,00			

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 SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
			F.R. - C.A.				
Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2181.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				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 CAPIT				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 CORREN				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 CORREN				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 CAPIT				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 CORREN				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 A SAÚDE	10.305.0002.2035.0000						3.200,00
3 DESPESAS CORREN				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 CORREN				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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0002.2037.0000						171.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 CORRENTE							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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
Manutenção do Gabinete da Secretaria de Saúde	10.301.0011.2130.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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

Orcamento 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. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção da Superintendência Especial de Atenção Básica	10.301.0011.2131.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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

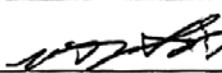
Orcamento Programa - Exercício de 2021

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. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção do Departamento de Vigilância em Saúde	10.304.0011.2132.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 SAÚDE
SUB UNIDADE 05 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Gerência de Vigilância Ambiental	10.304.0011.2133.0000						
3 DESPESAS CORRENTE					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 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Gerência de Vigilância Sanitária	10.304.0011.2134.0000						
3 DESPESAS CORRENTE					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 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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							<i>5.000,00</i>

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 SAUDE
 SUB UNIDADE 08 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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							<i>5.000,00</i>

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 SAUDE
SUB UNIDADE	09	GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
Manutenção da Gerência de Regulação, Controle e Avaliação	10.301.0011.2137.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 SAUDE
SUB UNIDADE	10	GERÊNCIA DO SAMU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
Manutenção da Divisão do SAMU	10.302.0011.2138.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Divisão Administrativa		10.301.0011.2139.0000					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 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
Manutenção da Coordenadoria de Transporte		10.301.0011.2140.0000					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 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. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção da Assessoria Especial em Saúde	10.301.0011.2141.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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 SECRETÁRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção do Gabinete do Secretário	04.122.0002.2126.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Comércio e Abastecimento	04.605.0002.2127.0000						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				
TOTAL							<i>✓</i> 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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura	20.605.0002.2128.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN							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							<i>✓</i> 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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Assessoria Especial	20.605.0002.2129.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						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						<i>✓</i> 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

ÓRGÃO	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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
Manut. das Atividades do Fundo Municipal da Pesca e Aquicultura - FMP	20.608.0012.2182.0000					800.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						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						<i>✓</i> 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			
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total Categ. Total Func.
		F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA	08.243.0002.2048.0000				3.000,00
E DO ADOLESC.					
3 DESPESAS CORREN					3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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				104.500,00
3 DESPESAS CORREN					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				60.000,00
3 DESPESAS CORREN					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 SECRETARIO			
Aplicacao 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				116.000,00
3 DESPESAS CORREN					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
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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção da Assessoria Especial de Turismo	23.695.0016.2123.0000					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 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
F.R. - C.A.							
Manutenção da Assessoria Especial de Meio Ambiente	18.541.0016.2124.0000					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 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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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							<i>5.000,00</i>

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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							<i>4.800.000,00</i>

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.062.0002.2062.0000				19.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE					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 CAPIT					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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0002.2008.0000				53.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE					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 CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL					53.000,00		

LOA 2021

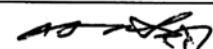
PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS							
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				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		76.000,00			
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 CAPIT									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		27.812.0008.2169.0000							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 Total	Grupo 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 CORRENTE					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 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 Total	Grupo 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 CORRENTE					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 87

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS							
SUB UNIDADE	04	ASSESSORIA ESPECIAL							
Aplicacao Programada									
Manutenção da Assessoria Especial		04.131.0002.2150.0000							
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

Assinatura

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

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETÁRIO							
Aplicacao Programada									
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 CAPIT								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								14.000,00	
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	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 Especial da Sec.de Assist.Social 08.244.0013.2106.0000									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		
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 08.244.0013.2190.0000									100.000,00
3 DESPESAS CORREN								12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								10.000,00	
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

Assinatura

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	Total Grupo	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 CORRENTE					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 CORRENTE					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 da Vigilância Socioassistencial	08.244.0013.2094.0000				9.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE					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	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	02	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA DO SUAS							
Aplicacao Programada									
Manutenção da Super. de Cadastro Único de Prog.Bolsa Família		08.244.0013.2105.0000							9.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									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 CORRENTE									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 CAPÍTULO						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	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE	03	GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL							
Aplicacao Programada									
Manutenção da Gerência de Proteção Social		08.244.0013.2095.0000							9.000,00
3 DESPESAS CORRENTE									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 CORRENTE									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:01612620001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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					100.000,00	
3 DESPESAS CORREN					94.000,00		
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 CAPIT					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					46.500,00	
3 DESPESAS CORREN					46.500,00		

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	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	04	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Aplicacao Programada									
Manutenção da Divisão do CRAS		08.244.0013.2099.0000							
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
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							
3 DESPESAS CORREN									
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 Atend. à Família		08.244.0013.2156.0000							
3 DESPESAS CORREN									
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 CAPIT									
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	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	05	DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
Aplicacao Programada									
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		08.244.0002.2046.0000							
3 DESPESAS CORREN							25.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							24.000,00		
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 CAPIT								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							
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

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	06	GERÊNCIA DE RENDA, HABITAÇÃO E CIDADANIA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ							
			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
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
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
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	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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 CAPITAL					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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
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					9.999.99.00	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

ÓRGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
UNIDADE	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINÊNCIA						
Reserva de Contingência		99.999.0099.9999.0000						
9 RESERVA DE CONTINÊNCIA		480.000,00						
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					480.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.99.99.00 480.000,00			
TOTAL							480.000,00	

Assinatura

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)

Programa	Obras	Outros	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	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

Assinatura

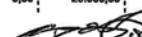
LOA 2021

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

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	9.327.988,13	21.620.087,82	9.027.110,64	30.647.178,46	39.426,16	30.666.606,64	31.686,66	30.718.273,30	2.190.766,70	32.909.040,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	1.440.800,00	664.808,20	664.808,20	405.983,96	1.070.790,15	332.146,33	1.402.938,48	7.761,52	1.410.700,00	0,00	1.410.700,00	29.700,00	1.440.800,00
IMPOSTOS	1.337.000,00	653.187,71	653.187,71	366.416,30	1.019.804,01	309.634,47	1.329.236,48	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	540.000,00	184.730,85	184.730,85	198.931,76	383.662,81	158.337,39	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	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	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	61.168,14	22.613,86	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	51.186,14	6.013,86	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	334.029,68	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	81.214,68	81.214,68	138.756,59	219.971,28	145.028,72	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	335.000,00	700.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	350.000,00	81.214,68	81.214,68	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
CPSSS 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
CPSSS 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
CPSSS 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
CPSSS 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
CPSSS 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
CPSSS - 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
CPSSS - 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	730.996,84	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	820.000,00	410.535,82	410.535,82	320.463,02	730.996,84	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	452.182,86	165.837,04	617.820,00	0,00	617.820,00	0,00	617.820,00	100.000,00	717.820,00
EXPLORAção DO PATRIMONIO	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, LAUDÓMIOS 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	452.182,86	165.837,04	617.820,00	0,00	617.820,00	0,00	617.820,00	0,00	617.820,00
Remuneração de Depósitos	20.000,00	8.191,88	8.191,88	6.998,48	15.198,18	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	351,98	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	44.050,98	92.209,88	31.610,06	123.820,00	0,00	123.820,00	0,00	123.820,00	0,00	123.820,00
REMUNERACôES DOS RECURSOS DO	400.000,00	125.478,02	125.478,02	166.221,20	291.899,22	108.300,78	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	28.871.400,00	10.893.614,41	10.893.614,41	8.207.927,89	19.101.742,10	8.160.257,88	27.261.999,98	31.686,66	27.293.666,64	31.686,66	27.322.333,30	1.546.066,70	28.871.400,00
TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E DE	19.884.800,00	7.219.693,93	7.219.693,93	5.686.478,18	12.906.172,11	5.881.627,89	18.787.800,00	0,00	18.787.800,00	0,00	18.787.800,0		

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	676.071,47	1.650.354,65	444.845,35	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 - IGDSUAS - GESTÃO	50.000,00	3.796,48	3.796,48	12.694,54	18.491,02	33.508,96	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	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	6.801,16	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	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	2.827.600,00	1.011.833,19	1.011.833,19	860.970,05	1.892.033,24	622.306,74	2.315.199,98	31.686,68	2.348.866,64	31.686,68	2.378.533,30	449.068,70	2.827.600,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.800.000,00	606.356,20	606.356,20	507.978,63	1.114.332,83	485.867,17	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 IPVA - 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	734,81	1.541,87	658,13	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 CONVÉNIO 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 CONVÉNIO 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	6.666,66	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	2.862.287,29	2.862.287,29	1.840.479,46	4.502.786,75	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	2.862.287,29	2.862.287,29	1.840.479,46	4.502.786,75	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	0,00	79.420,00
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

[Assinatura]

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	1.396.666,66	1.476.333,34	2.875.000,02	683.333,34	3.558.333,36	683.333,34	4.241.666,70	1.133.333,30	5.375.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.000,00	713.333,26	713.333,26	683.333,34	1.396.666,66	1.478.333,34	2.875.000,02	683.333,34	3.558.333,36	683.333,34	4.241.666,70	1.133.333,30	5.375.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO E DE	6.345.000,00	683.333,34	683.333,34	683.333,34	1.396.666,66	1.478.333,34	2.845.000,02	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	0,00	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	100.000,00	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	1.166.666,66	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	30.00,00	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 CONVÉNIOS DOS	30.000,00	30.000,00	30.00,00	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

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	-582.437,88	-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
TRANSFERÊNCIA 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	-222.886,58	-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 - MUNICÍPIOS -	-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	12.560.138,84	12.560.138,84	9.662.968,05	22.223.104,89	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

Recurso 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 TURISMO													
001													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	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 PESCA													
001													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	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 PREVIDENCIARIO DE													
410													
00 Recursos Ordinários													
550 000 RPPS - Plano Previdenc													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	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
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 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
6 FUNDO PREVIDENCIARIO DE 3 3 OUTRAS DESPESAS 430	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
00 Recursos Ordinarios 540 000 RPPS - Taxa de Adminis 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 9 9 RESERVA DE CONTE 5 CAMARA MUNICIPAL DE CAJ 001	80.000,00 220.000,00 100.000,00	6.666,67 18.333,33 8.333,33	6.666,63 18.333,37 8.333,37										
00 Recursos Ordinarios 100 000 Geral 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 001	618.000,00 197.000,00 35.000,00	51.500,00 16.416,67 2.916,67	51.500,00 16.416,63 2.916,63										
00 Recursos Ordinarios 400 000 Assistência Social 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 311	537.000,00 326.500,00 8.000,00	44.750,00 27.208,33 666,67	44.750,00 27.208,37 666,63										
00 Recursos Ordinarios 400 001 Assistência - Rec. Vincul 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 312	108.000,00 471.000,00 89.000,00	9.000,00 39.250,00 7.416,67	9.000,00 39.250,00 7.416,63										
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 400 001 Assistência - Rec. Vincul 390	12.000,00 8.000,00	1.000,00 666,67	1.000,00 666,63										
00 Recursos Ordinarios 400 001 Assistência - Rec. Vincul 317													

Outros Recursos Vinculados à /

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 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 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 001	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	8.333,37
00 Recursos Ordinarios 300 000 Saúde 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 4 6 AMORTIZAÇÃO DA D 213	1.336.000,00 821.200,00 133.000,00 1.000,00	111.333,33 68.433,33 11.083,33 83,33	111.333,37										
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 220	28.000,00 335.000,00 19.000,00 2.246.000,00 1.715.000,00 205.300,00	2.166,67 27.916,67 1.583,33 187.166,67 142.916,67 17.108,33	2.166,67 27.916,67 1.583,33 187.166,67 142.916,67 17.108,37										
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 2 FUNDEB 116	30.000,00 30.000,00	2.500,00 2.500,00											
00 Recursos Ordinarios 230 000 FUNDEB - Magistério 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 240 000 FUNDEB - Outros 3 1 PESSOAL E ENCARGOS 3 3 OUTRAS DESPESAS 4 4 INVESTIMENTOS 117	4.504.000,00 1.460.000,00 15.000,00 200.000,00	375.333,33 121.666,67 1.250,00 16.666,67	375.333,37										
00 Recursos Ordinarios 230 000 FUNDEB - Magistério													

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

LOA 2021

Transferências do FUNDEB – C

 PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 4 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 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	71.416,63
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	58.166,63
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 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	23.333,37
124												
00 Recursos Ordinários												
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	583,37
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	1.083,37
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
125												
00 Recursos Ordinários												
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
190												
00 Recursos Ordinários												
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	166,63
510												
00 Recursos Ordinários												
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	21.666,63
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	45.833,37
520												
00 Recursos Ordinários												
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	4.166,63
610												
00 Recursos Ordinários												
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
620												
00 Recursos Ordinários												
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	71.666,63
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
940												

Outras vinculações de transferê

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 Dezembro
00 Recursos Ordinários												
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	4.166,63
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	2.916,63
00												
00 Recursos Ordinários												
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
TOTAL	37.342.000,00	4.512.533,72	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,68	3.120.166,52

LOA 2021

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	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
459.141,67	459.141,67	459.141,67	459.141,67	459.141,67	459.141,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
459.141,67	459.141,67	459.141,67	459.141,67	459.141,67	459.141,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Status: À RECEBER Total R\$: 850.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Status: À RECEBER Total R\$: 8.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA PESCA E AQUICULTURA - FM Status: À RECEBER Total R\$: 200.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 870.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
72.541,67	72.541,67	72.541,67	72.541,67	72.541,67	72.541,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
72.541,67	72.541,67	72.541,67	72.541,67	72.541,67	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	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR Status: À RECEBER Total R\$: 1.300.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
 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 MUNICIPIO 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	DESCRÍÇÃO 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	Café torrado e moido, 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 e nove 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 e nove 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 DO DIVINO
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 nº 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 DA CESTA	UNT	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	DESCRÍÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	UND	TD	VALOR UNIT	V	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 moso, 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	RS 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	RS 3,50 (Tres reais e cinquenta centavos)		R\$1.050,00 (Um mil e cinquenta reais)
4	Café 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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 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	RS 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 DO DIVINO
 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 nº 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
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



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 1º.- 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

24.024,82
F.R.: 1 940 02

07 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

435 08.244.0105.2063.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

5.000,00
F.R.: 1 940 04

436 08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

2.000,00
F.R.: 1 940 04

437 08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

5.000,00
F.R.: 1 940 04

438 08.244.0105.2063.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

14.000,00
F.R.: 1 940 04

439 08.244.0105.2063.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

50.000,00
F.R.: 1 940 04

440 08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

5.101,56
F.R.: 1 940 04

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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

10.000,00
F.R.: 1 940 04

442 08.244.0105.2083.0000 Ações de Enfrentamento da Emergência Covid-19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
940 Outras vinculações de transferências
115 010 Covid-19

5.000,00
F.R.: 1 940 04

Artigo 2º.- 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 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANÁQUA
PREFEITO MUNICIPAL
47031670349

LEANDRO BORGES JACOBINA DA CUNHA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ, 22 de JULHO de 2020

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4.688-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 1º.- 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
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
001 Recursos Ordinários
100 000 Geral

96.800,00
F.R.: 1 001 00

03 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

38 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
001 Recursos Ordinários
100 000 Geral

80.000,00
F.R.: 1 001 00

42 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001 Recursos Ordinários
100 000 Geral

10.000,00
F.R.: 1 001 00

46 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
001 Recursos Ordinários
100 000 Geral

3.300,00
F.R.: 1 001 00

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

213 10.301.0120.2027.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

20.000,00
F.R.: 1 214 02

218 10.301.0120.2064.0000 MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

2.776,00
F.R.: 1 214 02

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 SAÚDE BUCAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

3.090,00
F.R.: 1 214 02

225 10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

64.297,00
F.R.: 1 214 02

227 10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

8.200,00
F.R.: 1 214 02

229 10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

19.400,00
F.R.: 1 214 02

237 10.301.0120.2069.0000 MANUTENÇÃO DO PSF
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

8.002,64
F.R.: 1 214 02

238 10.301.0120.2069.0000 MANUTENÇÃO DO PSF
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

8.500,00
F.R.: 1 214 02

239 10.301.0120.2069.0000 MANUTENÇÃO DO PSF
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

2.750,00
F.R.: 1 214 02

247 10.301.0120.2071.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
214 115 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
Recursos Vinculados

5.200,00
F.R.: 1 214 02

287 06.241.0085.2033.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
311 400 000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN
Assistência Social

2.500,00
F.R.: 1 311 04

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

DECRETO N° 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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
990 115 000 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
Recursos Vinculados382 26.782.0260.2047.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

10 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

392 17.511.0457.1030.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
990 115 000 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
Recursos VinculadosArtigo 2o. - 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral21 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral22 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral23 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral28 04.124.0060.2004.0000 CONTROLADORIA MUNICIPAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

DECRETO N° 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

03 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral36 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral39 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral40 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral45 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

04 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINAN

48 04.122.0041.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINAN
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral49 04.122.0041.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINAN
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral51 04.122.0041.2056.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINAN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral

DECRETO N° 52004 , DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

04 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINAN

57 04.123.0056.2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E F
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral58 04.123.0056.2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E F
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral62 04.123.0056.2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E F
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral66 04.124.0065.2009.0000 MANUT. DO DEPART. DE CONTABILIDADE E CONTROLE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001 100 000 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 200 000 Recursos Ordinários
Educação154 27.812.0285.2041.0000 REFORMA E MANUT. DE QUADRAS DE ESPORTES
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001 100 000 Recursos Ordinários
Geral186 10.301.0120.2024.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde189 10.301.0120.2024.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde192 10.301.0120.2025.0000 MANUT. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde

DECRETO N° 52004 , DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

06 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

193 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde196 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde199 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde202 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde204 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde205 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde207 10.301.0120.2026.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
001 300 000 Recursos Ordinários
Saúde209 10.122.0047.2200.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
214 115 000 Recursos Vinculados230 10.301.0120.2067.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO
3.3.90.22.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
214 115 000 Recursos Vinculados

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

DECRETO N° 52004 , DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

233 10.301.0120.2068.0000 MANUTENCAO DA NASF -8.002,64
MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 214 02
3.3.90.30.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
214 Recursos Vinculados
115 000

234 10.301.0120.2068.0000 MANUTENCAO DA NASF -11.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 214 02
3.3.90.36.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
214 Recursos Vinculados
115 000

252 10.301.0120.2074.0000 MANUTENCAO DE ACADEMIA EM LOCAL PÚBLICO -4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 214 02
3.3.90.39.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
214 Recursos Vinculados
115 000

260 10.304.0135.2028.0000 MANUT.DA VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA -5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 214 02
3.3.90.39.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
214 Recursos Vinculados
115 000

07 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

322 08.244.0105.2078.0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL III -PBVIII -2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 311 04
3.1.90.11.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN
311 Recursos Vinculados
400 000

09 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRA

354 15.451.0180.1019.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS -10.000,00
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
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
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
OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 990 05
990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos
115 000 Recursos Vinculados

DECRETO N° 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 MANUTENCAO DA LIMPEZA PÚBLICA -72.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 03
3.3.90.39.00 Recursos Ordinários
001 Geral
100 000

372 17.512.0202.2045.0000 MANUTEN. DE ATERRO SANITARIO E RESÍDUO SÓLIDO -10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 03
4.4.90.52.00 Recursos Ordinários
001 Geral
100 000

375 17.512.0204.2046.0000 CONST. DE FOSSES SEPTICAS DOMICILIARES -30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 03
3.3.90.39.00 Recursos Ordinários
001 Geral
100 000

DECRETO N° 52004 , DE 01 DE JULHO DE 2020 - LEI N.127

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

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
47031670349

LEANDRO BORGES JACOBINA DA CUNHA
SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
CRISTALÂNDIA/DO PAÍS/PI
19050-001/01 01 de JULHO de 2020

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4.868-PI
212.230.33-68

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARAN/br/>
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALANDIA
06554299/0001-02
Exercício: 2020

DECRETO N° 72003 , DE 15 DE JULHO DE 2020 - LEI N.134

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º. - 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 Manutenção e Func. do Poder Legislativo
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Recursos Ordinários Geral F.R.: 1 001 00

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

444 04.122.0045.2003.0000 MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Recursos Ordinários Geral F.R.: 1 001 00

03 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

445 04.122.0045.2006.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Recursos Ordinários Geral F.R.: 1 001 00

04 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

446 04.123.0056.2008.0000 MANUTENÇÃO DO DEP. DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO I
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Recursos Ordinários Geral F.R.: 1 001 00

05 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER

447 12.361.0150.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Recursos Ordinários Educação F.R.: 1 001 00

DECRETO N° 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
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Recursos Ordinários Educação F.R.: 1 001 00

05 02 00 FUNDEB

449 12.361.0150.2019.0000 MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO(60%)
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério F.R.: 1 116 01

450 12.361.0150.2020.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (40%)
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros F.R.: 1 116 01

451 12.365.0167.2022.0000 Encargos com a Educação Infantil
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério F.R.: 1 116 01

452 12.366.0168.2023.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI
Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério F.R.: 1 116 01

Anulação (-) -575.817,64 (Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA

06554299/0001-02

Exercício: 2020

06 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
466	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 MILI	F.R.: 1 001 00	
001	300 000	Recursos Ordinários		
		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 MILI	F.R.: 1 001 00	
001	300 000	Recursos Ordinários		
		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 MILI	F.R.: 1 214 02	
214	115 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		
		Recursos Vinculados		

DECRETO N° 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 MILI	F.R.: 1 214 02	
214	115 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo		
		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 MILI	F.R.: 1 001 00	
001	300 000	Recursos Ordinários		
		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 MILI	F.R.: 1 001 00	
001	400 000	Recursos Ordinários		
		Assistência Social		
07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
460	08.241.0085.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI	F.R.: 1 311 04	
311	400 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
		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 MILI	F.R.: 1 311 04	
311	400 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
		Assistência Social		
09 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E INFRAESTR			
462	04.122.0046.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.000,00	
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILI	F.R.: 1 001 00	
001	100 000	Recursos Ordinários		
		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 MILI	F.R.: 1 000 03	
430	540 000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
		RPPS - Taxa de Administração		

DECRETO N° 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 INFRA			
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	100 000	Recursos Ordinários		
		Geral		

Anulação (-)

-42.000,00

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

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANÁ
PREFEITO MUNICIPAL
47031670349

LEANDRO BORGES JACOBINA DA CUNHA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
CRISTALÂNDIA/PI/03/2020, 04 de JULHO de 2020

EDSON DIAS DE ALBUQUERQUE
CONTADOR CRC 4.868-PI
212.230.333-68

ARIANO MESSIAS NOGUEIRA PARANÁ/
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

RS 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

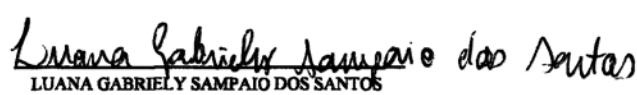
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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
 744 059 243-87
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 MARIA JARLENE DA SILVA SOUSA

TESOUREIRA


 LUANA GABRIELY SAMPAIO DOS SANTOS

CONTROLADOR INTERNO



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

Esta Edição
Foi Assinada
Digitalmente
Por:

Maria Marlene da Silva Souza
MARIA MARLENE DA SILVA SOUSA

TESOUREIRA

*Luana Gabriele Souza da
Santos*
LUANA GABRIELE SÁMPAO DOS SANTOS
Santos

CONTROLADOR INTERNO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)											TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	RS 1		
	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. 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		
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		
Decretos 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		
Itávitos 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 Saldo (Acórdão 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) = (II) - (I-L)	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 Obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00			
(-) Transferências Obrigatorias 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 transparéncia, 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

Antônio Ricardo da Silva
ANTONIO RICARDO DA SILVA
755.059.243-87
PRESIDENTE DA CÂMARA

Maria Marlene da Silva Souza
MARIA MARLENE DA SILVA SOUSA

TESOUREIRA

*Luana Gabriele Souza da
Santos*
LUANA GABRIELE SÁMPAO DOS SANTOS
Santos

CONTROLADOR INTERNO

