



DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

“Verba Volant, Scripta Manent”

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



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

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



Ano XVIII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 17 de Dezembro de 2020 • Edição IVCCXXI



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

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

- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - ONDE CONSULTAR:

Coleções atualizadas do Diário Oficial dos Municípios podem ser consultadas por nossos leitores nos seguintes lugares:

- Arquivo Público do Piauí
- Biblioteca do Ministério Público
- Biblioteca do TCE/PI
- Biblioteca do TCU
- Biblioteca da CGU
- Biblioteca do Senado Federal
- Biblioteca da Câmara dos Deputados/BSB

Poder Executivo:

Colônia do Piauí	Pag. 02
Cristino Castro	Pag. 128
São Francisco de Assis do Piauí	Pag. 233



ESTADO DO PIAUÍ
 MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.376/0001-43
 Av. Sebastião Tapety, S/N, Centro, CEP: 64.516-000

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

LOA - 2021

LEI Nº 179/2020

ADMINISTRAÇÃO

Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá

Prefeita Municipal de Colônia do Piauí-PI



ESTADO DO PIAUÍ
 MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ
 CNPJ: 41.522.376/0001-43
 Av. Sebastião Tapety, S/N, Centro, CEP: 64.516-000

LEI MUNICIPAL N.º 179 / 2020.

Colônia do Piauí-PI, 13 de Novembro de 2020.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Colônia do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2021.

A Prefeita Municipal de Colônia do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, §5º, a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o Exercício de 2021,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Colônia do Piauí para o **Exercício Financeiro de 2021**, em **R\$ 24.175.851,00 (Vinte e Quatro Milhões Oitocentos e Cinquenta e Um Reais)**; nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 178 de 18.06.2020, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de **R\$ 17.455.851,00 (Dezessete Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais)**;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de **R\$ 6.720.000,00 (Seis Milhões e Setecentos e Vinte Mil Reais)**.

Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 24.175.851,00 (Vinte e Quatro milhões Cento e setenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e um reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí e Câmara de Vereadores, demonstrado na presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo I

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, Art. 2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	24.329.851,00
Receita Tributária	R\$	624.000,00
Receita de Contribuições	R\$	132.000,00
Receita Patrimonial	R\$	124.851,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	33.000,00
Transferências Correntes	R\$	23.376.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	40.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 1.949.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.795.000,00
Operações de Créditos	R\$	10.000,00
Alienação de Bens	R\$	20.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.765.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	24.175.851,00

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em **R\$ 24.175.851,00 (Vinte e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e um reais)**, desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos seguintes agregados:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município e seus fundos: **R\$ 17.455.851,00 (Dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e um reais)**, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Municipal: **R\$ 6.720.000,00 (Seis milhões, setecentos e vinte mil reais)**, entidades e fundos a ela vinculados.

Art. 4º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

(Continua na próxima página)



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 Cecilia - salas 201/206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
 Fone: (86) 3226-1930 • Fax (86) 3223-7250
 E-mail: publicacao@dompi.com.br



EDIÇÃO ASSINADA
 DIGITALMENTE
 COM CARIMBO DO
 TEMPO



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.376/0001-43
Av. Sebastião Tapety, S/N, Centro, CEP: 64.516-000

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, Art. 2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ.	R\$	802.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ.	R\$	23.373.851,00
TOTAL	R\$	24.175.851,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ.	R\$	802.000,00
02.01.00 - GABINETE DA PREFEITA	R\$	586.000,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$	2.024.889,00
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	881.500,00
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	2.410.500,00
02.05.00 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	R\$	7.462.000,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	119.000,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	5.269.000,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	R\$	368.500,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	R\$	729.500,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	R\$	272.000,00
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	R\$	2.242.500,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	189.000,00
02.13.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	R\$	46.500,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$	205.500,00
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	59.000,00
02.16.00 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA	R\$	210.000,00
02.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	24.000,00
02.18.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	R\$	53.000,00
90.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	221.462,00
TOTAL	R\$	24.175.851,00

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	802.000,00
02 - JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.860.389,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.122.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 - SAÚDE	R\$	5.598.000,00
11 - TRABALHO	R\$	0,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$	9.872.500,00
13 - CULTURA	R\$	200.500,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	59.000,00
15 - URBANISMO	R\$	1.195.500,00
16 - HABITAÇÃO	R\$	17.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$	421.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$	27.500,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 - AGRICULTURA	R\$	244.500,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 - INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	5.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	R\$	40.500,00
25 - ENERGIA	R\$	551.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$	343.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	R\$	189.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	406.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	221.462,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	24.175.851,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES		20.114.389,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.097.047,28
32	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
33	Outras Despesas Correntes	9.015.341,72
DESPESAS DE CAPITAL		3.840.000,00
44	Investimentos	3.529.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	311.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		221.462,00
99	Reserva de Contingência	221.462,00
TOTAL DA DESPESA		24.175.851,00

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021.

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 221.462,00 (Duzentos e Vinte e Um mil quatrocentos e sessenta e dois reais)** que corresponde ao percentual de **0,50%** (zero virgula cinquenta por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2021, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 7º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

- I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
- II- Outros Demonstrativos Consolidados;
- III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo Único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2021, em obediência à Lei Complementar nº 101/00, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.

CAPÍTULO IV

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o que estabelece seu artigo 165, §8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares mediante Decreto Executivo, destinado ao reforço de dotações orçamentárias nos limites e fontes de recurso abaixo indicados:

- a) Decorrentes de superávit financeiro, até o limite do valor apurado em Balanço Patrimonial do exercício de 2020, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º da Lei Federal 4.320/64;
- b) Decorrentes do excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Decorrentes da anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de 60% (sessenta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social, aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Proveniente de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II - criar, quando necessário, novos elementos de despesa com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

III - efetuar operação de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecendo ao disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei obedecerão ao que estabelece a Lei 4.320/64.

Art. 9º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 8º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

- I - Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
 - a) Pessoal e encargos Sociais;
 - b) Cumprimento de sentenças judiciais;
 - c) Serviços da Dívida Pública;
 - d) Despesas de Exercício anteriores.
- II - Suprir a insuficiência no atendimento às despesa relativas às funções:
 - a) Saúde,
 - b) Assistência Social.
 - c) Previdência,

(Continua na próxima página)



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.376/0001-43
Av. Sebastião Tapety, S/N, Centro, CEP: 64.516-000

d) e Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 10º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos correspondentes.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2021
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 12. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetro para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

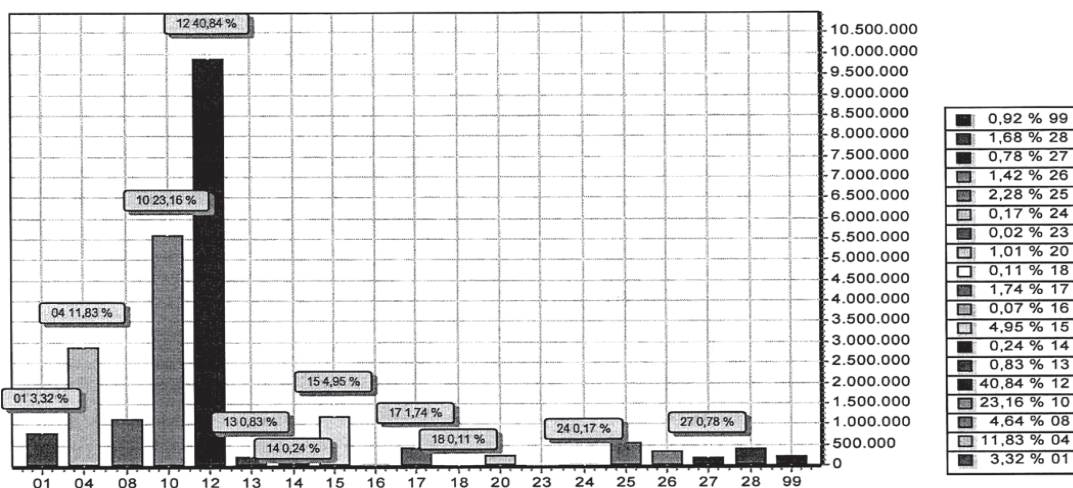
Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 13 de Novembro de 2020.

Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu sá
Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu sá
Prefeita Municipal de Colônia do Piauí-PI

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no gabinete da Prefeita Municipal de Colônia do Piauí, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte

Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu sá
Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu sá
Prefeita Municipal de Colônia do Piauí-PI



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	802.000,00
04	Administração	2.860.389,00
08	Assistência Social	1.122.000,00
10	Saúde	5.598.000,00
12	Educação	9.872.500,00
13	Cultura	200.500,00
14	Direitos da Cidadania	59.000,00
15	Urbanismo	1.195.500,00
16	Habitação	17.000,00
17	Saneamento	421.000,00
18	Gestão Ambiental	27.500,00
20	Agricultura	244.500,00
23	Comércio e Serviços	5.000,00
24	Comunicações	40.500,00
25	Energia	551.000,00
26	Transporte	343.000,00
27	Desporto e Lazer	189.000,00
28	Encargos Especiais	406.000,00
99	Reserva de Contingência	221.462,00
TOTAL		24.175.851,00

[Handwritten signature]

(Continua na próxima página)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2021

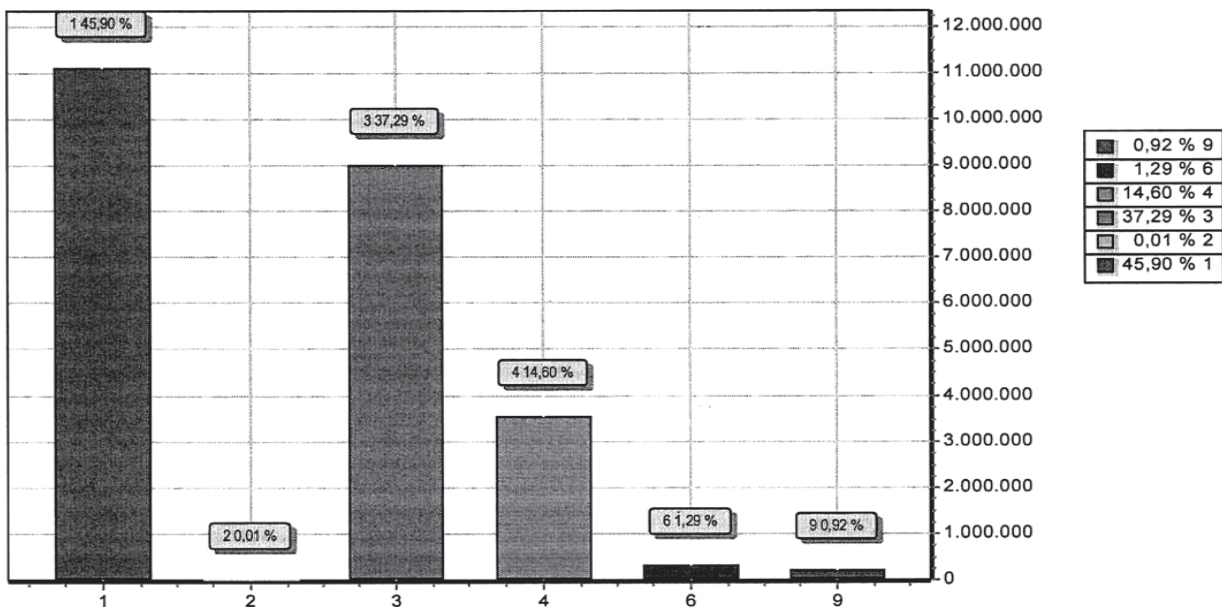
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

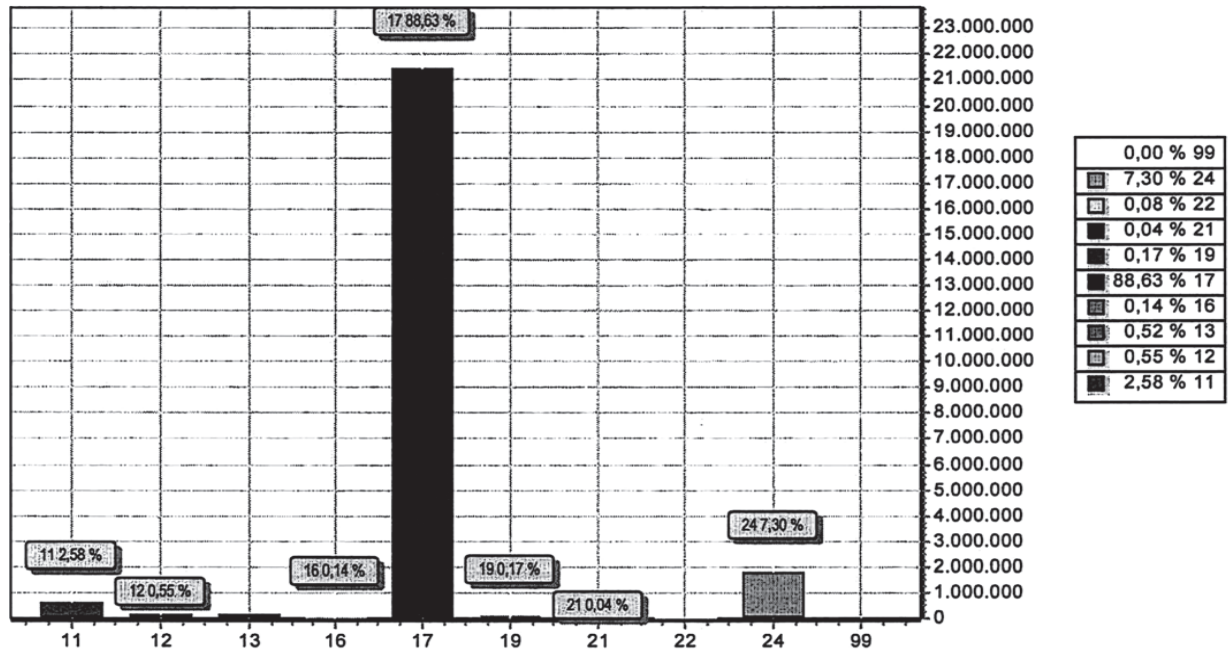
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR GRUPO




GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.097.047,28
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.015.341,72
4 INVESTIMENTOS	3.529.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.462,00
TOTAL	24.175.851,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
 41522376/0001-43 Exercício: 2021
RECEITA PREVISTA

CODIGO	PREVISTO
11	624.000,00
12	132.000,00
13	124.851,00
16	33.000,00
17	21.427.000,00
19	40.000,00
21	10.000,00
22	20.000,00
24	1.765.000,00
99	
TOTAL	24.175.851,00


 LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	348.443,85	489.109,39	528.000,00	576.000,00	624.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	231.909,75	304.643,60	60.000,00	120.000,00	132.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	109.606,30	67.733,72	119.000,00	146.700,00	124.851,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		1,00	19.000,00	19.000,00	33.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.901.048,21	18.574.215,74	20.442.000,00	22.739.000,00	23.376.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		198.524,96	1.030.000,00	30.000,00	40.000,00
	Sub Total	18.591.008,11	19.634.228,41	22.198.000,00	23.630.700,00	24.329.851,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	20.000,00	20.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	384.349,85	356.818,95	1.805.000,00	1.760.000,00	1.765.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	384.349,85	356.818,95	1.835.000,00	1.790.000,00	1.795.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	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	-1.398.911,06	-1.510.587,63	-1.679.000,00	-1.949.000,00	-1.949.000,00
	Sub Total	-1.398.911,06	-1.510.587,63	-1.679.000,00	-1.949.000,00	-1.949.000,00

[Assinatura]

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.576.446,90	18.480.459,73	22.354.000,00	23.471.700,00	24.175.851,00

[Assinatura]
LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.840.832,91	10.889.247,00	11.097.047,28
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	2.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.304.377,73	8.551.636,00	9.011.341,72
	Sub Total	19.145.210,64	19.442.883,00	20.110.389,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.440.523,15	3.441.000,00	3.533.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	432.614,30	371.000,00	311.000,00
	Sub Total	1.873.137,45	3.812.000,00	3.844.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		216.817,00	221.462,00
	Sub Total	0,00	216.817,00	221.462,00
	TOTAL	21.018.348,09	23.471.700,00	24.175.851,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	802.000,00
0002	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	114.000,00
0003	GESTÃO POLÍTICA E SOCIAL	525.000,00
0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.031.889,00
0005	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	883.500,00
0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	523.000,00
0007	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	105.000,00
0008	GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	494.000,00
0009	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	362.000,00
0010	ATENÇÃO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	128.000,00
0011	MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	5.108.000,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	9.872.500,00
0013	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	200.500,00
0014	FOMENTO AO TURISMO DE EVENTOS, LAZER E NEGÓCIOS	5.000,00
0015	ESPORTE; LAZER E QUALIDADE DE VIDA	189.000,00
0016	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A JUVENTUDE	59.000,00
0017	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.500,00
0018	PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	235.500,00
0019	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	304.000,00
0020	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	1.088.500,00
0021	GESTÃO E PLANEJAMENTO HABITACIONAL	17.000,00
0022	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	833.000,00
0023	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	46.500,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.462,00
	TOTAL	24.175.851,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Ampliação e Recup. do Predio da Câmara	15.000,00
1002	Aquisicao de Material Permanente para a Câmara	15.000,00
1003	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	120.000,00
1004	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivos	40.000,00
1006	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	20.000,00
1007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	110.000,00
1008	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	80.000,00
1009	Aquisição de Veiculos	85.000,00
1010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas	100.000,00
1011	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	50.000,00
1012	Aquisição de Veiculos	60.000,00
1013	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	40.000,00
1014	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar as Escolas Publicas	160.000,00
1015	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	15.000,00
1016	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Dist. de Energia Eletrica	25.000,00
1017	Construção, Reforma e Ampliação de Chafarizes, Poços e Caixas D'agua	40.000,00
1018	Construção e Restauração de Modulos Sanitarios Domiciliares- MSD	35.000,00
1019	Construção, Restauração e Ampliação do Aterro Sanitário	30.000,00
1020	Construção, Reforma e Ampliação de Esgotos, Bueiros e Canais de Drenagem	30.000,00
1021	Construção, Reforma e Ampliação de Postos e Unidades Básicas de Saude	130.000,00
1022	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Sociais	30.000,00
1023	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	10.000,00
1024	Aquisição de Veiculos	100.000,00
1025	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	2.000,00
1026	Aquisição de Veiculos	30.000,00
1027	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	20.000,00
1028	Aquisição de Imoveis	20.000,00
1029	Construção de Pontos de Embarque/Desembarque de Passageiros	2.000,00
1030	Construção de Galerias, Calçadas e Sarjetas	10.000,00
1031	Construção e Recuperação de Barreiros, Açudes e Barragens	15.000,00
1032	Reforma e Ampl.do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura	20.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Lavanderias Publicas	27.000,00
1034	Aquisição de Ambulancias	30.000,00
1035	Construcao e Rec. de Areas para escoamento de Produção	5.000,00
1036	Constr., Instalar e Equipar a Biblioteca Publica	10.000,00
1037	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais	55.000,00
1038	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas	45.000,00
1039	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos	40.000,00
1040	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	70.000,00
1043	Aquisição de Veiculos para Creches e Pré-Escolas	70.000,00
1044	Aquisição de Imoveis	10.000,00
1045	Aquisição de Imoveis	10.000,00
1046	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	10.000,00
1047	Aquisição de Imóveis	10.000,00
1048	Construção, Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	5.000,00
1049	Aquisição de Imoveis	5.000,00
1050	Aquisição de Ônibus Escolares	70.000,00
1051	Aquisição de Veiculo	30.000,00
1052	Projetos de Fortalecimentos da Psicultura	10.000,00
1053	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas	170.000,00
1054	Aquisição de Veiculos	15.000,00
1055	Construção e Recuperação de Calçamentos	210.000,00
1056	Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Dágua	40.000,00
1057	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas	50.000,00
1058	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	30.000,00
1059	Construir e Equipar as Academias de Saúde	120.000,00
1060	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Publico	30.000,00
1061	Apoio a Infra-Estrutura Turistica no Municipio	5.000,00
1062	Construção, Reforma e Ampliação de Estadio e Campos de Futebol	40.000,00
1063	Construção do Predio da Secretaria de Trabalho a Ação Social	10.000,00
1064	Aquisição de Veiculos	10.000,00
1065	Construção do Centro de Reabilitação Social	10.000,00
1066	Construção, Reforma e Equipação do Parque de Vaquejada	40.000,00
1068	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas	35.000,00
1069	Construção de Rodoviária Municipal	20.000,00
1070	Impl.de Unid.e Agroind.de Benef. de Frutos Regionais	2.000,00
1071	Constr.e Equip. Centro de Form. Agricultura Familiar	4.000,00
1072	Construção de Pórtico	20.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1073	Construir e Equipar a Cozinha Comunitaria	10.000,00
1074	Construção e Equipação do Telecentro Municipal	40.000,00
1075	Construção de Auditório Educacional	80.000,00
1077	Manutenção do Setor de Transportes	110.000,00
1078	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal de Trânsito	9.500,00
1079	Indenização para Aquisição de Imóveis para o Município	2.000,00
1080	Construção e Instalação da Feira de Pequenos Animais	7.000,00
1081	Aquisição de Matriz de Reprodutores Para Pequenos Produtores	2.000,00
1082	Construção, Ref. e Ampl. de Prédios da Educação	50.000,00
1083	Construção, Reforma e Ampliação de Quadra de Esporte nas Escolas	80.000,00
1084	Construção de Cisternas e Perfuração de Poços nas Escolas	60.000,00
1088	Aquisição e Instalação de Placas de Sinalização	17.000,00
1090	Implantação do Projeto Cidadão Empreendedor - PARCERIA SEBRAE	5.000,00
1091	Abertura e Recuperação de Ruas e Avenidas	40.000,00
1092	Construção do Rodoanel Municipal	30.000,00
1093	Aquisição de Equipamentos de Irrigação	14.000,00
1095	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS	40.000,00
1096	Aquisição de Ambulância	80.000,00
1097	Aquisição de Lixeiras Públicas	4.000,00
1098	Construção da Rede de Esgotamento Sanitário	2.000,00
1099	Construção de Ciclovias	25.000,00
1100	Aquisição de Máquinas Pesadas	50.000,00
1101	Aquisição de Caminhões	30.000,00
1102	Aquisição de Veículos	30.000,00
Total		3.649.500,00



LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção da Camara Municipal	757.000,00
2002	Manutenção do Gabinete da Prefeita	408.000,00
2003	Encargos com Assessoria Jurídica e Tec. Administrativa	61.000,00
2004	Manutenção das Atividades Administrativas	1.240.500,00
2005	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	141.000,00
2006	Manutenção do Setor de Informatica e Processamento de Dados	10.000,00
2007	Manutenção e Recuperação de Prédios Públicos	35.841,72
2008	Administração da Junta do Serviço Militar	23.000,00
2010	Encargos com a Educação de Jovens e Adultos	34.000,00
2011	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	100.000,00
2013	Apoio a Segurança Pública do Município	5.000,00
2014	Encargos com Precatórios e Ações Judiciais	189.547,28
2015	Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV	15.000,00
2017	Manutenção do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	54.000,00
2019	Encargos com a Educação Especial/Excepcional	12.500,00
2020	Manutenção do Depto. Tributário e Financeiro	90.000,00
2021	Encargos com Serviços Bancários e Financeiros	21.000,00
2022	Encargos com a Dívida Fundada Interna	242.000,00
2023	Encargos com Obrigações Previdenciárias	113.000,00
2024	Manut. e Administração da Secretaria de Trabalho e Ação Social	247.500,00
2025	Encargos com PASEP	164.000,00
2026	Apoio ao Produtor e suas Atividades Agrícolas	15.000,00
2027	Manutenção e Operacionalização da Secretaria	113.500,00
2028	Encargos com a Aração e Gradagem de Terras	7.000,00
2029	Manutenção e Recuperação de Unidades Habitacionais	15.000,00
2030	Encargos com Serviço de Telefonia	6.000,00
2031	Encargos com ELETROBRAS	168.000,00
2032	Conserv. e Recup. de Áreas de Preservação Ambiental	4.000,00
2033	Manutenção e Administração do Ensino Fundamental	718.000,00
2034	Manutenção e Distribuição da Merenda Escolar	311.000,00
2036	Manutenção e Administração do Ensino Infantil e Pré Escolar	56.000,00
2037	Manutenção de Veículos da Educação	110.000,00
2038	Fornecimento de Bolsas de Estudo	10.000,00
2039	Manutenção do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura	150.000,00
2041	Treinamento e Capacitação de Pessoal	15.000,00
2042	Real. e Prom. de Eventos Festivos, Comemorativos e Culturais do Município	95.000,00
2043	Incentivo as Atividades Culturais do Município	7.000,00
2044	Incentivo a Prática de Esporte e Lazer	16.000,00
2046	Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 60%	3.985.000,00
2047	Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 40%	860.000,00
2048	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	212.000,00
2049	Manutenção e Operacionalização do Ensino	747.000,00
2050	Treinamento e Qualificação de Pessoal	20.000,00
2051	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	20.000,00
2053	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	195.000,00
2054	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	14.000,00
2055	Manutenção e Operacionalização da Secretaria	357.500,00
2056	Encargos com os Serviços de Limpeza Pública	79.000,00
2057	Manutenção de Parques, Áreas de Lazer e outros Logradouros Públicos	6.500,00
2058	Encargos e Manutenção da Iluminação Pública	358.000,00
2059	Manutenção dos Cemitérios Públicos	5.000,00
2060	Manutenção dos Poços, Chafarizes Públicos e Caixas D'água	41.000,00
2061	Manutenção e Operacionalização da Secretaria	109.000,00
2062	Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF	203.000,00
2063	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	1.370.000,00
2064	Realização de Concurso Público	15.000,00
2065	Aquisição do Mat. Hospitalares, Laboratoriais, Farmacológicos e Odontológicos	320.000,00
2067	Piso de Transição de Média Complexidade-PTMC	6.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2068	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	76.000,00
2070	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	4.000,00
2072	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município	46.500,00
2073	Manutenção do Setor Contábil	251.500,00
2074	Contribuição a Entidades	49.000,00
2076	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar	76.000,00
2078	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	58.000,00
2079	Manutenção de Veículos Públicos	65.000,00
2080	Encargos com o Cofinanciamento da Saúde	102.000,00
2081	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	49.000,00
2082	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos	34.000,00
2083	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	21.000,00
2084	Encargos com a AGESPISA	117.000,00
2085	Serviços Postais Convencionais	19.500,00
2087	Manutenção e Administração do Transporte Escolar	182.000,00
2088	Manutenção do Parque de Vaquejada	7.000,00
2089	Programa Saúde da Família - PSF	610.000,00
2090	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	510.000,00
2091	Programa de Saúde Bucal-PSB	350.000,00
2092	Programa da Vigil. Epidem. e Controle de Doenças	48.000,00
2094	Realização de Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adolescentes	2.000,00
2095	Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB	430.000,00
2096	Piso Básico Variável - PBV III	60.000,00
2097	Benefícios Eventuais e Emergenciais	38.500,00
2098	Administ.do Fundo Municipal de Assistência Social	88.000,00
2099	Reserva de Contingência	221.462,00
2100	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS	20.000,00
2101	Criação do Plano Diretor	9.000,00
2102	Programa de Inclusão do Jovem ao Mercado de Trabalho	2.000,00
2103	Manutenção de Bibliotecas Públicas	5.500,00
2106	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PBF	73.000,00
2108	Indenização de Imóveis	5.000,00
2109	Manutenção de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campos de Futebol	35.000,00
2110	Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	15.000,00
2111	Manutenção de Calçamentos e Tapa Buracos	40.000,00
2112	Implantação do Programa Menor Aprendiz	3.000,00
2114	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-60%	733.000,00
2115	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-40%	167.000,00
2116	Programa de Combate ao uso de Drogas e outros Intorpecentes	4.500,00
2117	Programa de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	3.500,00
2118	Ações de Enfrentamento ao COVID	50.000,00
2119	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-60%	74.000,00
2120	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional -60%	14.000,00
2121	Manutenção, Aprofundamento e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens	7.000,00
2122	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-40%	55.000,00
2123	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional - 40%	20.000,00
2124	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	36.000,00
2125	Manutenção da Secretaria da Juventude	52.000,00
2126	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	6.000,00
2127	Encargos com o Programa Criança Feliz	170.000,00
2128	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	48.000,00
2129	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	5.000,00
2130	Ações de Combate a Incêndios e Queimadas	15.000,00
2139	Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	600.000,00
2141	Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19	40.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
Total		20.526.351,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	CF ART 158, I
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF ART 158, I
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS 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	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS/DIREITOS		
1118.01.3.1.00	ITCMD - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1118.01.3.2.00	ITCMD - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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 e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA FISC. INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.1.1.00	TFI- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.145 II e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1121.02.2.0.00	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF- Ñ PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.145 II e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.1.1.00	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.145 II e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
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 e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.1.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.145 II e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.145 II e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1128.01.9.1.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	001 100	CF. ART.145 II e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART.145 III e CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
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		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 120	LEI MUNICIPAL Nº 006 DE 01/12/2003.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. FEDERAL	510 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. ESTADUAL	520 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	120 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	121 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	122 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	123 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	124 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO	125 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	610 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	530 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	116 230	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FUS	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PROGRAMAS	214 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COFINANCIAMENTO ESTADO	213 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE CONVENIOS	220 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE EMENDAS	214 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS	311 400	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIOS	312 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO/FMAS	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL CONVENIO	220 110	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRO REC VINC EDUCAÇÃO	190 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/BLC INVESTIMENTO	215 115	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Ed



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12,CF ART. 145 II.
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12,CF ART. 145 II.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 024 DE 04/12/94 e LEI Nº 080 DE 28/12/12,CF ART. 145 II.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS 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 PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	ART 159 I, B DA CF 1988
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	ART 159 I, D DA CF 1988
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	ART 159 I, E DA CF 1988
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	ART 158 II DA CF 1988

Ed



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	530 100	Lei 9.433, DE 08/01/1997.
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	530 100	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1718.02.4.0.00	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRÓLEO-9.478/97 ART 49,I E II		
1718.02.4.1.00	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- PRINCIPAL	530 100	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	530 100	LEI Nº 12.734/2012.
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	530 100	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIÁVEL	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS INDIVIDUAIS	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.1.1.05	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDAS DE BANCADA	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	214 115	Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1718.03.9.1.01	TRANS.DE RECUR.SUS-OUTROS PROG.FIN FUNDO A FUNDO-COVID	214 115	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	Resoluções do FNDE.
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - EMENDAS EDUCAÇÃO	190 115	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	Lei Complementar nº 87/96(Lei Kandir)
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 240	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	190 115	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBV III	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-SOCIOASSISTENCIAIS COVID	311 400	
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	ART 158 IV DA CF 1988.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	ART 158 III DA CF 1988.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	Art. 149 § 2º da CF 88
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	213 115	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	312 110	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV. EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.

[Handwritten signature]



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 240	LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN		
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN		
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	001 100	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

[Handwritten signature]



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2220.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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 UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.9.0.00	TRANSF. REC.SUS-OUTROS Progr.FINANC.FUNDO A FUNDO		
2418.03.9.1.00	TRANSF.SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	215 115	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	125 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	220 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIAO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO-PRINCIPAL	510 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2418.12.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	312 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		




PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	220 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	125 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEAM.BASICO- PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
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 Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	624.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	124.851,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.376.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.949.000,00	
SUB TOTAL		22.380.851,00
TOTAL		22.380.851,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.266.462,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.765.000,00	
SUB TOTAL		1.795.000,00
TOTAL		4.061.462,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	24.329.851,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.949.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.795.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		24.175.851,00
TOTAL		24.175.851,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.097.047,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.015.341,72	
SUB TOTAL		20.114.389,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.266.462,00
TOTAL		22.380.851,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.529.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	311.000,00	
SUB TOTAL		3.840.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		221.462,00
TOTAL		4.061.462,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	20.114.389,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.840.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.462,00	
TOTAL DE DESPESA		24.175.851,00
TOTAL		24.175.851,00

(Assinatura)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

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

Página 2

(Assinatura)
LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Anexo 02

Página 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			24.329.851,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		624.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		588.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	342.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	342.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	342.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	340.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	246.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	84.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	38.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	36.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.000,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS/DIREITOS	0.000.000	20.000,00		
1118.01.3.1	ITCMD - PRINCIPAL	1.001.00	18.000,00		
1118.01.3.2	ITCMD - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	26.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	24.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	162.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	162.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	160.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	2.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		32.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	16.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	4.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1121.02.1.0	TAXA FISC. INSTALAÇÃO-TFI-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	4.000,00		
1121.02.1.1	TFI - NÃO PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1121.02.2.0	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	4.000,00		
1121.02.2.1	TFF - NÃO PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.000,00		
1121.04.1.1	TAXA CONTROLE/FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	4.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	4.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	4.000,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	8.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	4.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	4.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		4.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	4.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	4.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	4.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		132.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		132.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	132.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	132.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00	132.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		124.851,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		19.651,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	9.651,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	4.651,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	4.651,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.1	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		100.200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	95.200,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	95.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	17.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.02	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.02	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.125.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.02	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.03	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.03	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.03	12.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.03	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.03	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.05	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.312.05	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.06	8.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.520.06	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.530.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.06	500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		33.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		21.000,00	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	16.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	16.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	16.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		12.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		23.376.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.758.000,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIBO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	15.758.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIBO	0.000.000	9.203.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	8.400.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	8.400.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	400.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JÚLHO	0.000.000	400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	3.000,00		
1718.02.0.0	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	190.000,00		
1718.02.1.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1718.02.1.1	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	1.530.00	10.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	1.530.00	10.000,00		
1718.02.4.0	COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETR&LEO-9.478/97 ART 49,I E II	0.000.000	50.000,00		
1718.02.4.1	ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II-PRINCIPAL	1.530.00	50.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR&LEO - FEP	0.000.000	110.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.00	110.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.530.00	10.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	3.205.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	2.693.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.03	200.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.03	390.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.03	2.103.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	124.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.03	124.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	50.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.214.03	50.000,00		
1718.03.9.0	TRANSF. DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	338.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF. DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.03	338.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	610.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	140.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.02	140.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-	1.121.02	20.000,00		



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.0	PRINCIPAL TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	260.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.02	260.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	80.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.02	80.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	110.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.02	60.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.190.02	50.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	20.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.506.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.506.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.02	1.506.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	148.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	148.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.190.02	148.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	576.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	576.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05	536.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.05	40.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	300.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		1.682.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	1.682.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.252.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.100.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.100.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	120.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	120.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	30.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.06	30.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	100.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	100.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.03	100.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.312.05	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	310.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	260.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.03	260.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.02	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.936.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	5.936.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	5.936.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	5.936.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.02	5.936.000,00		

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	0.000.000	30.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN.- PRINCIPAL	1.001.00	15.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	15.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	1.001.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	10.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.795.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.06	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		20.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	1.930.06	10.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	10.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.06	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.765.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.402.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	1.402.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF. SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT. AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	135.000,00		
2418.03.9.0	TRANSF. REC.SUS-OUTROS Progr.FINANC.FUNDO A FUNDO	0.000.000	135.000,00		
2418.03.9.1	TRANSF. SUS-OUTROS PROGRAMAS-FUNDO A FUNDO- PRINCIPAL	1.215.03	135.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF. REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	230.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	230.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.125.02	230.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.017.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	150.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	1.220.03	150.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST. PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.06	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.06	100.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. INFRAEST. TRANSPORTE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.06	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	567.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.06	567.000,00		
2418.12.0.0	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	20.000,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.312.05	20.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000		363.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Anexo 02

Página 6


Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.00.0.0	ENTIDADES	0.000.000	363.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	363.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	35.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONV. ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.03	35.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV. EST. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.02	100.000,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. SANEAM. BASICO	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL	1.520.06	50.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG. MEIO AMBIENTE	0.000.000	50.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.06	50.000,00		
2428.10.7.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. INFRAEST. TRANSP.	0.000.000	35.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. INFRA. TRANSP-PRINCIPAL	1.520.06	35.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	93.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.06	93.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.949.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.949.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.949.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.949.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.949.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					24.175.851,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	22.380.851,00
RECEITA DE CAPITAL	1.795.000,00

Total Geral das Receitas	24.175.851,00
--------------------------	---------------


LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-06 - Departamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.114.389,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.097.047,28	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.097.047,28		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.652.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	192.547,28			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.015.341,72	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		61.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	56.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.954.341,72		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	271.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.824.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	9.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	590.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.627.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.267.841,72			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	59.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.840.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.529.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.529.000,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.115.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.359.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			311.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				221.462,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			221.462,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				221.462,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.462,00			
TOTAL					24.175.851,00



LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-92 Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				757.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			204.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
TOTAL						802.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-92 Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				545.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		49.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	48.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	17.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	41.000,00			
TOTAL						586.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-49 - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.881.889,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			654.547,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.547,28		
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	446.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	189.547,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.227.341,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.227.341,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	248.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	236.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.841,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	522.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	52.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.930.06	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			71.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	71.000,00			
TOTAL						2.024.889,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Departamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				641.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	101.000,00			
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	1.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECII	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	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	47.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			240.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	240.000,00			
TOTAL						881.500,00

[Assinatura]

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-44 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.617.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.484.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.484.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.02	3.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	342.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.02	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.02	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.02	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	124.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.02	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.02	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	248.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.02	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.02	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.02	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.02	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.02	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-42 - Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.02	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125.02	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				793.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			793.000,00	
+ 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.02	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.02	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.02	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	113.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.02	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.02	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						2.410.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.082.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.846.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.846.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.02	73.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.02	3.858.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.02	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.02	626.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.02	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.02	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.236.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.236.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.02	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.02	6.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.116.02	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.02	257.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.02	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.02	378.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.02	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.02	322.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.02	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.116.02	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				380.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			380.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.116.02	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.02	160.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.02	10.000,00			
TOTAL						7.462.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				104.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						119.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.673.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	81.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.03	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.03	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	1.894.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.03	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.03	5.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.03	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.113.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.111.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.03	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	261.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.03	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.03	308.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.03	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	322.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.03	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.03	254.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	101.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.03	36.000,00			

[Assinatura]

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.03	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.03	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.03	6.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.03	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				596.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			596.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.03	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.03	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.03	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.03	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.03	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.03	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						5.269.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			206.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	19.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	24.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	18.000,00			
TOTAL						368.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				638.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.05	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.05	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.05	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			400.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.05	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.05	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.05	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.05	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.05	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.05	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.05	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	17.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.05	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.312.05	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.05	1.000,00			

(Assinatura)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.05	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.05	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.05	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.05	10.000,00			
TOTAL						729.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-42 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	14.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						272.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-42 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			64.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
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	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.015.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	129.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.06	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	352.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.06	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	226.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.06	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.06	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	102.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.163.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	119.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	650.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.06	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.06	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.06	10.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-92 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
TOTAL						2.242.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-92 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	39.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
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				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.06	20.000,00			
TOTAL						189.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
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			
T O T A L						46.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	76.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.06	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.06	10.000,00			
T O T A L						205.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
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						59.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 16 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.03	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.03	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.03	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.03	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.03	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.03	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.03	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.03	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.03	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.220.03	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.03	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.220.03	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.03	40.000,00			
TOTAL						210.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-22 Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	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	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	3.500,00			
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			
T O T A L						24.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-92 Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				48.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	2.000,00			
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				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						53.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-92 Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				221.462,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			221.462,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		221.462,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	221.462,00			
TOTAL						221.462,00

TOTAL GERAL

24.175.851,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	83,1672
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,9014	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,9014	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,0382	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39,9241	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7579	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,2275	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7964	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0745	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0827	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0083	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0083	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0041	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO C	0,0041	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,2576	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,2523	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2316	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0165	0	0	0
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0041	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,0053	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,121	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0414	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,6831	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0372	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0476	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1282	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,4405	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,8352	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,3806	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,244	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6618	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2234	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,12	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0414	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	15,9167
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,6303	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,6303	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,7815	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,6213	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2275	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,2864	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,2864	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,2864	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,916
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,916	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,916	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,916	0	0	0



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2021
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00


LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Recup. do Predio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
Aquisição de Material Permanente para a Câmara	01.031.0001.1002.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Veículos	01.031.0001.1054.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						757.000,00
3 DESPESAS CORREN					553.000,00	757.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					204.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	50.000,00			
TOTAL							802.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com Assessoria Jurídica e Tec. Administrativa	04.122.0002.2003.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	04.122.0003.1003.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veículo	04.122.0003.1051.0000						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			
Manutenção do Gabinete da Prefeita	04.122.0003.2002.0000						408.000,00
3 DESPESAS CORREN						408.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Administração da Junta do Serviço Militar	04.122.0003.2008.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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 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		1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio a Segurança Pública do Município	04.122.0003.2013.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
Contribuição a Entidades	04.122.0003.2074.0000						49.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Contribuição a Entidades	04.122.0003.2074.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN'						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	1.000,00			
TOTAL							586.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Criação do Plano Diretor	04.121.0004.2101.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0004.1026.0000						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			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	04.122.0004.1027.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1028.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Manutenção do Setor de Transportes	04.122.0004.1077.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	40.000,00			
Implantação e Manutenção da Guarda Municipal de Trânsito	04.122.0004.1078.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
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	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
Implantação do Projeto Cidadão Empreendedor - PARCERIA SEBRAE	04.122.0004.1090.0000						5.000,00
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Administrativas	04.122.0004.2004.0000						1.240.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.240.500,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades Administrativas	04.122.0004.2004.0000						1.240.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.240.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	440.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				782.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
Manutenção e Recuperação de Prédios Públicos	04.122.0004.2007.0000						35.841,72
3	DESPESAS CORREN'					35.841,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.841,72		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	5.841,72			
Encargos com Precatórios e Ações Judiciais	04.122.0004.2014.0000						189.547,28
3	DESPESAS CORREN'					189.547,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.547,28		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	189.547,28			
Realização de Concurso Público	04.122.0004.2064.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	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			
Indenização de Imóveis	04.122.0004.2108.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção do Setor de Informática e Processamento de Dados	04.126.0004.2006.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Encargos com a AGESPISA	17.512.0004.2084.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN'					82.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			

[Assinatura]

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com a AGESPISA	17.512.0004.2084.0000						117.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					35.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	35.000,00			
Serviços Postais Convencionais	24.721.0004.2085.0000						19.500,00
3 DESPESAS CORREN						19.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV	24.722.0004.2015.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
Encargos com Serviço de Telefonia	24.722.0004.2030.0000						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			
Encargos com ELETROBRAS	25.752.0004.2031.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					36.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	36.000,00			
TOTAL							2.024.889,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Depto. Tributário e Financeiro	04.123.0005.2020.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
Encargos com Serviços Bancários e Financeiros	04.123.0005.2021.0000					21.000,00	21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
Encargos com Obrigações Previdenciárias	04.123.0005.2023.0000					113.000,00	113.000,00
3 DESPESAS CORREN'						113.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
Manutenção do Setor Contábil	04.123.0005.2073.0000					251.500,00	251.500,00
3 DESPESAS CORREN'						251.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	240.000,00			
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	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Encargos com a Dívida Fundada Interna	28.846.0005.2022.0000					2.000,00	242.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO			3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						240.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					240.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	240.000,00			
Encargos com PASEP	28.846.0005.2025.0000					164.000,00	164.000,00
3 DESPESAS CORREN'						164.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						881.500,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	12.361.0012.1007.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	12.361.0012.1008.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculos	12.361.0012.1012.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Imoveis	12.361.0012.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Aquisição de Ônibus Escolares	12.361.0012.1050.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção e Equipação do Telecentro Municipal	12.361.0012.1074.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Ref. e Ampl. de Prédios da Educação	12.361.0012.1082.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadra de Esporte nas Escolas	12.361.0012.1083.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de Cisternas e Perfuração de Poços nas	12.361.0012.1084.0000						60.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Escolas								
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				60.000,00		60.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Salário Educação - QSE		12.361.0012.2005.0000						141.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.000,00		131.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	103.000,00			
		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	15.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00		10.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Encargos com a Educação de Jovens e Adultos		12.361.0012.2010.0000						34.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		32.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.000,00		2.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção e Administração do Ensino Fundamental		12.361.0012.2033.0000						718.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		718.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Administração do Ensino Fundamental	12.361.0012.2033.0000						718.000,00
3 DESPESAS CORREN						718.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	180.000,00			
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção e Distribuição da Merenda Escolar	12.361.0012.2034.0000						311.000,00
3 DESPESAS CORREN						311.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
Manutenção de Veículos da Educação	12.361.0012.2037.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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			
Fornecimento de Bolsas de Estudo	12.361.0012.2038.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
Treinamento e Capacitação de Pessoal	12.361.0012.2041.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
Aquisição de Material Didático e Pedagógico	12.361.0012.2051.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	12.361.0012.2083.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	12.361.0012.2083.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção e Administração do Transporte Escolar	12.361.0012.2087.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN'						182.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0012.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	12.365.0012.1011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos para Creches e Pré-Escolas	12.365.0012.1043.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção e Administração do Ensino Infantil e Pré Escolar	12.365.0012.2036.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN'						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Administração do Ensino Infantil e Pré Escolar	12.365.0012.2036.0000						56.000,00
Encargos com a Educação Especial/Excepcional	12.367.0012.2019.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						11.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
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							2.410.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos	12.361.0012.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Construir, Reformar, Ampliar e Equipar as Escolas Publicas	12.361.0012.1014.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
Aquisição de Imóveis	12.361.0012.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Construção de Auditório Educacional	12.361.0012.1075.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 60%	12.361.0012.2046.0000						3.985.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.985.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.985.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	560.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 40%	12.361.0012.2047.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0012.2048.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
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	66.000,00			
Manutenção e Operacionalização do Ensino	12.361.0012.2049.0000						747.000,00
3 DESPESAS CORREN						747.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Operacionalização do Ensino	12.361.0012.2049.0000						747.000,00
3 DESPESAS CORREN						747.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					747.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
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	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
Treinamento e Qualificação de Pessoal	12.361.0012.2050.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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			
Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	12.361.0012.2053.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	45.000,00			
Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-60%	12.361.0012.2119.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-40%	12.361.0012.2122.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas	12.365.0012.1057.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRA E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	12.365.0012.1058.0000						30.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	12.365.0012.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-60%	12.365.0012.2114.0000					733.000,00	733.000,00
3 DESPESAS CORREN						733.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-40%	12.365.0012.2115.0000					167.000,00	167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional -60%	12.367.0012.2120.0000					14.000,00	14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
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	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção do Ensino Especial e Excepcional - 40%	12.367.0012.2123.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
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	12.000,00			
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						5.000,00	
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	1.000,00			
TOTAL							7.462.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	10.301.0011.1046.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção e Operacionalização da Secretaria	10.301.0011.2061.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							119.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o Cofinanciamento da Saúde	10.301.0009.2080.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Ações de Enfrentamento ao COVID	10.301.0009.2118.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
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			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	10.301.0011.1003.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Postos e Unidades Básicas de Saúde	10.301.0011.1021.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0011.1024.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Imóveis	10.301.0011.1047.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
Construir e Equipar as Academias de Saúde	10.301.0011.1059.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construir e Equipar as Academias de Saúde	10.301.0011.1059.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	120.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do CAPS	10.301.0011.1095.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF	10.301.0011.2062.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN'						203.000,00	203.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Manutenção do Sistema de Saúde do Município	10.301.0011.2063.0000						1.370.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.370.000,00	1.370.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					625.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	460.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição do Mat. Hospitalares, Laboratoriais, Farmacológicos e Odontológicos	10.301.0011.2085.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB	10.301.0011.2095.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN'						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					305.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	10.301.0011.2126.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
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	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			
Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	10.301.0011.2139.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Ambulância	10.302.0011.1096.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Programa Saúde da Família - PSF	10.303.0011.2089.0000						610.000,00
3 DESPESAS CORREN'						610.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa Saude da Familia - PSF	10.303.0011.2089.0000						610.000,00
3	DESPESAS CORREN'					610.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	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	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Programa de Agentes Comunitarios de Saude -PACS	10.303.0011.2090.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN'					510.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	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	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Programa de Saude Bucal-PSB	10.303.0011.2091.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	340.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	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			
Manutenção dos Serviços de Vigilancia Sanitaria	10.304.0010.2068.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN'					76.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	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			
Campanha Educativa e Preventiva de Saude Publica	10.305.0010.2070.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Campanha Educativa e Preventiva de Saude Publica	10.305.0010.2070.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
Programa da Vigil. Epidem. e Controle de Doenças	10.305.0010.2092.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
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	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							5.269.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	08.243.0007.1048.0000						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			
Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0007.2076.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN					76.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	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	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
Construção do Predio da Secretaria de Trabalho a Ação Social	08.244.0008.1063.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculos	08.244.0008.1064.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção do Centro de Reabilitação Social	08.244.0008.1065.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Construir e Equipar a Cozinha Comunitaria	08.244.0008.1073.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manut. e Administração da Secretaria de Trabalho e Ação Social	08.244.0008.2024.0000						247.500,00
3	DESPESAS CORREN					244.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. e Administração da Secretaria de Trabalho e Ação Social	08.244.0008.2024.0000						247.500,00
3	DESPESAS CORREN'					244.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	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	18.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	24.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							368.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	08.244.0006.2011.0000						100,00,00
3	DESPESAS CORREN'					97,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30,500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5,000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24,000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66,500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3,000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20,000,00			
	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	3,000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3,000,00	
4	INVESTIMENTOS				3,000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3,000,00			
Manutenção do Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	08.244.0006.2017.0000						54,000,00
3	DESPESAS CORREN'					52,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25,000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24,000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27,000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4,000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3,000,00			
	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			
Piso de Transição de Média Complexidade-PTMC	08.244.0006.2067.0000						6,000,00
3	DESPESAS CORREN'					6,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5,000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,000,00			
	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			
Piso Básico Variável - PBV III	08.244.0006.2096.0000						60,000,00
3	DESPESAS CORREN'					58,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40,000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15,500,00		
	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	3,000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2,000,00	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Piso Básico Variável - PBV III	08.244.0006.2096.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS	08.244.0006.2100.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	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	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 do Programa Piso Básico Fixo - PBF	08.244.0006.2106.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN					39.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Encargos com o Programa Criança Feliz	08.244.0006.2127.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					37.000,00	
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	36.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	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			
Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19	08.244.0006.2141.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE: 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19	08.244.0006.2141.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
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	6.000,00			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	08.244.0008.1006.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Sociais	08.244.0008.1022.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculos	08.244.0008.1102.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Benefícios Eventuais e Emergenciais	08.244.0008.2097.0000					38.500,00	38.500,00
3 DESPESAS CORREN						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	12.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.500,00			
Administ.do Fundo Municipal de Assistencia Social	08.244.0008.2098.0000					88.000,00	88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Administ.do Fundo Municipal de Assistencia Social	08.244.0008.2098.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL						729.500,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Conserv. e Recup. de Áreas de Preservação Ambiental	18.541.0017.2032.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	2.000,00			
Manutenção de Parques, Areas de Lazer e outros	18.541.0017.2057.0000						6.500,00
Logradores Públicos						6.500,00	
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
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	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Ações de Combate a Incêndios e Queimadas	18.541.0017.2130.0000					11.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Construção da Rede de Esgotamento Sanitário	18.542.0017.1098.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0018.2082.0000					26.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	20.606.0018.1013.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção e Rec. de Areas para Escoamento de Produção	20.606.0018.1035.0000					5.000,00	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			
Aquisição de Imóveis	20.606.0018.1049.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			

[Assinatura]

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Imóveis	20.606.0018.1049.0000						5.000,00
Projetos de Fortalecimentos da Psicultura	20.606.0018.1052.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Apoio ao Produtor e suas Atividades Agrícolas	20.606.0018.2026.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção e Operacionalização da Secretaria	20.606.0018.2027.0000						113.500,00
3	DESPESAS CORREN					103.000,00	
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	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
Construção e Instalação da Feira de Pequenos Animais	20.608.0004.1080.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Matriz de Reprodutores Para Pequenos Produtores	20.608.0005.1081.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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			
Impl.de Unid.e Agroind.de Benef. de Frutos Regionais	20.608.0018.1070.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Constr.e Equip. Centro de Form. Agricultura Familiar	20.608.0018.1071.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr.e Equip. Centro de Form. Agricultura Familiar	20.608.0018.1071.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Encargos com a Aração e Gradagem de Terras	20.608.0018.2028.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	3.000,00			
TOTAL							272.000,00

(Assinatura)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais	15.451.0020.1037.0000						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	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas	15.451.0020.1038.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção de Rodoviária Municipal	15.451.0020.1069.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de Pórtico	15.451.0020.1072.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Lixeiras Públicas	15.451.0020.1097.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas	15.451.0022.1053.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção e Recuperação de Calçamentos	15.451.0022.1055.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Abertura e Recuperação de Ruas e Avenidas	15.451.0022.1091.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Abertura e Recuperação de Ruas e Avenidas	15.451.0022.1091.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção do Rodoanel Municipal	15.451.0022.1092.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção de Calçamentos e Tapa Buracos	15.451.0022.2111.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	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	20.000,00			
Aquisição de Veículos	15.452.0020.1009.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	15.452.0020.1015.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos	15.452.0020.1039.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Publico	15.452.0020.1060.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção e Operacionalização da Secretaria	15.452.0020.2055.0000						357.500,00
3	DESPESAS CORREN'					357.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Operacionalização da Secretaria	15.452.0020.2055.0000						357.500,00
3 DESPESAS CORREN						357.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Encargos com os Serviços de Limpeza Pública	15.452.0020.2056.0000						79.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Manutenção dos Cemitérios Públicos	15.452.0020.2059.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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			
Indenização para Aquisição de Imóveis para o Município	16.482.0021.1079.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção e Recuperação de Unidades Habitacionais	16.482.0021.2029.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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			
Construção, Reforma e Ampliação de Chafarizes, Poços e Caixas D'água	17.511.0019.1017.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção e Recuperação de Barreiros, Açudes e Barragens	17.511.0019.1031.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Recuperação de Barreiros, Açudes e Barragens	17.511.0019.1031.0000						15.000,00
Manutenção, Aprofundamento e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens	17.511.0019.2121.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN					7.000,00	7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção e Restauração de Modulos Sanitarios Domiciliares- MSD	17.512.0019.1018.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Restauração e Ampliação do Aterro Sanitário	17.512.0019.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Esgotos, Bueiros e Canais de Drenagem	17.512.0019.1020.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção de Galerias, Calçadas e Sarjetas	17.512.0019.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Lavanderias Publicas	17.512.0019.1033.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento Água	17.512.0019.1056.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Irrigação	17.512.0019.1093.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos de Irrigação	17.512.0019.1093.0000						14.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				9.000,00	9.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Poços, Chafarizes-Publicos e Caixas D'água	17.512.0019.2060.0000						41.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				41.000,00	41.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		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	3.000,00			
Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	17.512.0019.2110.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	15.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		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			
Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica	25.751.0020.1016.0000						25.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	25.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
Encargos e Manutenção da Iluminação Pública	25.752.0020.2058.0000						358.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				358.000,00	358.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		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	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	102.000,00			
Construção de Pontos de Embarque/Desembarque de Passageiros	26.782.0022.1029.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0022.1040.0000						70.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				70.000,00	70.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas	26.782.0022.1088.0000						35.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS			35.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição e Instalação de Placas de Sinalização	26.782.0022.1088.0000						17.000,00
3	DESPEAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS					12.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Máquinas Pesadas	26.782.0022.1100.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Caminhões	26.782.0022.1101.0000						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção de Veículos Públicos	26.782.0022.2079.0000						65.000,00
3	DESPEAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					65.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	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			
Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	26.782.0022.2081.0000						49.000,00
3	DESPEAS CORREN'					49.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					49.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00			
	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			
Construção de Ciclovias	26.785.0022.1099.0000						25.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS					25.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							2.242.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivos	27.812.0015.1004.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Estadio e Campos de Futebol	27.812.0015.1062.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
Incentivo a Pratica de Esporte e Lazer	27.812.0015.2044.0000						16.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	16.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	2.000,00			
		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	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.000,00			
Manutencao da Secretaria de Esporte e Lazer	27.812.0015.2078.0000						58.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.000,00	58.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	18.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campos de Futebol	27.812.0015.2109.0000						35.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	35.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							189.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município	04.124.0023.2072.0000						46.500,00
3	DESPESAS CORREN					44.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							46.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr., Instalar e Equipar a Biblioteca Pública	13.392.0013.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Equipação do Parque de Vaquejada	13.392.0013.1066.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Real. e Prom. de Eventos Festivos, Comemorativos e Culturais do Município	13.392.0013.2042.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Incentivo as Atividades Culturais do Município	13.392.0013.2043.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Parque de Vaquejada	13.392.0013.2088.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção de Bibliotecas Públicas	13.392.0013.2103.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	13.392.0013.2124.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	13.392.0013.2124.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Apoio a Infra-Estrutura Turística no Município	23.695.0014.1061.0000						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			
TOTAL							205.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Realização de Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adolescentes	14.422.0016.2094.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 de Inclusão do Jovem ao Mercado de Trabalho	14.422.0016.2102.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
Implantação do Programa Menor Aprendiz	14.422.0016.2112.0000						3.000,00
3	DESPEAS 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			
Manutenção da Secretaria da Juventude	14.422.0016.2125.0000						52.000,00
3	DESPEAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	42.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							59.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA
UNIDADE 00 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	10.302.0009.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Reforma e Ampl.do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura	10.302.0009.1032.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição de Ambulancias	10.302.0009.1034.0000						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			
Manutenção do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura	10.302.0009.2039.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							210.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 UNIDADE 00 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	08.243.0007.1025.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	08.243.0007.2054.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN					14.000,00	14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
Programa de Combate ao uso de Drogas e outros Intorpecentes	08.243.0007.2116.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN					4.500,00	4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
Programa de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	08.243.0007.2117.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN					3.500,00	3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
TOTAL							24.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	04.125.0002.2128.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
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					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	04.125.0002.2129.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							53.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0999.2099.0000						221.462,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						221.462,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	221.462,00	221.462,00		
TOTAL							221.462,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
 41522376/0001-43
 Exercício: 2021


(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		24.329.851,00	Legislativa		802.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	624.000,00		Administração		2.860.389,00
CONTRIBUIÇÕES	132.000,00		Assistência Social		1.122.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	124.851,00		Saúde		5.598.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00		Educação		9.872.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.376.000,00		Cultura		200.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00		Direitos da Cidadania		59.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.949.000,00	Urbanismo		1.195.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.949.000,00		Habitação		17.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.795.000,00	Saneamento		421.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00		Gestão Ambiental		35.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		Agricultura		236.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.765.000,00		Comércio e Serviços		5.000,00
TOTAL		24.175.851,00	Comunicações		40.500,00
			Energia		551.000,00
			Transporte		343.000,00
			Desporto e Lazer		189.000,00
			Encargos Especiais		406.000,00
			Reserva de Contingência		221.462,00
			TOTAL		24.175.851,00


 LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43 - Anexo Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		45.000,00	757.000,00	802.000,00
01	031 Ação Legislativa		45.000,00	757.000,00	802.000,00
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA		45.000,00	757.000,00	802.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação e Recup. do Predio da Câmara		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisicao de Material Permanente para a Câmara		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1054.0000	Aquisição de Veiculos		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Camara Municipal			757.000,00	757.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	757.000,00	802.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001 - Departamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		40.000,00	546.000,00	586.000,00
04	122 Administração Geral		40.000,00	546.000,00	586.000,00
04	122 0002 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			61.000,00	61.000,00
04.122.0002.2003.0000	Encargos com Assessoria Jurídica e Tec. Administrativa			61.000,00	61.000,00
04	122 0003 GESTÃO POLITICA E SOCIAL		40.000,00	485.000,00	525.000,00
04.122.0003.1003.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		10.000,00		10.000,00
04.122.0003.1051.0000	Aquisição de Veiculo		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.2002.0000	Manutenção do Gabinete da Prefeita			408.000,00	408.000,00
04.122.0003.2008.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			23.000,00	23.000,00
04.122.0003.2013.0000	Apoio a Segurança Pública do Município			5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2074.0000	Contribuição a Entidades			49.000,00	49.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	546.000,00	586.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			9.000,00	9.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			9.000,00	9.000,00
04	121 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
04.121.0004.2101.0000	Criação do Plano Diretor			9.000,00	9.000,00
04	122 Administração Geral		194.500,00	1.485.889,00	1.680.389,00
04	122 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		194.500,00	1.485.889,00	1.680.389,00
04.122.0004.1026.0000	Aquisição de Veículos		30.000,00		30.000,00
04.122.0004.1027.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1028.0000	Aquisição de Imóveis		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1077.0000	Manutenção do Setor de Transportes		110.000,00		110.000,00
04.122.0004.1078.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal de Trânsito		9.500,00		9.500,00
04.122.0004.1090.0000	Implantação do Projeto Cidadão Empreendedor - PARCERIA SEBRAE		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.2004.0000	Manutenção das Atividades Administrativas			1.240.500,00	1.240.500,00
04.122.0004.2007.0000	Manutenção e Recuperação de Prédios Públicos			35.841,72	35.841,72
04.122.0004.2014.0000	Encargos com Precatórios e Ações Judiciais			189.547,28	189.547,28
04.122.0004.2064.0000	Realização de Concurso Público			15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2108.0000	Indenização de Imóveis			5.000,00	5.000,00
04	126 Tecnologia da Informação			10.000,00	10.000,00
04	126 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
04.126.0004.2006.0000	Manutenção do Setor de Informática e Processamento de Dados			10.000,00	10.000,00
17	Saneamento			117.000,00	117.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			117.000,00	117.000,00
17	512 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			117.000,00	117.000,00
17.512.0004.2084.0000	Encargos com a AGESPISA			117.000,00	117.000,00
24	Comunicações			19.500,00	19.500,00
24	721 Comunicações Postais			19.500,00	19.500,00
24	721 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			19.500,00	19.500,00
24.721.0004.2085.0000	Serviços Postais Convencionais			19.500,00	19.500,00
24	722 Telecomunicações			21.000,00	21.000,00
24	722 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			21.000,00	21.000,00
24.722.0004.2015.0000	Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV			15.000,00	15.000,00
24.722.0004.2030.0000	Encargos com Serviço de Telefonia			6.000,00	6.000,00
25	Energia			168.000,00	168.000,00
25	752 Energia Elétrica			168.000,00	168.000,00
25	752 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			168.000,00	168.000,00
25.752.0004.2031.0000	Encargos com ELETROBRAS			168.000,00	168.000,00
TOTAL		0,00	194.500,00	1.830.389,00	2.024.889,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			475.500,00	475.500,00
04	123 Administração Financeira			475.500,00	475.500,00
04	123 0005 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			475.500,00	475.500,00
04.123.0005.2020.0000	Manutenção do Depto. Tributario e Financeiro			90.000,00	90.000,00
04.123.0005.2021.0000	Encargos com Serviços Bancarios e Financeiros			21.000,00	21.000,00
04.123.0005.2023.0000	Encargos com Obrigações Previdenciárias			113.000,00	113.000,00
04.123.0005.2073.0000	Manutenção do Setor Contábil			251.500,00	251.500,00
28	Encargos Especiais			406.000,00	406.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			406.000,00	406.000,00
28	846 0005 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			406.000,00	406.000,00
28.846.0005.2022.0000	Encargos com a Divida Fundada Interna			242.000,00	242.000,00
28.846.0005.2025.0000	Encargos com PASEP			164.000,00	164.000,00
TOTAL		0,00	0,00	881.500,00	881.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001349 - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		560.000,00	1.562.000,00	2.122.000,00
12 361	Ensino Fundamental		560.000,00	1.562.000,00	2.122.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		560.000,00	1.562.000,00	2.122.000,00
12.361.0012.1007.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		110.000,00		110.000,00
12.361.0012.1008.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1012.0000	Aquisição de Veículos		60.000,00		60.000,00
12.361.0012.1044.0000	Aquisição de Imóveis		10.000,00		10.000,00
12.361.0012.1050.0000	Aquisição de Ônibus Escolares		70.000,00		70.000,00
12.361.0012.1074.0000	Construção e Equipação do Telecentro Municipal		40.000,00		40.000,00
12.361.0012.1082.0000	Construção, Ref. e Ampl. de Prédios da Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.1083.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadra de Esporte nas Escolas		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1084.0000	Construção de Sistemas e Perfuração de Poços nas Escolas		60.000,00		60.000,00
12.361.0012.2005.0000	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			141.000,00	141.000,00
12.361.0012.2010.0000	Encargos com a Educação de Jovens e Adultos			34.000,00	34.000,00
12.361.0012.2033.0000	Manutenção e Administração do Ensino Fundamental			718.000,00	718.000,00
12.361.0012.2034.0000	Manutenção e Distribuição da Merenda Escolar			311.000,00	311.000,00
12.361.0012.2037.0000	Manutenção de Veículos da Educação			110.000,00	110.000,00
12.361.0012.2038.0000	Fornecimento de Bolsas de Estudo			10.000,00	10.000,00
12.361.0012.2041.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal			15.000,00	15.000,00
12.361.0012.2051.0000	Aquisição de Material Didático e Pedagógico			20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2083.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2087.0000	Manutenção e Administração do Transporte Escolar			182.000,00	182.000,00
12 365	Educação Infantil		220.000,00	56.000,00	276.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		220.000,00	56.000,00	276.000,00
12.365.0012.1010.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas		100.000,00		100.000,00
12.365.0012.1011.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		50.000,00		50.000,00
12.365.0012.1043.0000	Aquisição de Veículos para Creches e Pré-Escolas		70.000,00		70.000,00
12.365.0012.2036.0000	Manutenção e Administração do Ensino Infantil e Pré-Escolar			56.000,00	56.000,00
12 367	Educação Especial			12.500,00	12.500,00
12 367 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			12.500,00	12.500,00
12.367.0012.2019.0000	Encargos com a Educação Especial/Excepcional			12.500,00	12.500,00
TOTAL		0,00	780.000,00	1.630.500,00	2.410.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-09 - Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		300.000,00	6.148.000,00	6.448.000,00
12	361 Ensino Fundamental		300.000,00	6.148.000,00	6.448.000,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		300.000,00	6.148.000,00	6.448.000,00
12.361.0012.1009.0000	Aquisição de Veículos		50.000,00		50.000,00
12.361.0012.1014.0000	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar as Escolas Públicas		160.000,00		160.000,00
12.361.0012.1045.0000	Aquisição de Imóveis		10.000,00		10.000,00
12.361.0012.1075.0000	Construção de Auditório Educacional		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.2046.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 60%			3.985.000,00	3.985.000,00
12.361.0012.2047.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 40%			860.000,00	860.000,00
12.361.0012.2048.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			212.000,00	212.000,00
12.361.0012.2049.0000	Manutenção e Operacionalização do Ensino			747.000,00	747.000,00
12.361.0012.2050.0000	Treinamento e Qualificação de Pessoal			20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2053.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar			195.000,00	195.000,00
12.361.0012.2119.0000	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-60%			74.000,00	74.000,00
12.361.0012.2122.0000	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-40%			55.000,00	55.000,00
12	365 Educação Infantil		80.000,00	900.000,00	980.000,00
12	365 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		80.000,00	900.000,00	980.000,00
12.365.0012.1057.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas		50.000,00		50.000,00
12.365.0012.1058.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		30.000,00		30.000,00
12.365.0012.2114.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-60%			733.000,00	733.000,00
12.365.0012.2115.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-40%			167.000,00	167.000,00
12	367 Educação Especial			34.000,00	34.000,00
12	367 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO			34.000,00	34.000,00
12.367.0012.2120.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional -60%			14.000,00	14.000,00
12.367.0012.2123.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional - 40%			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	380.000,00	7.082.000,00	7.462.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.000,00	109.000,00	119.000,00
10	301 Atenção Básica		10.000,00	109.000,00	119.000,00
10	301 0011 MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		10.000,00	109.000,00	119.000,00
10.301.0011.1046.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		10.000,00		10.000,00
10.301.0011.2061.0000	Manutenção e Operacionalização da Secretaria			109.000,00	109.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	109.000,00	119.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001 - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		510.000,00	3.081.000,00	3.591.000,00
10	301	Atenção Básica	510.000,00	3.081.000,00	3.591.000,00
10	301	0009 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		152.000,00	152.000,00
10.301.0009.2080.0000	Encargos com o Cofinanciamento da Saúde			102.000,00	102.000,00
10.301.0009.2118.0000	Ações de Enfrentamento ao COVID			50.000,00	50.000,00
10	301	0011 MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	510.000,00	2.929.000,00	3.439.000,00
10.301.0011.1003.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		110.000,00		110.000,00
10.301.0011.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos e Unidades Básicas de Saúde		130.000,00		130.000,00
10.301.0011.1024.0000	Aquisição de Veículos		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1047.0000	Aquisição de Imóveis		10.000,00		10.000,00
10.301.0011.1059.0000	Construir e Equipar as Academias de Saúde		120.000,00		120.000,00
10.301.0011.1095.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS		40.000,00		40.000,00
10.301.0011.2062.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF			203.000,00	203.000,00
10.301.0011.2063.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município			1.370.000,00	1.370.000,00
10.301.0011.2065.0000	Aquisição do Mat. Hospitalares, Laboratoriais, Farmacológicos e Odontológicos			320.000,00	320.000,00
10.301.0011.2095.0000	Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB			430.000,00	430.000,00
10.301.0011.2126.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			6.000,00	6.000,00
10.301.0011.2139.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde			600.000,00	600.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.000,00		80.000,00
10	302	0011 MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	80.000,00		80.000,00
10.302.0011.1096.0000	Aquisição de Ambulância		80.000,00		80.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.470.000,00	1.470.000,00
10	303	0011 MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE		1.470.000,00	1.470.000,00
10.303.0011.2089.0000	Programa Saúde da Família - PSF			610.000,00	610.000,00
10.303.0011.2090.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde -PACS			510.000,00	510.000,00
10.303.0011.2091.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB			350.000,00	350.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		76.000,00	76.000,00
10	304	0010 ATENÇÃO A VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		76.000,00	76.000,00
10.304.0010.2068.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária			76.000,00	76.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		52.000,00	52.000,00
10	305	0010 ATENÇÃO A VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA		52.000,00	52.000,00
10.305.0010.2070.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública			4.000,00	4.000,00
10.305.0010.2092.0000	Programa da Vigil. Epidem. e Controle de Doenças			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	590.000,00	4.679.000,00	5.269.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	76.000,00	81.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	76.000,00	81.000,00
08	243 0007 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		5.000,00	76.000,00	81.000,00
08.243.0007.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.243.0007.2076.0000	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar			76.000,00	76.000,00
08	244 Assistência Comunitária		40.000,00	247.500,00	287.500,00
08	244 0008 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00	247.500,00	287.500,00
08.244.0008.1063.0000	Construção do Predio da Secretaria de Trabalho e Ação Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.1064.0000	Aquisição de Veiculos		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.1065.0000	Construção do Centro de Reabilitação Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.1073.0000	Construir e Equipar a Cozinha Comunitaria		10.000,00		10.000,00
08.244.0008.2024.0000	Manut. e Administração da Secretaria de Trabalho e Ação Social			247.500,00	247.500,00
TOTAL		0,00	45.000,00	323.500,00	368.500,00


PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		80.000,00	649.500,00	729.500,00
08	244 Assistência Comunitária		80.000,00	649.500,00	729.500,00
08	244 0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			523.000,00	523.000,00
08.244.0006.2011.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV			100.000,00	100.000,00
08.244.0006.2017.0000	Manutenção do Índice de Gestao Desc. do Bolsa Família - IGDBF			54.000,00	54.000,00
08.244.0006.2067.0000	Piso de Transição de Média Complexidade-PTMC			6.000,00	6.000,00
08.244.0006.2096.0000	Piso Básico Variável - PBV III			60.000,00	60.000,00
08.244.0006.2100.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0006.2106.0000	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PBF			73.000,00	73.000,00
08.244.0006.2127.0000	Encargos com o Programa Criança Feliz			170.000,00	170.000,00
08.244.0006.2141.0000	Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19			40.000,00	40.000,00
08	244 0008 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00	126.500,00	206.500,00
08.244.0008.1006.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		20.000,00		20.000,00
08.244.0008.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Sociais		30.000,00		30.000,00
08.244.0008.1102.0000	Aquisição de Veiculos		30.000,00		30.000,00
08.244.0008.2097.0000	Benefícios Eventuais e Emergenciais			38.500,00	38.500,00
08.244.0008.2098.0000	Administ.do Fundo Municipal de Assistencia Social			88.000,00	88.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	649.500,00	729.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Escoamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			25.500,00	25.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			25.500,00	25.500,00
18	541 0017 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			25.500,00	25.500,00
18.541.0017.2032.0000	Conserv. e Recup. de Áreas de Preservação Ambiental			4.000,00	4.000,00
18.541.0017.2057.0000	Manutenção de Parques, Areas de Lazer e outros Logradouros Públicos			6.500,00	6.500,00
18.541.0017.2130.0000	Ações de Combate a Incêndios e Queimadas			15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental		10.000,00		10.000,00
18	542 0017 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00		10.000,00
18.542.0017.1098.0000	Construção da Rede de Esgotamento Sanitário		10.000,00		10.000,00
20	Agricultura			26.000,00	26.000,00
20	605 Abastecimento			26.000,00	26.000,00
20	605 0018 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA			26.000,00	26.000,00
20.605.0018.2082.0000	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos			26.000,00	26.000,00
20	606 Extensão Rural		60.000,00	128.500,00	188.500,00
20	606 0018 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA		60.000,00	128.500,00	188.500,00
20.606.0018.1013.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas		40.000,00		40.000,00
20.606.0018.1035.0000	Construção e Rec. de Areas para Escoamento de Produção		5.000,00		5.000,00
20.606.0018.1049.0000	Aquisição de Imóveis		5.000,00		5.000,00
20.606.0018.1052.0000	Projetos de Fortalecimentos da Pecuária		10.000,00		10.000,00
20.606.0018.2026.0000	Apoio ao Produtor e suas Atividades Agrícolas			15.000,00	15.000,00
20.606.0018.2027.0000	Manutenção e Operacionalização da Secretaria			113.500,00	113.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		15.000,00	7.000,00	22.000,00
20	608 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.000,00		7.000,00
20.608.0004.1080.0000	Construção e Instalação da Feira de Pequenos Animais		7.000,00		7.000,00
20	608 0005 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		2.000,00		2.000,00
20.608.0005.1081.0000	Aquisição de Matriz de Reprodutores Para Pequenos Produtores		2.000,00		2.000,00
20	608 0018 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA		6.000,00	7.000,00	13.000,00
20.608.0018.1070.0000	Impl.de Unid.e Agroind.de Benef. de Frutos Regionais		2.000,00		2.000,00
20.608.0018.1071.0000	Constr.e Equip. Centro de Form. Agricultura Familiar		4.000,00		4.000,00
20.608.0018.2028.0000	Encargos com a Aração e Gradagem de Terras			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	187.000,00	272.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Planejamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		594.000,00	40.000,00	634.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		594.000,00	40.000,00	634.000,00
15	451 0020 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL		144.000,00		144.000,00
15.451.0020.1037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais		55.000,00		55.000,00
15.451.0020.1038.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas		45.000,00		45.000,00
15.451.0020.1069.0000	Construção de Rodoviária Municipal		20.000,00		20.000,00
15.451.0020.1072.0000	Construção de Pórtico		20.000,00		20.000,00
15.451.0020.1097.0000	Aquisição de Lixeiras Públicas		4.000,00		4.000,00
15	451 0022 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		450.000,00	40.000,00	490.000,00
15.451.0022.1053.0000	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas		170.000,00		170.000,00
15.451.0022.1055.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos		210.000,00		210.000,00
15.451.0022.1091.0000	Abertura e Recuperação de Ruas e Avenidas		40.000,00		40.000,00
15.451.0022.1092.0000	Construção do Rodoanel Municipal		30.000,00		30.000,00
15.451.0022.2111.0000	Manutenção de Calçamentos e Tapa Buracos			40.000,00	40.000,00
15	452 Serviços Urbanos		120.000,00	441.500,00	561.500,00
15	452 0020 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL		120.000,00	441.500,00	561.500,00
15.452.0020.1009.0000	Aquisição de Veículos		35.000,00		35.000,00
15.452.0020.1015.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		15.000,00		15.000,00
15.452.0020.1039.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos		40.000,00		40.000,00
15.452.0020.1060.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público		30.000,00		30.000,00
15.452.0020.2055.0000	Manutenção e Operacionalização da Secretaria			357.500,00	357.500,00
15.452.0020.2056.0000	Encargos com os Serviços de Limpeza Pública			79.000,00	79.000,00
15.452.0020.2059.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos			5.000,00	5.000,00
16	Habitação		2.000,00	15.000,00	17.000,00
16	482 Habitação Urbana		2.000,00	15.000,00	17.000,00
16	482 0021 GESTÃO E PLANEJAMENTO HABITACIONAL		2.000,00	15.000,00	17.000,00
16.482.0021.1079.0000	Indenização para Aquisição de Imóveis para o Município		2.000,00		2.000,00
16.482.0021.2029.0000	Manutenção e Recuperação de Unidades Habitacionais			15.000,00	15.000,00
17	Saneamento		55.000,00	7.000,00	62.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		55.000,00	7.000,00	62.000,00
17	511 0019 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		55.000,00	7.000,00	62.000,00
17.511.0019.1017.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Chafarizes, Poços e Caixas D'água		40.000,00		40.000,00
17.511.0019.1031.0000	Construção e Recuperação de Barreiros, Açudes e Barragens		15.000,00		15.000,00
17.511.0019.2121.0000	Manutenção, Aprofundamento e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens			7.000,00	7.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		186.000,00	56.000,00	242.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/000-04 - Departamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0019	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		186.000,00	56.000,00	242.000,00
17.512.0019.1018.0000	Construção e Restauração de Módulos Sanitários Domiciliares- MSD		35.000,00		35.000,00
17.512.0019.1019.0000	Construção, Restauração e Ampliação do Aterro Sanitário		30.000,00		30.000,00
17.512.0019.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Esgotos, Bueiros e Canais de Drenagem		30.000,00		30.000,00
17.512.0019.1030.0000	Construção de Galerias, Calçadas e Sarjetas		10.000,00		10.000,00
17.512.0019.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Lavanderias Públicas		27.000,00		27.000,00
17.512.0019.1056.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água		40.000,00		40.000,00
17.512.0019.1083.0000	Aquisição de Equipamentos de Irrigação		14.000,00		14.000,00
17.512.0019.2060.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes Públicos e Caixas D'água			41.000,00	41.000,00
17.512.0019.2110.0000	Manutenção da Rede de Abastecimento D'água			15.000,00	15.000,00
25	Energia		25.000,00		25.000,00
25 751	Conservação de Energia		25.000,00		25.000,00
25 751 0020	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL		25.000,00		25.000,00
25.751.0020.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica		25.000,00		25.000,00
25 752	Energia Elétrica			358.000,00	358.000,00
25 752 0020	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL			358.000,00	358.000,00
25.752.0020.2058.0000	Encargos e Manutenção da Iluminação Pública			358.000,00	358.000,00
26	Transporte		204.000,00	114.000,00	318.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		204.000,00	114.000,00	318.000,00
26 782 0022	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		204.000,00	114.000,00	318.000,00
26.782.0022.1029.0000	Construção de Pontos de Embarque/Desembarque de Passageiros		2.000,00		2.000,00
26.782.0022.1040.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		70.000,00		70.000,00
26.782.0022.1068.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas		35.000,00		35.000,00
26.782.0022.1088.0000	Aquisição e Instalação de Placas de Sinalização		17.000,00		17.000,00
26.782.0022.1100.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas		50.000,00		50.000,00
26.782.0022.1101.0000	Aquisição de Caminhões		30.000,00		30.000,00
26.782.0022.2079.0000	Manutenção de Veículos Públicos			65.000,00	65.000,00
26.782.0022.2081.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município			49.000,00	49.000,00
26 785	Transporte Especiais		25.000,00		25.000,00
26 785 0022	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL		25.000,00		25.000,00
26.785.0022.1099.0000	Construção de Ciclovias		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	1.211.000,00	1.031.500,00	2.242.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Planejamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		80.000,00	109.000,00	189.000,00
27	812 Desporto Comunitário		80.000,00	109.000,00	189.000,00
27	812 0015 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA		80.000,00	109.000,00	189.000,00
27.812.0015.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivos		40.000,00		40.000,00
27.812.0015.1062.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campos de Futebol		40.000,00		40.000,00
27.812.0015.2044.0000	Incentivo a Prática de Esporte e Lazer			16.000,00	16.000,00
27.812.0015.2078.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			58.000,00	58.000,00
27.812.0015.2109.0000	Manutenção de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campos de Futebol			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	109.000,00	189.000,00


PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Planejamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			46.500,00	46.500,00
04	124 Controle Interno			46.500,00	46.500,00
04	124 0023 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			46.500,00	46.500,00
04.124.0023.2072.0000	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município			46.500,00	46.500,00
TOTAL		0,00	0,00	46.500,00	46.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		50.000,00	150.500,00	200.500,00
13	392 Difusão Cultural		50.000,00	150.500,00	200.500,00
13	392 0013 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL		50.000,00	150.500,00	200.500,00
13.392.0013.1036.0000	Constr., Instalar e Equipar a Biblioteca Pública		10.000,00		10.000,00
13.392.0013.1066.0000	Construção, Reforma e Equipação do Parque de Vaquejada		40.000,00		40.000,00
13.392.0013.2042.0000	Real. e Prom. de Eventos Festivos, Comemorativos e Culturais do Município			95.000,00	95.000,00
13.392.0013.2043.0000	Incentivo as Atividades Culturais do Município			7.000,00	7.000,00
13.392.0013.2088.0000	Manutenção do Parque de Vaquejada			7.000,00	7.000,00
13.392.0013.2103.0000	Manutencao de Bibliotecas Publicas			5.500,00	5.500,00
13.392.0013.2124.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo			36.000,00	36.000,00
23	Comércio e Serviços		5.000,00		5.000,00
23	695 Turismo		5.000,00		5.000,00
23	695 0014 FOMENTO AO TURISMO DE EVENTOS, LAZER E NEGÓCIOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0014.1061.0000	Apoio a Infra-Estrutura Turística no Município		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	150.500,00	205.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			59.000,00	59.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			59.000,00	59.000,00
14	422 0016 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A JUVENTUDE			59.000,00	59.000,00
14.422.0016.2094.0000	Realização de Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adolescentes			2.000,00	2.000,00
14.422.0016.2102.0000	Programa de Inclusão do Jovem ao Mercado de Trabalho			2.000,00	2.000,00
14.422.0016.2112.0000	Implantação do Programa Menor Aprendiz			3.000,00	3.000,00
14.422.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria da Juventude			52.000,00	52.000,00
TOTAL		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Planejamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		60.000,00	150.000,00	210.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		60.000,00	150.000,00	210.000,00
10	302 0009 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		60.000,00	150.000,00	210.000,00
10.302.0009.1023.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		10.000,00		10.000,00
10.302.0009.1032.0000	Reforma e Ampl. do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura		20.000,00		20.000,00
10.302.0009.1034.0000	Aquisição de Ambulâncias		30.000,00		30.000,00
10.302.0009.2039.0000	Manutenção do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00


PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Planejamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Página 19
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.000,00	22.000,00	24.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		2.000,00	22.000,00	24.000,00
08	243 0007 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS		2.000,00	22.000,00	24.000,00
08.243.0007.1025.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes		2.000,00		2.000,00
08.243.0007.2054.0000	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA			14.000,00	14.000,00
08.243.0007.2116.0000	Programa de Combate ao uso de Drogas e outros Interpentes			4.500,00	4.500,00
08.243.0007.2117.0000	Programa de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes			3.500,00	3.500,00
TOTAL		0,00	2.000,00	22.000,00	24.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			53.000,00	53.000,00
04	125 Normalização e Fiscalização			53.000,00	53.000,00
04	125 0002 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			53.000,00	53.000,00
04.125.0002.2128.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			48.000,00	48.000,00
04.125.0002.2129.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	53.000,00	53.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-04 - Documento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			221.462,00	221.462,00
99	999 Reserva de Contingência			221.462,00	221.462,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			221.462,00	221.462,00
99.999.0999.2099.0000	Reserva de Contingência			221.462,00	221.462,00
TOTAL		0,00	0,00	221.462,00	221.462,00
TOTAL GERAL		0,00	3.657.500,00	20.518.351,00	24.175.851,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 07
 Página 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	45.000,00	757.000,00	802.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	45.000,00	757.000,00	802.000,00
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	757.000,00	802.000,00
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação e Recup. do Predio da Câmara	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Material Permanente para a Câmara	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1054.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Camara Municipal	0,00	0,00	757.000,00	757.000,00
04	Administração	0,00	234.500,00	2.625.889,00	2.860.389,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	121 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.121.0004.2101.0000	Criação do Plano Diretor	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	234.500,00	2.031.889,00	2.266.389,00
04	122 0002 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.122.0002.2003.0000	Encargos com Assessoria Jurídica e Tec. Administrativa	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04	122 0003 GESTÃO POLITICA E SOCIAL	0,00	40.000,00	485.000,00	525.000,00
04.122.0003.1003.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1051.0000	Aquisição de Veiculo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2002.0000	Manutenção do Gabinete da Prefeitura	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
04.122.0003.2008.0000	Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0003.2013.0000	Apoio a Segurança Publica do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2074.0000	Contribuição a Entidades	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04	122 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	194.500,00	1.485.889,00	1.680.389,00
04.122.0004.1026.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0004.1027.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.1028.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.1077.0000	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0004.1078.0000	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal de Trânsito	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
04.122.0004.1090.0000	Implantação do Projeto Cidadão Empreendedor - PARCERIA SEBRAE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2004.0000	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	0,00	1.240.500,00	1.240.500,00
04.122.0004.2007.0000	Manutenção e Recuperação de Prédios Públicos	0,00	0,00	35.841,72	35.841,72
04.122.0004.2014.0000	Encargos com Precatórios e Ações Judiciais	0,00	0,00	189.547,28	189.547,28
04.122.0004.2064.0000	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2108.0000	Indenização de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	475.500,00	475.500,00
04	123 0005 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	475.500,00	475.500,00
04.123.0005.2020.0000	Manutenção do Depto. Tributario e Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.123.0005.2021.0000	Encargos com Serviços Bancarios e Financeiros	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.123.0005.2023.0000	Encargos com Obrigações Previdenciárias	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.123.0005.2073.0000	Manutenção do Setor Contábil	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
04	124 0023 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
04.124.0023.2072.0000	Manutenção dos Serviços da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-00 - Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Página 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	234.500,00	2.625.889,00	2.860.389,00	
04	125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04	125	0002 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.125.0002.2128.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
04.125.0002.2129.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
04	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	126	0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.126.0004.2006.0000	Manutenção do Setor de Informatica e Processamento de Dados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
08	Assistência Social	0,00	127.000,00	995.000,00	1.122.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.000,00	98.000,00	105.000,00
08	243	0007 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	7.000,00	98.000,00	105.000,00
08.243.0007.1025.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
08.243.0007.1048.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.243.0007.2054.0000	Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
08.243.0007.2076.0000	Funcionamento e Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	
08.243.0007.2116.0000	Programa de Combate ao uso de Drogas e outros Intorpecentes	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
08.243.0007.2117.0000	Programa de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	120.000,00	897.000,00	1.017.000,00
08	244	0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
08.244.0006.2011.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
08.244.0006.2017.0000	Manutenção do Índice de Gestao Desc. do Bolsa Família - IGDBF	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	
08.244.0006.2067.0000	Piso de Transição de Média Complexidade-PTMC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
08.244.0006.2096.0000	Piso Básico Variável - PBV III	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
08.244.0006.2100.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0006.2106.0000	Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PBF	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	
08.244.0006.2127.0000	Encargos com o Programa Criança Feliz	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	
08.244.0006.2141.0000	Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
08	244	0008 GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	374.000,00	494.000,00
08.244.0008.1006.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.244.0008.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis Sociais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
08.244.0008.1063.0000	Construção do Predio da Secretaria de Trabalho e Ação Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0008.1064.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0008.1065.0000	Construção do Centro de Reabilitação Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0008.1073.0000	Construir e Equipar a Cozinha Comunitaria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0008.1102.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
08.244.0008.2024.0000	Manut. e Administração da Secretaria de Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	
08.244.0008.2097.0000	Beneficios Eventuais e Emergenciais	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	
08.244.0008.2098.0000	Administ.do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	
10	Saúde	0,00	660.000,00	4.938.000,00	5.598.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	520.000,00	3.190.000,00	3.710.000,00
10	301	0009 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
10.301.0009.2080.0000	Encargos com o Cofinanciamento da Saúde	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	
10.301.0009.2118.0000	Ações de Enfrentamento ao COVID	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 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		
10	Saúde	0,00	660.000,00	4.938.000,00	5.598.000,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	520.000,00	3.190.000,00	3.710.000,00	
10	301	0011	MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	520.000,00	3.038.000,00	3.558.000,00
10.301.0011.1003.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		
10.301.0011.1021.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Postos e Unidades Básicas de Saúde	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
10.301.0011.1024.0000	Aquisição de Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
10.301.0011.1046.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10.301.0011.1047.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10.301.0011.1059.0000	Construir e Equipar as Academias de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
10.301.0011.1095.0000	Construção, Reforma e Ampliação do CAPS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
10.301.0011.2061.0000	Manutenção e Operacionalização da Secretaria	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00		
10.301.0011.2062.0000	Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00		
10.301.0011.2063.0000	Manutenção do Sistema de Saúde do Município	0,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00		
10.301.0011.2065.0000	Aquisição do Mat. Hospitalares, Laboratoriais, Farmacológicos e Odontológicos	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00		
10.301.0011.2095.0000	Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00		
10.301.0011.2126.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
10.301.0011.2139.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	140.000,00	150.000,00	290.000,00	
10	302	0009	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00
10.302.0009.1023.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10.302.0009.1032.0000	Reforma e Ampl.do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
10.302.0009.1034.0000	Aquisição de Ambulancias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
10.302.0009.2039.0000	Manutenção do Hospital de Peq. Porte Lourdinha Moura	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
10	302	0011	MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0011.1096.0000	Aquisição de Ambulancia	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
10	303	0011	MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
10.303.0011.2089.0000	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00		
10.303.0011.2090.0000	Programa de Agentes Comunitários de Saúde -PACS	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00		
10.303.0011.2091.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	
10	304	0010	ATENÇÃO A VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10.304.0010.2068.0000	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	
10	305	0010	ATENÇÃO A VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.305.0010.2070.0000	Campanha Educativa e Preventiva de Saúde Pública	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
10.305.0010.2092.0000	Programa da Vigil. Epidem. e Controle de Doenças	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		
12	Educação	0,00	1.160.000,00	8.712.500,00	9.872.500,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	860.000,00	7.710.000,00	8.570.000,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Página 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
12	Educação	0,00	1.160.000,00	8.712.500,00	9.872.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	860.000,00	7.710.000,00	8.570.000,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	860.000,00	7.710.000,00	8.570.000,00
12.361.0012.1007.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0012.1008.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1009.0000	Aquisição de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0012.1012.0000	Aquisição de Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0012.1014.0000	Construir, Reformar, Ampliar e Equipar as Escolas Públicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0012.1044.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0012.1045.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0012.1050.0000	Aquisição de Ônibus Escolares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0012.1074.0000	Construção e Equipação do Telecentro Municipal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0012.1075.0000	Construção de Auditório Educacional	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1082.0000	Construção, Ref. e Ampl. de Prédios da Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0012.1083.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadra de Esporte nas Escolas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1084.0000	Construção de Sistemas e Perfuração de Poços nas Escolas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0012.2005.0000	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
12.361.0012.2010.0000	Encargos com a Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.361.0012.2033.0000	Manutenção e Administração do Ensino Fundamental	0,00	0,00	718.000,00	718.000,00
12.361.0012.2034.0000	Manutenção e Distribuição da Merenda Escolar	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
12.361.0012.2037.0000	Manutenção de Veículos da Educação	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0012.2038.0000	Fornecimento de Bolsas de Estudo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0012.2041.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0012.2046.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 60%	0,00	0,00	3.985.000,00	3.985.000,00
12.361.0012.2047.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - 40%	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
12.361.0012.2048.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
12.361.0012.2049.0000	Manutenção e Operacionalização do Ensino	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00
12.361.0012.2050.0000	Treinamento e Qualificação de Pessoal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2051.0000	Aquisição de Material Didático e Pedagógico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0012.2053.0000	Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12.361.0012.2083.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2087.0000	Manutenção e Administração do Transporte Escolar	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
12.361.0012.2119.0000	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-60%	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12.361.0012.2122.0000	Manutenção de Educação de Jovens e Adultos-40%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	300.000,00	956.000,00	1.256.000,00
12	365 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	956.000,00	1.256.000,00
12.365.0012.1010.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0012.1011.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0012.1043.0000	Aquisição de Veículos para Creches e Pré-Escolas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0012.1057.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0012.1058.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0012.2036.0000	Manutenção e Administração do Ensino Infantil e Pré-Escolar	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.365.0012.2114.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-60%	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
12.365.0012.2115.0000	Manutenção e Encargos com o Ensino Infantil-40%	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
12	367 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
12.367.0012.2019.0000	Encargos com a Educação Especial/Excepcional	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12.367.0012.2120.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional -60%	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.367.0012.2123.0000	Manutenção do Ensino Especial e Excepcional - 40%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	50.000,00	150.500,00	200.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	150.500,00	200.500,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-91 - Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	50.000,00	150.500,00	200.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	150.500,00	200.500,00
13	392 0013 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	50.000,00	150.500,00	200.500,00
13.392.0013.1036.0000	Constr., Instalar e Equipar a Biblioteca Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0013.1066.0000	Construção, Reforma e Equipação do Parque de Vaquejada	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0013.2042.0000	Real. e Prom. de Eventos Festivos, Comemorativos e Culturais do Município	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13.392.0013.2043.0000	Incentivo as Atividades Culturais do Município	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.0013.2088.0000	Manutenção do Parque de Vaquejada	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.0013.2103.0000	Manutenção de Bibliotecas Públicas	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
13.392.0013.2124.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
14	422 0016 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A JUVENTUDE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
14.422.0016.2094.0000	Realização de Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adolescentes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14.422.0016.2102.0000	Programa de Inclusão do Jovem ao Mercado de Trabalho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14.422.0016.2112.0000	Implantação do Programa Menor Aprendiz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
14.422.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria da Juventude	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
15	Urbanismo	0,00	714.000,00	481.500,00	1.195.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	594.000,00	40.000,00	634.000,00
15	451 0020 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
15.451.0020.1037.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitacionais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0020.1038.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0020.1089.0000	Construção de Rodoviaría Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0020.1072.0000	Construção de Pórtico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0020.1097.0000	Aquisição de Lixeiras Públicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	451 0022 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	450.000,00	40.000,00	490.000,00
15.451.0022.1053.0000	Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0022.1055.0000	Construção e Recuperação de Calçamentos	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0022.1091.0000	Abertura e Recuperação de Ruas e Avenidas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0022.1092.0000	Construção do Rodoanel Municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0022.2111.0000	Manutenção de Calçamentos e Tapa Buracos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	120.000,00	441.500,00	561.500,00
15	452 0020 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	120.000,00	441.500,00	561.500,00
15.452.0020.1009.0000	Aquisição de Veículos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0020.1015.0000	Aquisição de Equip. e/ou Mat. Permanentes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0020.1039.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0020.1060.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Público	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0020.2055.0000	Manutenção e Operacionalização da Secretaria	0,00	0,00	357.500,00	357.500,00
15.452.0020.2056.0000	Encargos com os Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
15.452.0020.2059.0000	Manutenção dos Cemitérios Públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	Habitação	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-90 - Exercício de 2021
Anexo 07
Página 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
16	Habitação	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
16	482 0021 GESTÃO E PLANEJAMENTO HABITACIONAL	0,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
16.482.0021.1079.0000	Indenização para Aquisição de Imóveis para o Município	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0021.2029.0000	Manutenção e Recuperação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17	Saneamento	0,00	241.000,00	180.000,00	421.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	55.000,00	7.000,00	62.000,00
17	511 0019 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	55.000,00	7.000,00	62.000,00
17.511.0019.1017.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Chafarizes, Poços e Caixas D'água	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.511.0019.1031.0000	Construção e Recuperação de Barreiros, Açudes e Barragens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.511.0019.2121.0000	Manutenção, Aprofundamento e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	186.000,00	173.000,00	359.000,00
17	512 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
17.512.0004.2084.0000	Encargos com a AGESPISA	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
17	512 0019 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	186.000,00	56.000,00	242.000,00
17.512.0019.1018.0000	Construção e Restauração de Módulos Sanitários Domiciliares-MSD	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0019.1019.0000	Construção, Restauração e Ampliação do Aterro Sanitário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0019.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Esgotos, Bueiros e Canais de Drenagem	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0019.1030.0000	Construção de Galerias, Calçadas e Sarjetas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0019.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Lavanderias Públicas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
17.512.0019.1056.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Sistema de Abastecimento D'água	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0019.1093.0000	Aquisição de Equipamentos de Irrigação	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
17.512.0019.2060.0000	Manutenção dos Poços, Chafarizes Públicos e Caixas D'água	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
17.512.0019.2110.0000	Manutenção da Rede de Abastecimento D'água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	25.500,00	35.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
18	541 0017 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
18.541.0017.2032.0000	Conserv. e Recup. de Áreas de Preservação Ambiental	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0017.2057.0000	Manutenção de Parques, Áreas de Lazer e outros Logradouros Públicos	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
18.541.0017.2130.0000	Ações de Combate a Incêndios e Queimadas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	542 0017 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0017.1098.0000	Construção da Rede de Esgotamento Sanitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	75.000,00	161.500,00	236.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-42 - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 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
20	Agricultura	0,00	75.000,00	161.500,00	236.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20	605 0018 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20.605.0018.2082.0000	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	60.000,00	128.500,00	188.500,00
20	606 0018 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	60.000,00	128.500,00	188.500,00
20.606.0018.1013.0000	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0018.1035.0000	Construção e Rec. de Areas para escoamento de Produção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0018.1049.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0018.1052.0000	Projetos de Fortalecimentos da Piscicultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0018.2026.0000	Apoio ao Produtor e suas Atividades Agrícolas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0018.2027.0000	Manutenção e Operacionalização da Secretaria	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
20	608 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.608.0004.1080.0000	Construção e Instalação da Feira de Pequenos Animais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20	608 0005 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0005.1081.0000	Aquisição de Matriz de Reprodutores Para Pequenos Produtores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	608 0018 PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00
20.608.0018.1070.0000	Impl.de Unid.e Agroind.de Benef. de Frutos Regionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0018.1071.0000	Constr.e Equip. Centro de Form. Agricultura Familiar	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.608.0018.2028.0000	Encargos com a Aração e Gradagem de Terras	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	695 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	695 0014 FOMENTO AO TURISMO DE EVENTOS, LAZER E NEGÓCIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0014.1061.0000	Apoio a Infra-Estrutura Turística no Município	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
24	721 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
24.721.0004.2085.0000	Serviços Postais Convencionais	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24	722 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24.722.0004.2015.0000	Manutenção dos Serviços de Transmissão do Sinal de TV	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.0004.2030.0000	Encargos com Serviço de Telefonia	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25	Energia	0,00	25.000,00	526.000,00	551.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25	751 0020 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25.751.0020.1016.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-00 - Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	25.000,00	526.000,00	551.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
25	752 0004 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
25.752.0004.2031.0000	Encargos com ELETROBRAS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
25	752 0020 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
25.752.0020.2058.0000	Encargos e Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
26	Transporte	0,00	229.000,00	114.000,00	343.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	204.000,00	114.000,00	318.000,00
26	782 0022 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	204.000,00	114.000,00	318.000,00
26.782.0022.1029.0000	Construção de Pontos de Embarque/Desembarque de Passageiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.0022.1040.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
26.782.0022.1068.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0022.1088.0000	Aquisição e Instalação de Placas de Sinalização	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
26.782.0022.1100.0000	Aquisição de Máquinas Pesadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0022.1101.0000	Aquisição de Caminhões	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0022.2079.0000	Manutenção de Veículos Públicos	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
26.782.0022.2081.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas do Município	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26	785 0022 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.785.0022.1099.0000	Construção de Ciclovias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	80.000,00	109.000,00	189.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	80.000,00	109.000,00	189.000,00
27	812 0015 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	80.000,00	109.000,00	189.000,00
27.812.0015.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Ginásios Poliesportivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0015.1062.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campos de Futebol	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0015.2044.0000	Incentivo a Prática de Esporte e Lazer	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
27.812.0015.2078.0000	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
27.812.0015.2109.0000	Manutenção de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Campos de Futebol	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28	846 0005 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
28.846.0005.2022.0000	Encargos com a Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
28.846.0005.2025.0000	Encargos com PASEP	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	221.462,00	221.462,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	221.462,00	221.462,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ


AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-92 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	221.462,00	221.462,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	221.462,00	221.462,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	221.462,00	221.462,00
99.999.0999.2099.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	221.462,00	221.462,00
TOTAL		0,00	3.657.500,00	20.518.351,00	24.175.851,00


 LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
 PREFEITA MUNICIPAL
 138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-03 - Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 08
Página 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	802.000,00			802.000,00
01 031	Ação Legislativa	802.000,00			802.000,00
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA	802.000,00			802.000,00
04	Administração	2.860.389,00			2.860.389,00
04 121	Planejamento e Orçamento	9.000,00			9.000,00
04 121 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00			9.000,00
04 122	Administração Geral	2.266.389,00			2.266.389,00
04 122 0002	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	61.000,00			61.000,00
04 122 0003	GESTÃO POLITICA E SOCIAL	525.000,00			525.000,00
04 122 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.680.389,00			1.680.389,00
04 123	Administração Financeira	475.500,00			475.500,00
04 123 0005	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	475.500,00			475.500,00
04 124	Controle Interno	46.500,00			46.500,00
04 124 0023	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	46.500,00			46.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	53.000,00			53.000,00
04 125 0002	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	53.000,00			53.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00
04 126 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	1.122.000,00			1.122.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00			105.000,00
08 243 0007	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	105.000,00			105.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.017.000,00			1.017.000,00
08 244 0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	523.000,00			523.000,00
08 244 0008	GESTÃO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	494.000,00			494.000,00
10	Saúde	5.598.000,00			5.598.000,00
10 301	Atenção Básica	3.710.000,00			3.710.000,00
10 301 0009	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	152.000,00			152.000,00
10 301 0011	MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	3.558.000,00			3.558.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.000,00			290.000,00
10 302 0009	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	210.000,00			210.000,00
10 302 0011	MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.470.000,00			1.470.000,00
10 303 0011	MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	1.470.000,00			1.470.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	76.000,00			76.000,00
10 304 0010	ATENÇÃO A VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	76.000,00			76.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	52.000,00			52.000,00
10 305 0010	ATENÇÃO A VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	52.000,00			52.000,00
12	Educação	9.872.500,00			9.872.500,00
12 361	Ensino Fundamental	8.570.000,00			8.570.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	8.570.000,00			8.570.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Página 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
12 365	Educação Infantil	1.256.000,00			1.256.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	1.256.000,00			1.256.000,00
12 367	Educação Especial	46.500,00			46.500,00
12 367 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	46.500,00			46.500,00
13	Cultura	200.500,00			200.500,00
13 392	Difusão Cultural	200.500,00			200.500,00
13 392 0013	FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	200.500,00			200.500,00
14	Direitos da Cidadania	59.000,00			59.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	59.000,00			59.000,00
14 422 0016	POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A JUVENTUDE	59.000,00			59.000,00
15	Urbanismo	1.195.500,00			1.195.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	634.000,00			634.000,00
15 451 0020	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	144.000,00			144.000,00
15 451 0022	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	490.000,00			490.000,00
15 452	Serviços Urbanos	561.500,00			561.500,00
15 452 0020	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	561.500,00			561.500,00
16	Habitação	17.000,00			17.000,00
16 482	Habitação Urbana	17.000,00			17.000,00
16 482 0021	GESTÃO E PLANEJAMENTO HABITACIONAL	17.000,00			17.000,00
17	Saneamento	421.000,00			421.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	62.000,00			62.000,00
17 511 0019	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	62.000,00			62.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	359.000,00			359.000,00
17 512 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	117.000,00			117.000,00
17 512 0019	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	242.000,00			242.000,00
18	Gestão Ambiental	35.500,00			35.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.500,00			25.500,00
18 541 0017	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.500,00			25.500,00
18 542	Controle Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 542 0017	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
20	Agricultura	236.500,00			236.500,00
20 605	Abastecimento	26.000,00			26.000,00
20 605 0018	PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	26.000,00			26.000,00
20 606	Extensão Rural	188.500,00			188.500,00
20 606 0018	PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	188.500,00			188.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00			22.000,00
20 608 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00			7.000,00
20 608 0005	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	2.000,00			2.000,00
20 608 0018	PROMOÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA	13.000,00			13.000,00
23	Comércio e Serviços	5.000,00			5.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-03 - Exercício de 2021
Anexo 08
Página 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
23 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
23 695 0014	FOMENTO AO TURISMO DE EVENTOS, LAZER E NEGÓCIOS	5.000,00			5.000,00
24	Comunicações	40.500,00			40.500,00
24 721	Comunicações Postais	19.500,00			19.500,00
24 721 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.500,00			19.500,00
24 722	Telecomunicações	21.000,00			21.000,00
24 722 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.000,00			21.000,00
25	Energia	419.000,00	132.000,00		551.000,00
25 751	Conservação de Energia	25.000,00			25.000,00
25 751 0020	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	25.000,00			25.000,00
25 752	Energia Elétrica	394.000,00	132.000,00		526.000,00
25 752 0004	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	168.000,00			168.000,00
25 752 0020	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA E RURAL	226.000,00	132.000,00		358.000,00
26	Transporte	343.000,00			343.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	318.000,00			318.000,00
26 782 0022	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	318.000,00			318.000,00
26 785	Transporte Especiais	25.000,00			25.000,00
26 785 0022	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA E RURAL	25.000,00			25.000,00
27	Desporto e Lazer	189.000,00			189.000,00
27 812	Desporto Comunitário	189.000,00			189.000,00
27 812 0015	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	189.000,00			189.000,00
28	Encargos Especiais	406.000,00			406.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	406.000,00			406.000,00
28 846 0005	GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	406.000,00			406.000,00
99	Reserva de Contingência	221.462,00			221.462,00
99 999	Reserva de Contingência	221.462,00			221.462,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	221.462,00			221.462,00
TOTAL		24.043.851,00	132.000,00	0,00	24.175.851,00

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522370/0001-16 Programa - Exercício de 2021
 Anexo 09
 Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	Função	Descrição	Valor
01 01		CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI	Valor
	01	Legislativa	802.000,00
02 01		GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	Valor
	04	Administração	586.000,00
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Valor
	04	Administração	1.699.389,00
	17	Saneamento	117.000,00
	24	Comunicações	40.500,00
	25	Energia	168.000,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
	04	Administração	475.500,00
	28	Encargos Especiais	406.000,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
	12	Educação	2.410.500,00
02 05		FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	Valor
	12	Educação	7.462.000,00
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
	10	Saúde	119.000,00
02 07		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Valor
	10	Saúde	5.269.000,00
02 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Valor
	08	Assistência Social	368.500,00
02 09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
	08	Assistência Social	729.500,00
02 10		SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HIDRICOS	Valor
	18	Gestão Ambiental	35.500,00
	20	Agricultura	236.500,00
02 11		SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522370/0001-16 Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO			Valor
02 11	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS		
Função	15	Urbanismo	1.195.500,00
Função	16	Habitação	17.000,00
Função	17	Saneamento	304.000,00
Função	25	Energia	383.000,00
Função	26	Transporte	343.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Função	27	Desporto e Lazer	189.000,00
02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM		
Função	04	Administração	46.500,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Função	13	Cultura	200.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	5.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
Função	14	Direitos da Cidadania	59.000,00
02 16	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA		
Função	10	Saúde	210.000,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	24.000,00
02 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM		
Função	04	Administração	53.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	221.462,00
TOTAL GERAL			24.175.851,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI	802.000,00
02 01	GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL	586.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAME	204.889,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522370/0001-46 Programa - Exercício de 2021
 Anexo 09
 Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	881.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.410.500,00
02 05	FUNDO DE MAN.E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	7.462.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	119.000,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.269.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	368.500,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	729.500,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST., MEIO AMB., E REC HORTICOLAS	107.000,00
02 11	SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	2.512.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	189.000,00
02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	46.500,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	205.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	59.000,00
02 16	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA	210.000,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00
02 18	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	53.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.462,00
TOTAL		24.175.851,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	802.000,00
04	Administração	2.860.389,00
08	Assistência Social	1.122.000,00
10	Saúde	5.598.000,00
12	Educação	9.872.500,00
13	Cultura	200.500,00
14	Direitos da Cidadania	59.000,00
15	Urbanismo	1.195.500,00
16	Habitação	17.000,00
17	Saneamento	421.000,00
18	Gestão Ambiental	35.500,00
20	Agricultura	236.500,00
23	Comércio e Serviços	5.000,00
24	Comunicações	40.500,00
25	Energia	551.000,00
26	Transporte	343.000,00
27	Desporto e Lazer	189.000,00
28	Encargos Especiais	406.000,00
99	Reserva de Contingência	221.462,00




PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522370/0001-10 Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	24.175.851,00
-------	---------------


LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20



**PM COLÔNIA DO PIAUÍ**

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
001			Recursos Ordinários	9.539.851,00	9.539.851,00
	00		Recursos Ordinários	9.539.851,00	9.539.851,00
		1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	9.539.851,00	9.539.851,00
116			Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União	5.956.000,00	5.956.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	5.956.000,00	5.956.000,00
		1.116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente	5.956.000,00	0,00
		1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	2.170.000,00
		1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	3.786.000,00
117			Transferências do FUNDEB – Complementação da União	1.506.000,00	1.506.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	1.506.000,00	1.506.000,00
		1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - Re	1.506.000,00	0,00
		1.117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 40% - Recurs	0,00	486.000,00
		1.117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - Destinação 60% - Recurs	0,00	1.020.000,00
120			Transferência do Salário-Educação	141.000,00	141.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	141.000,00	141.000,00
		1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	141.000,00	141.000,00
121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	21.000,00	21.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	21.000,00	21.000,00
		1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	21.000,00	21.000,00
122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	261.000,00	261.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	261.000,00	261.000,00
		1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	261.000,00	261.000,00
123			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	81.000,00	81.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	81.000,00	81.000,00
		1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	81.000,00	81.000,00
124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.000,00	62.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	62.000,00	62.000,00
		1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	62.000,00	62.000,00
125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	381.000,00	381.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	381.000,00	381.000,00
		1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I	381.000,00	381.000,00
190			Outros Recursos Vinculados à Educação	200.000,00	200.000,00
	02		Recursos Vinculados a Educação	200.000,00	200.000,00
		1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	200.000,00	200.000,00
213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	102.000,00	102.000,00
	03		Recursos Vinculados a Saúde	102.000,00	102.000,00
		1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	102.000,00	102.000,00
214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.227.000,00	3.227.000,00
	03		Recursos Vinculados a Saúde	3.227.000,00	3.227.000,00
		1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.227.000,00	3.227.000,00
215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	140.000,00	140.000,00
	03		Recursos Vinculados a Saúde	140.000,00	140.000,00
		1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	140.000,00	140.000,00
220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	452.000,00	452.000,00
	03		Recursos Vinculados a Saúde	452.000,00	452.000,00
		1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	452.000,00	452.000,00
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	577.000,00	577.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN.	RECEITA	DESPESA
311			577.000,00	577.000,00
	05		577.000,00	577.000,00
		1.311	577.000,00	577.000,00
312			40.500,00	40.500,00
	05		40.500,00	40.500,00
		1.312	40.500,00	40.500,00
510			875.000,00	875.000,00
	06		875.000,00	875.000,00
		1.001	0,00	5.000,00
		1.510	875.000,00	870.000,00
520			230.000,00	230.000,00
	06		230.000,00	230.000,00
		1.520	230.000,00	230.000,00
530			191.000,00	191.000,00
	00		191.000,00	191.000,00
		1.530	191.000,00	191.000,00
610			30.500,00	30.500,00
	06		30.500,00	30.500,00
		1.610	30.500,00	30.500,00
620			132.000,00	132.000,00
	00		132.000,00	132.000,00
		1.620	132.000,00	132.000,00
920			10.000,00	10.000,00
	06		10.000,00	10.000,00
		1.920	10.000,00	10.000,00
930			20.000,00	20.000,00
	06		20.000,00	20.000,00
		1.930	20.000,00	20.000,00
TOTAL			24.175.851,00	24.175.851,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código


PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43
 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Capitulado de art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	568.000,00	142.000,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	9.500,00
1.1.1 - IPTU	36.000,00	9.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.000,00	6.500,00
1.2.1 - ITBI	24.000,00	6.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	162.000,00	40.500,00
1.3.1 - ISS	160.000,00	40.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	342.000,00	85.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.445.000,00	2.611.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	9.200.000,00	2.300.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.400.000,00	2.100.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	400.000,00	100.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	400.000,00	100.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	275.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	5.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	500,00
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	750,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	30.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.013.000,00	2.753.250,00
	Valor Previsto	Obrig.(100%)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	566.000,00	566.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	260.000,00	260.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	151.000,00	151.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	200.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	917.000,00	917.000,00




PM COLÔNIA DO PIAUÍ
 AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43
 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto
RECEITAS DO FUNDEB	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.849.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	220.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	24.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.462.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.936.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.506.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.987.000,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.987.000,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.806.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	733.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.073.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.656.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	247.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.409.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.462.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	64,41
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	35,59
	Valor Fixado
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	1.106.000,00
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	181.000,00
17.1 - Creche	150.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.000,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	925.000,00
17.2 Pré-escola	830.000,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	95.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.619.500,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	6.482.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.137.500,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00





PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	8.725.500,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.987.000,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.506.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	5.493.000,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	3.232.500,00
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	29,35
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	141.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.006.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	1.147.000,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	9.872.500,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(16%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	568.000,00	85.200,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.000,00	5.700,00
1.1.1 - IPTU	36.000,00	5.400,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	300,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	26.000,00	3.900,00
1.2.1 - ITBI	24.000,00	3.600,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	162.000,00	24.300,00
1.3.1 - ISS	160.000,00	24.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	342.000,00	61.300,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.645.000,00	1.446.750,00
2.1 - Cota-Parte FPM	8.400.000,00	1.260.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	450,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	120.000,00	18.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.100.000,00	165.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	300,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	20.000,00	3.000,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	3.000,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	10.213.000,00	1.531.950,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.643.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.477.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	166.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	30.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	4.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.677.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	145.050,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	145.050,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (5 / 3) * 100 (Mínimo de 11)	16,42
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.440.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.340.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	100.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	481.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.921.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.067.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	1.702.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	365.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	150.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	110.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.470.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	1.470.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	76.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	48.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.921.000,00



PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	3.710.000,00
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	290.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.470.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	76.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	52.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	5.598.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	624.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	132.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	124.851,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.376.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.949.000,00
TOTAL		22.380.851,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 553.000,00
Despesa Líquida: 553.000,00
Percentual Aplicado: 2,47 %

Executivo

Despesa com Pessoal 10.544.047,28

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	192.547,28	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	18.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	20.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		230.547,28	
Despesa Líquida:		10.313.500,00	
Percentual Aplicado:		46,08 %	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO - CNPJ:41522376/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

LUCIA DE FÁTIMA B. M. DE ABREU SÁ
PREFEITA MUNICIPAL
138.137.063-20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CRISTINO CASTRO
 Av. Marcos Parente, S/Nº - Centro
 CEP: 64.920-000 – Cristino Castro-PI
 CNPJ Nº 06.554.364/0001-08



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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO	
Câmara Municipal	1.060.900,00
Gabinete do Prefeito	423.000,00
Sec. Mun. de Administração e Finanças	6.483.545,00
Secretaria Municipal de Agricultura	154.500,00
Secretaria Municipal de Educação	12.063.305,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.674.250,00
Secretaria Municipal de Saúde	11.026.100,00
Sec. Mun. de Cultura, Desporto e Turismo	375.200,00
Controladoria Geral do Município	289.200,00
Reserva de Contingência	450.000,00
TOTAL	34.000.000,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2021, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

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

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

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021.

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

Prefeitura Municipal de Cristino Castro (PI), 16 de Dezembro de 2020.

Manoel Pereira de Sousa Junior
Manoel Pereira de Sousa Junior
 Prefeito Municipal

LEI Nº 162/2020, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cristino Castro, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de Cristino Castro, Estado do Piauí, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Cristino Castro, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º O Orçamento-Programa compreende:

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

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas no Anexo 2, que integra esta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	36.134.800,00
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	1.251.500,00
Contribuições	195.000,00
Receita Patrimonial	100.225,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	34.528.075,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.864.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00
Transferências de Capital	730.000,00
TOTAL	34.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
 Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
 Page 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - 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 FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	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	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 003/1992.
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 003/1992.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 003/1992.
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 003/1992.
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 003/1992.
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1121.02.2.0.00	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS		
1121.02.2.1.00	TFF- N° PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 003/1992.
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 003/1992.
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 003/1992.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
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		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	116 230	CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.
1321.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	290 115	CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE	124 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	213 115	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	390 400	CF, art. 164, § 3º.
1321.00.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Outros	001 100	CF, art. 164, § 3º.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 37, II.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. 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 PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 159, I, b.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 159, I, d.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 159, I, e.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.6.0.00	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	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 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 ESPECIALIZADA		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-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.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- 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.
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- 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.
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	122 115	Lei nº 11.947/2009.
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	123 115	Lei nº 10.880/2004.
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	Lei nº 10.880/2004. Resolução/CD/FNDE nº 44 de 05 de setembro de 2012.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	Lei Complementar nº 87/96.
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	117 230	Lei nº 11.494/2007.
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	125 110	CF, art. 241.
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG ASSIST.SOCIAL		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	312 110	CF, art. 241.
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
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.
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.
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF		
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL (PRECAT.)FUNDEF		
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	190 115	Portaria STN nº 388/2018.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 153, IV e § 3º; art. 159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.03	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
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 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.03.1.1.05	Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de Atenção Psicossocial	213 115	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV. EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.
1728.99.1.1.01	TRANSF. DOS ESTADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	190 115	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	116 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA		
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	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	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.05.2.0.00	PROGR.NAC.REESTR. E AQUIS.EQUIP.REDE ESC.PUB.PROINFÂNCIA		
2418.05.2.1.00	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	124 115	Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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 MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.455.105,09	1.245.954,27	1.024.148,57	1.583.557,50	1.251.500,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	171.026,92	175.991,43	177.592,36	198.450,00	195.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	123.560,08	64.821,83	32.986,36	135.345,00	100.225,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	420.022,19	736.593,63		33.075,00	10.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.598.546,07	26.417.217,81	27.721.307,01	30.999.435,50	34.528.075,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.307.297,87	51.367,48	2.287,60	386.820,00	50.000,00
	Sub Total	32.075.558,22	28.691.946,45	28.958.321,90	33.336.683,00	36.134.800,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				165.375,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				44.100,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		324.800,00	259.045,02	919.562,50	730.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				3.307,50	
	Sub Total	0,00	324.800,00	259.045,02	1.132.345,00	730.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.986.826,63	-2.224.052,40	-2.420.997,51	-2.429.028,00	-2.864.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					-2.864.800,00
	Sub Total	-1.986.826,63	-2.224.052,40	-2.420.997,51	-2.429.028,00	-5.729.600,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.088.731,59	26.792.694,05	26.796.369,41	32.040.000,00	31.135.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.254.431,90	15.988.887,50	17.531.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.307,50	3.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500.530,63	12.404.792,50	14.324.100,00
	Sub Total	27.754.962,53	28.396.987,50	31.858.100,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	503.797,52	2.615.272,50	1.261.900,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	333.876,74	409.710,00	430.000,00
	Sub Total	837.674,26	3.024.982,50	1.691.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		618.030,00	450.000,00
	Sub Total	0,00	618.030,00	450.000,00
TOTAL		28.592.636,79	32.040.000,00	34.000.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro

06554364/0001-08

Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		36.134.800,00	Legislativa		1.060.900,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.251.500,00		Administração		4.133.245,00
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00		Defesa Nacional		2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.225,00		Segurança Pública		34.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		Assistência Social		1.674.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.528.075,00		Saúde		11.026.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		Educação		12.063.305,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.864.800,00	Cultura		274.600,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.864.800,00		Urbanismo		1.415.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		730.000,00	Habituação		19.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.000,00		Saneamento		679.000,00
			Gestão Ambiental		7.000,00
TOTAL		34.000.000,00	Agricultura		147.500,00
			Comércio e Serviços		5.000,00
			Energia		211.000,00
			Transporte		77.000,00
			Desporto e Lazer		95.600,00
			Encargos Especiais		425.000,00
			Reserva de Contingência		450.000,00
			TOTAL		34.000.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.251.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	100.225,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.528.075,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.864.800,00	
SUB TOTAL		33.270.000,00
TOTAL		33.270.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.411.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.000,00	
SUB TOTAL		730.000,00
TOTAL		2.141.900,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	36.134.800,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.864.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		34.000.000,00
TOTAL		34.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.531.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.324.100,00	
SUB TOTAL		31.858.100,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.411.900,00
TOTAL		33.270.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.261.900,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.000,00	
SUB TOTAL		1.691.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		450.000,00
TOTAL		2.141.900,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.858.100,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.691.900,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	
TOTAL DE DESPESA		34.000.000,00
TOTAL		34.000.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Page 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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			36.134.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.251.500,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.227.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	402.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	402.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	400.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	400.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	825.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	60.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	20.000,00		
1118.01.1.1	PTU - PRINCIPAL	1.001.00	20.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	40.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	40.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	765.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	765.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	765.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		24.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	14.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.001.00	1.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	12.000,00		
1121.02.2.0	TAXA FISC. FUNCION.-TFF-NÃO PROV. UTIL. POSIÇÕES ORBITAIS	0.000.000	12.000,00		
1121.02.2.1	TFF- N PROV. POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	1.001.00	12.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	10.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		195.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		195.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	195.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	195.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00	195.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		100.225,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		100.225,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	100.225,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	100.225,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.00	11.025,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.00	2.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.290.00	31.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.000,00	
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0		0.000.000		34.528.075,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.880.800,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	22.880.800,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	12.136.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	11.150.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	11.150.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	491.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	491.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	473.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	473.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	22.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	1.001.00	22.000,00		
1718.02.0.0	IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	172.000,00		
1718.02.6.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	172.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	172.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	5.562.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	4.131.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00	4.131.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	603.500,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1.214.00	603.500,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	134.500,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.00	134.500,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	83.500,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.214.00	83.500,00		
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	610.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	1.214.00	610.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	655.700,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	172.700,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.00	172.700,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.00	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	350.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.00	350.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	90.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.00	90.000,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0.000.000	8.000,00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.00	8.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	30.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.00	30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	3.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.704.905,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	2.704.905,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.117.00	2.704.905,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	102.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.00	50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A	0.000.000	25.000,00		
1718.10.3.1	PROG.ASSIST.SOCIAL	1.312.00	25.000,00		
1718.10.9.0	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.000.000	27.000,00		
1718.10.9.1	DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.510.00	27.000,00		
1718.12.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	635.000,00		
1718.12.1.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	635.000,00		
1718.12.1.1	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	635.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	255.740,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	379.260,00		
1718.13.0.0	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	317.500,00		
1718.13.1.0	TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL (PRECAT.)FUNDEF	0.000.000	317.500,00		
1718.13.1.1	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	1.190.00	317.500,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	592.195,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	592.195,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	592.195,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		5.625.300,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	5.625.300,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.184.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.795.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	2.795.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	352.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	352.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	35.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.00	35.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.757.800,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.757.800,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.00	1.757.800,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	39.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	39.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.390.00	39.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	40.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	40.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.00	40.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	604.500,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	604.500,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	200.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.00	404.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.021.975,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	6.021.975,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	6.021.975,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	6.021.975,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.00	6.021.975,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			730.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		730.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		570.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	570.000,00		
2418.04.0.0	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	0.000.000	200.000,00		
2418.04.1.0	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BASICA	0.000.000	200.000,00		

CRISTINO CASTRO - PI

LOA 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.04.1.1	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.00	200.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	97.000,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	5.000,00		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.00	5.000,00		
2418.05.2.0	PROGR.NAC.REESTR. E AQUIS.EQUIP.REDE ESC.PUB.PROINFÂNCIA	0.000.000	5.000,00		
2418.05.2.1	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	1.124.00	5.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	87.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.124.00	87.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	273.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIBO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	273.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV. UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.00	273.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		160.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	160.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	60.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	1.220.00	60.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.864.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.864.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.864.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.864.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-2.864.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

33.270.000,00

RECEITA DE CAPITAL

730.000,00

Total Geral das Receitas

34.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.858.100,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.531.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.531.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.097.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.806.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	282.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.324.100,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.304.600,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	346.400,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.301.200,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	26.700,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.850,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	368.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.144.102,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.374.847,50			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	162.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.691.900,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.261.900,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.261.900,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	756.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.900,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			430.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				450.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			450.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		450.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00			
TOTAL					34.000.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
 Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.027.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			792.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.500,00		
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	648.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	132.500,00			
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	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			234.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	7.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	43.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	125.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.400,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.400,00			
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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
T O T A L						1.060.900,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
 Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	121.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	28.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	44.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	67.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.000,00			
T O T A L						423.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.615.545,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.843.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.843.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	319.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	234.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.770.045,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.761.045,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	578.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	230.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	427.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.805.645,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	194.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	115.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	179.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	64.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				868.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	29.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	232.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			425.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	424.000,00			
TOTAL						6.483.545,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				119.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	17.500,00			
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	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.000,00			
TOTAL						154.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.790.305,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.215.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.215.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	14.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117.00	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	602.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	5.371.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	1.528.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	212.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	637.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	634.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.00	144.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	9.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.575.305,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.574.305,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117.00	20.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	111.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.00	241.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	1.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	198.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.121.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	209.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117.00	556.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	30.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.00	181.602,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	103.700,00			
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	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	196.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.117.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.117.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			272.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	41.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						12.063.305,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.601.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	229.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	51.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.256.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	17.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	86.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	72.850,00			
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	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	388.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	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	355.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.00	4.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	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	4.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	5.000,00			
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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.674.250,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.642.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.877.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.877.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.961.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.815.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	355.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	82.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	126.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.765.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.764.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	27.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	475.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	911.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	931.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	1.760.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	112.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	183.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	519.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.213.00	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.00	21.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	34.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	74.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				383.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.00	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	20.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.00	21.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						11.026.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				358.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	35.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00	25.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	85.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	198.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						375.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	236.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.200,00			
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						289.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				450.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			450.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		450.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	450.000,00			
TOTAL						450.000,00
TOTAL GERAL						34.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.027.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			792.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		792.500,00		
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	648.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	132.500,00			
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	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			234.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	7.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	43.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	125.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.400,00			
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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.060.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				415.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	121.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	28.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	44.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	67.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.000,00			
TOTAL						423.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

 Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.615.545,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.843.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.843.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	319.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	234.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.770.045,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		9.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.761.045,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	578.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	230.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	427.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.805.645,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	194.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	115.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	179.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	64.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				868.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			443.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	29.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	232.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			425.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	424.000,00			
TOTAL						6.483.545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				119.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	17.500,00			
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	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.000,00			
TOTAL						154.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
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		
3.3.90.30	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	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.000,00			
T O T A L						8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.053.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.487.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.487.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	602.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	212.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	637.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.565.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.564.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	198.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.121.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	208.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	30.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	103.700,00			
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	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	196.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.00	1.000,00			


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190,00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			263.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001,00	41.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,00	45.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124,00	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125,00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001,00	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125,00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190,00	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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001,00	1.000,00			
T O T A L						3.317.400,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.731.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.727.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.727.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116,00	14.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.117,00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116,00	5.371.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117,00	1.528.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116,00	634.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117,00	144.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116,00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.117,00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116,00	9.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117,00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.004.405,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.004.405,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.117,00	20.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,00	241.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.117,00	556.102,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117,00	181.802,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.117,00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.117,00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117,00	5.000,00			
T O T A L						8.737.905,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 10

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				974.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			262.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	161.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	38.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			712.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		711.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	86.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
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	29.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	388.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.311.00	4.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	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	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	5.000,00			
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.030.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				518.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
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	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			512.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.500,00			
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	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	71.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	113.500,00			
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	294.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
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				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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						529.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				108.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	63.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.200,00			
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	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						114.200,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.706.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.986.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.986.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.290.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	481.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.815.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	144.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	355.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	82.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	64.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.720.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.719.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	103.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	199.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	911.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	421.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	440.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	1.760.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	138.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	519.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.00	21.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	32.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	9.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			361.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.00	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	20.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.00	21.000,00			
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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						8.069.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
UNIDADE	02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	62.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	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				2.000,00
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			
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		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						136.600,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

 Anexo 02
 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE 03 HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.801.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.866.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.866.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.479.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	275.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	61.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			935.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	276.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	491.000,00			
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	1.213.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.213.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	64.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	8.000,00			
TOTAL						2.820.500,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

 Anexo 02
 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				358.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	35.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.001.00	25.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	85.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	198.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						375.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	236.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.200,00			
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						289.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				450.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			450.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		450.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	450.000,00			
TOTAL						450.000,00
TOTAL GERAL						34.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		5.000,00	1.051.900,00	1.056.900,00
01	031 Ação Legislativa		5.000,00	1.051.900,00	1.056.900,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		5.000,00	1.051.900,00	1.056.900,00
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			1.051.900,00	1.051.900,00
01	128 Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
01	128 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			4.000,00	4.000,00
01.128.0001.2002.0000	Realização de Concurso Público			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.055.900,00	1.060.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	384.000,00	389.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	384.000,00	389.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	384.000,00	389.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de veículo		5.000,00		5.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			235.000,00	235.000,00
04.122.0005.2043.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			139.000,00	139.000,00
04.122.0005.2044.0000	Manut. da Asses. de Comunicação e de Imprensa			2.000,00	2.000,00
04.122.0005.2050.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar			8.000,00	8.000,00
06	Segurança Pública			34.000,00	34.000,00
06	182 Defesa Civil			34.000,00	34.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			34.000,00	34.000,00
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública			30.000,00	30.000,00
06.182.0011.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	418.000,00	423.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.000,00	2.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			2.000,00	2.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.000,00	2.000,00
04.121.0006.2051.0000	Elaboração de Estratégias Governamentais			2.000,00	2.000,00
04	122 Administração Geral		9.000,00	3.175.745,00	3.184.745,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		9.000,00	3.175.745,00	3.184.745,00
04.122.0005.1040.0000	Recuperação e Conservação de Prédios Públicos		2.000,00		2.000,00
04.122.0005.1041.0000	Reforma da Sede da Prefeitura		1.000,00		1.000,00
04.122.0005.1042.0000	Aquisição de Motocicleta		1.000,00		1.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de veículo		5.000,00		5.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.120.145,00	3.120.145,00
04.122.0005.2045.0000	Manutenção e Mod. das Atividades de Licitação			53.600,00	53.600,00
04.122.0005.2048.0000	Realização de Treinamento e Seminário de Servidores			2.000,00	2.000,00
04	123 Administração Financeira			267.300,00	267.300,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO			267.300,00	267.300,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção do Setor Tributário			70.500,00	70.500,00
04.123.0009.2083.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade			191.800,00	191.800,00
04.123.0009.2084.0000	Prog. de Modern. da Arrec. Tributária e Fiscal. de Receitas			5.000,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			1.000,00	1.000,00
04	128 0008 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS			1.000,00	1.000,00
04.128.0008.2081.0000	Realização de Concursos Públicos			1.000,00	1.000,00
05	Defesa Nacional			2.000,00	2.000,00
05	122 Administração Geral			2.000,00	2.000,00
05	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.000,00	2.000,00
05.122.0005.2049.0000	Programa de Capacitação de Recursos Humanos			2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo		230.000,00	1.177.500,00	1.407.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		230.000,00	1.177.500,00	1.407.500,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		230.000,00	1.177.500,00	1.407.500,00
15.451.0040.1320.0000	Const. e Rec. de Calçamentos, Lombadas e outros Pav. em Lograd. Públicos		133.000,00		133.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e recuperação de praças e jardins		92.000,00		92.000,00
15.451.0040.1326.0000	Constr., ampl. e reforma de matadouro		5.000,00		5.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública			1.172.500,00	1.172.500,00
15.451.0040.2322.0000	Manut. de praças, jardins e outros log. públicos			5.000,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos		8.000,00		8.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS		8.000,00		8.000,00
15.452.0043.1356.0000	Restauração, iluminação e Manutenção de Cemitérios		8.000,00		8.000,00
16	Habitação		7.000,00	12.000,00	19.000,00
16	482 Habitação Urbana		7.000,00	12.000,00	19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		7.000,00	12.000,00	19.000,00
16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares		7.000,00		7.000,00
16.482.0049.2410.0000	Apoio às ações de melhoria de habitações populares			12.000,00	12.000,00
17	Saneamento		60.000,00	819.000,00	879.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		60.000,00	819.000,00	879.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		60.000,00	819.000,00	879.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implant., ref. e recup. de sistemas de abastecimento d água		7.000,00		7.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e rest. de galerias e esgotos		1.000,00		1.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção de Fossas Sépticas e Melhoria Sanitária		7.000,00		7.000,00
17.512.0051.1456.0000	Aquisição de Veículo Coletor de Lixo Domiciliar		40.000,00		40.000,00
17.512.0051.1458.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		5.000,00		5.000,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das Atividades de Fomecimento d'Água			15.000,00	15.000,00
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública			789.000,00	789.000,00
17.512.0051.2452.0000	Manutenção de Selos (Coresa)			4.000,00	4.000,00
17.512.0051.2453.0000	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico			11.000,00	11.000,00
25	Energia		12.000,00	199.000,00	211.000,00
25 752	Energia Elétrica		12.000,00	199.000,00	211.000,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		12.000,00	199.000,00	211.000,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica		12.000,00		12.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de redes de energia elétrica			199.000,00	199.000,00
26	Transporte		72.000,00	5.000,00	77.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		72.000,00	5.000,00	77.000,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		72.000,00	5.000,00	77.000,00
26.782.0070.1611.0000	Construção ou reforma de pontes e bueiros		50.000,00		50.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de estradas vicinais		22.000,00		22.000,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	425.000,00			425.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	425.000,00			425.000,00
28 843 0002	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	425.000,00			425.000,00
28.843.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida	425.000,00			425.000,00
TOTAL		425.000,00	398.000,00	5.660.545,00	6.483.545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			7.000,00	7.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			7.000,00	7.000,00
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			7.000,00	7.000,00
18.541.0053.2480.0000	Controle Ambiental e Monit. da Exploração da Floresta			2.000,00	2.000,00
18.541.0053.2620.0000	Programa de Ident., Catalog. Recup. e Cons. de Nascentes de Água e Mata Ciliar			5.000,00	5.000,00
20	Agricultura		1.000,00	117.500,00	118.500,00
20	605 Abastecimento		1.000,00	117.500,00	118.500,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		1.000,00	117.500,00	118.500,00
20.605.0055.1503.0000	Reforma, Rec. Ampliação do Mercado Público Municipal		1.000,00		1.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente			78.500,00	78.500,00
20.605.0055.2502.0000	Manutenção de Piscicultura, Galinha, Bovino e Apicultura			11.000,00	11.000,00
20.605.0055.2503.0000	Construção de Galerias			20.000,00	20.000,00
20.605.0055.2504.0000	Manutenção do Mercado Público Municipal			2.000,00	2.000,00
20.605.0055.2505.0000	Capacitação e Treinamento de Técnicos			2.000,00	2.000,00
20.605.0055.2506.0000	Apoio ao Pequeno Produtor Rural			4.000,00	4.000,00
20	606 Extensão Rural		1.000,00		1.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		1.000,00		1.000,00
20.606.0060.1523.0000	Construção e Restauração de Açudes		1.000,00		1.000,00
20	607 Irrigação		5.000,00		5.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		5.000,00		5.000,00
20.607.0062.1560.0000	Implantação e Manut. de Projetos de Irrigação		5.000,00		5.000,00
20	608		6.000,00	13.000,00	19.000,00
20	608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA		6.000,00	13.000,00	19.000,00
20.608.0063.1506.0000	Implantação do Módulo Galinha Caipira		5.000,00		5.000,00
20.608.0063.1507.0000	Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias		1.000,00		1.000,00
20.608.0063.2507.0000	Ações de Implantação e Desenvol. da Piscicultura			5.000,00	5.000,00
20.608.0063.2508.0000	Ações de Implantação de Desenv. da Apicultura			4.000,00	4.000,00
20.608.0063.2509.0000	Ações de Implantação da Bovinocultura Mista			4.000,00	4.000,00
20	609		4.000,00		4.000,00
20	609 0054 GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA		4.000,00		4.000,00
20.609.0054.1515.0000	Projetos Especiais de Prom. da Defesa Agropecuária		4.000,00		4.000,00
TOTAL		0,00	17.000,00	137.500,00	154.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		160.000,00	11.649.605,00	11.809.605,00
12	306 Alimentação e Nutrição			30.000,00	30.000,00
12	306 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			30.000,00	30.000,00
12.306.0030.2204.0000	Merenda Escolar Municipal			30.000,00	30.000,00
12	361 Ensino Fundamental		160.000,00	11.649.605,00	11.809.605,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		115.000,00	10.595.405,00	10.710.405,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares		70.000,00		70.000,00
12.361.0030.1201.0000	Aquisição de Carteiras e Equipamentos Escolares		40.000,00		40.000,00
12.361.0030.1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação		5.000,00		5.000,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			5.996.000,00	5.996.000,00
12.361.0030.2202.0000	Coordenação geral da Sec. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer			1.636.000,00	1.636.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB			2.643.700,00	2.643.700,00
12.361.0030.2207.0000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial			317.500,00	317.500,00
12.361.0030.2244.0000	Progr. de Form. Continuada dos Profes. 40%-FUNDEB			2.205,00	2.205,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		45.000,00	1.054.200,00	1.099.200,00
12.361.0032.1211.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA		5.000,00		5.000,00
12.361.0032.1240.0000	Aquisição de veículo para Transporte Escolar		40.000,00		40.000,00
12.361.0032.2208.0000	Implantação do Programa Aluno Nota 10			4.000,00	4.000,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			350.000,00	350.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0032.2242.0000	Manutenção do Centro de Treinamentos			4.000,00	4.000,00
12.361.0032.2243.0000	Manutenção do Transporte Escolar			419.500,00	419.500,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			172.700,00	172.700,00
12.361.0032.2247.0000	Ações do Programa PNAC			1.000,00	1.000,00
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			90.000,00	90.000,00
12.361.0032.2249.0000	Ações do Programa PNTE			4.000,00	4.000,00
12.361.0032.2323.0000	Aquisição, Ampl. e Recuperação de Laboratório de Informática			2.000,00	2.000,00
12.361.0032.2324.0000	Aquisição, de Laboratórios de Ciências			2.000,00	2.000,00
12	365 Educação Infantil		82.000,00	99.500,00	181.500,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		82.000,00	99.500,00	181.500,00
12.365.0035.1212.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA		25.000,00		25.000,00
12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de Creches e Unid. Pré-Escolares		57.000,00		57.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil			25.500,00	25.500,00
12.365.0035.2262.0000	Remun. do Magistério-Ensino Pre-Escolar-60% FUNDEB			14.000,00	14.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB			41.000,00	41.000,00
12.365.0035.2264.0000	Manter a Distrib. do Uniforme Escolar da Pré-Escola			5.000,00	5.000,00
12.365.0035.2265.0000	Construir Parques Recreativos nas Escolas Rurais e Urbanas			1.000,00	1.000,00
12.365.0035.2266.0000	Remuneração do Magistério-Creche-60% FUNDEB			4.000,00	4.000,00
12.365.0035.2267.0000	Manutenção do Ensino Infantil-Creche-40% FUNDEB			9.000,00	9.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			31.000,00	31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
12.366.0032.2250.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária			8.000,00	8.000,00
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			23.000,00	23.000,00
12.366.0033.2257.0000	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB			14.000,00	14.000,00
12.366.0033.2258.0000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB			9.000,00	9.000,00
12 367	Educação Especial			11.200,00	11.200,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS			11.200,00	11.200,00
12.367.0036.2270.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino especial			6.200,00	6.200,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	242.000,00	11.821.305,00	12.063.305,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			3.000,00	3.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			3.000,00	3.000,00
08.241.0013.2127.0000	Impl. do Prog. Projeto Ginástica da Terceira Idade			3.000,00	3.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			4.000,00	4.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			4.000,00	4.000,00
08.242.0014.2129.0000	Promoção do Port. de Deficiente no Merc. de Trabalho			4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00	225.700,00	226.700,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.000,00	225.700,00	226.700,00
08.243.0015.1144.0000	Construção de Prédio para o Conselho Tutelar		1.000,00		1.000,00
08.243.0015.2143.0000	Implantação do Conselho Anti-Drogas			4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar			96.200,00	96.200,00
08.243.0015.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI			4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2156.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			112.500,00	112.500,00
08.243.0015.2163.0000	Programa Agente Jovem			4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2199.0000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC			4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2462.0000	Contribuição para Campanhas junto ao UNICEF			1.000,00	1.000,00
08	244 Assistência Comunitária		45.000,00	1.395.550,00	1.440.550,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		45.000,00	1.395.550,00	1.440.550,00
08.244.0016.1146.0000	Implantação e Manutenção da Brigada de Pronto Atendimento		25.000,00		25.000,00
08.244.0016.1159.0000	Reforma do Centro de Convivência para Idosos		20.000,00		20.000,00
08.244.0016.2125.0000	Manutenção do Centro de Ref. da Assist. Social-CRAS			23.000,00	23.000,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção do Cadastro de Pessoas Carentes			2.000,00	2.000,00
08.244.0016.2128.0000	Implantação do Programa Cristino Castro Conectado			4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manut. das Ações do Prog. Bolsa Família-IGD-BF			85.500,00	85.500,00
08.244.0016.2146.0000	Implantar e manter a Agência Municipal do Trabalho			5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2147.0000	Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica			5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2148.0000	Implantação do Programa de Inclusão Digital			3.000,00	3.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção da Secr. Mun. de Assistência Social			406.950,00	406.950,00
08.244.0016.2151.0000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda			4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2152.0000	Realização de Feiras de Pequenos Negócios			5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a pessoas carentes			363.100,00	363.100,00
08.244.0016.2154.0000	Assistência Social - Outros Programas			57.000,00	57.000,00
08.244.0016.2157.0000	Manutenção das Ações de Proteção Social Básica - PSB			398.000,00	398.000,00
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS			29.000,00	29.000,00
08.244.0016.2159.0000	Manut. das ações do prog. de at. integral a família- PAIF			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	46.000,00	1.628.250,00	1.674.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		280.000,00	7.187.600,00	7.467.600,00
10	301	Atenção Básica	280.000,00	7.187.600,00	7.467.600,00
10	301	0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	230.000,00	4.335.100,00	4.565.100,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde		210.000,00		210.000,00
10.301.0020.1170.0000	Aquisição de veículos		20.000,00		20.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde			1.500.600,00	1.500.600,00
10.301.0020.2161.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica			2.451.500,00	2.451.500,00
10.301.0020.2173.0000	Manutenção das Ações do Cofinanciamento			225.500,00	225.500,00
10.301.0020.2174.0000	Manutenção das Ações do Programa LRPD			157.500,00	157.500,00
10	301	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	50.000,00	2.852.500,00	2.902.500,00
10.301.0025.1180.0000	Construção da Sede do CAPS		4.000,00		4.000,00
10.301.0025.1181.0000	Construção de Academias de Saúde		4.000,00		4.000,00
10.301.0025.1182.0000	Construção do Centro de Fisioterapia		42.000,00		42.000,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica			83.500,00	83.500,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			962.000,00	962.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			1.317.000,00	1.317.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			490.000,00	490.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	3.414.000,00	3.424.000,00
10	302	0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		603.500,00	603.500,00
10.302.0020.2171.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			184.000,00	184.000,00
10.302.0020.2172.0000	Manutenção das Ações do Programa CAPS			419.500,00	419.500,00
10	302	0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	10.000,00	2.810.500,00	2.820.500,00
10.302.0027.1197.0000	Reforma do Hospital Lourival de Abreu Vasconcelos		10.000,00		10.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares			2.810.500,00	2.810.500,00
10	304	Vigilância Sanitária		18.500,00	18.500,00
10	304	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		18.500,00	18.500,00
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			18.500,00	18.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		116.000,00	116.000,00
10	305	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		116.000,00	116.000,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			116.000,00	116.000,00
TOTAL		0,00	290.000,00	10.736.100,00	11.026.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			274.600,00	274.600,00
13	392 Difusão Cultural			274.600,00	274.600,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			274.600,00	274.600,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais			131.100,00	131.100,00
13.392.0038.2292.0000	Apoio aos Festejos do Município			113.800,00	113.800,00
13.392.0038.2293.0000	Realização de Eventos Folclóricos, Históricos e Religiosos			21.700,00	21.700,00
13.392.0038.2294.0000	Promoção de Atividades Culturais			5.000,00	5.000,00
13.392.0038.2325.0000	Apoio e Incentivo às Bandas e Artistas Locais			3.000,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços		1.000,00	4.000,00	5.000,00
23	695 Turismo		1.000,00	4.000,00	5.000,00
23	695 0064 FOMENTO AO TURISMO		1.000,00	4.000,00	5.000,00
23.695.0064.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo		1.000,00		1.000,00
23.695.0064.2581.0000	Promoção do Turismo			4.000,00	4.000,00
27	Desporto e Lazer		5.000,00	90.600,00	95.600,00
27	812 Desporto Comunitário		5.000,00	90.600,00	95.600,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		5.000,00	90.600,00	95.600,00
27.812.0073.1654.0000	Construção e ref. de Quadras e Ginásio Poliesportivo		5.000,00		5.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas			71.200,00	71.200,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Campo Municipal			17.400,00	17.400,00
27.812.0073.2653.0000	Aquisição de Equipamento Esportivo			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	369.200,00	375.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			289.200,00	289.200,00
04	124 Controle Interno			289.200,00	289.200,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO			289.200,00	289.200,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			289.200,00	289.200,00
TOTAL		0,00	0,00	289.200,00	289.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	450.000,00			450.000,00
99	999 Reserva de Contingência	450.000,00			450.000,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00			450.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	450.000,00			450.000,00
TOTAL		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL GERAL		875.000,00	1.009.000,00	32.116.000,00	34.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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	5.000,00	1.055.900,00	1.060.900,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	5.000,00	1.051.900,00	1.056.900,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	1.051.900,00	1.056.900,00
01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.051.900,00	1.051.900,00
01	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01	128 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01.128.0001.2002.0000	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	Administração	0,00	14.000,00	4.119.245,00	4.133.245,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.121.0006.2051.0000	Elaboração de Estratégias Governamentais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	14.000,00	3.559.745,00	3.573.745,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.000,00	3.559.745,00	3.573.745,00
04.122.0005.1040.0000	Recuperação e Conservação de Prédios Públicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0005.1041.0000	Reforma da Sede da Prefeitura	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.1042.0000	Aquisição de Motocicleta	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de veículo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.120.145,00	3.120.145,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
04.122.0005.2043.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
04.122.0005.2044.0000	Manut. da Asses. de Comunicação e de Imprensa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0005.2045.0000	Manutenção e Mod. das Atividades de Licitação	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00
04.122.0005.2048.0000	Realização de Treinamento e Seminário de Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0005.2050.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	267.300,00	267.300,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	267.300,00	267.300,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção do Setor Tributário	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
04.123.0009.2083.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade	0,00	0,00	191.800,00	191.800,00
04.123.0009.2084.0000	Prog. de Modern. da Arrec. Tributária e Fiscal. de Receitas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	289.200,00	289.200,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	128 0008 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.128.0008.2081.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05.122.0005.2049.0000	Programa de Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.182.0011.2101.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	0,00	46.000,00	1.628.250,00	1.674.250,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0013.2127.0000	Impl. do Prog. Projeto Ginástica da Terceira Idade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.242.0014.2129.0000	Promoção do Port. de Deficiente no Merc. de Trabalho	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	225.700,00	226.700,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	225.700,00	226.700,00
08.243.0015.1144.0000	Construção de Prédio para o Conselho Tutelar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0015.2143.0000	Implantação do Conselho Anti-Drogas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das atividades do conselho tutelar	0,00	0,00	96.200,00	96.200,00
08.243.0015.2149.0000	Manutenção das ações do programa PETI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2156.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00
08.243.0015.2163.0000	Programa Agente Jovem	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2199.0000	Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.243.0015.2462.0000	Contribuição para Campanhas junto ao UNICEF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	45.000,00	1.395.550,00	1.440.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	46.000,00	1.628.250,00	1.674.250,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	45.000,00	1.395.550,00	1.440.550,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	45.000,00	1.395.550,00	1.440.550,00
08.244.0016.1146.0000	Implantação e Manutenção da Brigada de Pronto Atendimento	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0016.1159.0000	Reforma do Centro de Convivência para Idosos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0016.2125.0000	Manutenção do Centro de Ref. da Assist. Social-CRAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção do Cadastro de Pessoas Carentes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0016.2128.0000	Implantação do Programa Cristino Castro Conectado	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2142.0000	Manut.das Ações do Prog.Boisa Família-IGD-BF	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08.244.0016.2146.0000	Implantar e manter a Agência Municipal do Trabalho	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2147.0000	Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2148.0000	Implantação do Programa de Inclusão Digital	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção da Secr. Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	406.950,00	406.950,00
08.244.0016.2151.0000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2152.0000	Realização de Feiras de Pequenos Negócios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a pessoas carentes	0,00	0,00	363.100,00	363.100,00
08.244.0016.2154.0000	Assistência Social - Outros Programas	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.244.0016.2157.0000	Manutenção das Ações de Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0016.2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	Saúde	0,00	290.000,00	10.736.100,00	11.026.100,00
10	301 Atenção Básica	0,00	280.000,00	7.187.600,00	7.467.600,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	230.000,00	4.335.100,00	4.565.100,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10.301.0020.1170.0000	Aquisição de veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde	0,00	0,00	1.500.600,00	1.500.600,00
10.301.0020.2161.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	0,00	0,00	2.451.500,00	2.451.500,00
10.301.0020.2173.0000	Manutenção das Ações do Cofinanciamento	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00
10.301.0020.2174.0000	Manutenção das Ações do Programa LRPD	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	2.852.500,00	2.902.500,00
10.301.0025.1180.0000	Construção da Sede do CAPS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0025.1181.0000	Construção de Academias de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.0025.1182.0000	Construção do Centro de Fisioterapia	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	962.000,00	962.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.000,00	3.414.000,00	3.424.000,00
10	302 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	603.500,00	603.500,00
10.302.0020.2171.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10.302.0020.2172.0000	Manutenção das Ações do Programa CAPS	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	2.810.500,00	2.820.500,00
10.302.0027.1197.0000	Reforma do Hospital Lourival de Abreu Vasconcelos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	0,00	0,00	2.810.500,00	2.810.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
10	304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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	T o t a l	
10	Saúde	0,00	290.000,00	10.736.100,00	11.026.100,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10	305	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10.305.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	
12	Educação	0,00	242.000,00	11.821.305,00	12.063.305,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0030.2204.0000	Merenda Escolar Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	160.000,00	11.649.605,00	11.809.605,00
12	361	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	115.000,00	10.595.405,00	10.710.405,00
12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
12.361.0030.1201.0000	Aquisição de Carteiras e Equipamentos Escolares	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12.361.0030.1213.0000	Outros Programas Destinados à Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist. Ensino Fundamental-60% FUNDEB	0,00	0,00	5.996.000,00	5.996.000,00	
12.361.0030.2202.0000	Coordenação geral da Sec. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00	
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	0,00	0,00	2.643.700,00	2.643.700,00	
12.361.0030.2207.0000	Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial	0,00	0,00	317.500,00	317.500,00	
12.361.0030.2244.0000	Progr. de Form. Continuada dos Profes. 40%-FUNDEB	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	
12	361	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	45.000,00	1.054.200,00	1.099.200,00
12.361.0032.1211.0000	Programa CAMINHO DA ESCOLA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
12.361.0032.1240.0000	Aquisição de veículo para Transporte Escolar	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12.361.0032.2208.0000	Implantação do Programa Aluno Nota 10	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.361.0032.2242.0000	Manutenção do Centro de Treinamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
12.361.0032.2243.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00	
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00	
12.361.0032.2247.0000	Ações do Programa PNAC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
12.361.0032.2249.0000	Ações do Programa PNTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
12.361.0032.2323.0000	Aquisição, Ampl. e Recuperação de Laboratório de Informática	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
12.361.0032.2324.0000	Aquisição, de Laboratórios de Ciências	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	82.000,00	99.500,00	181.500,00
12	365	0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	82.000,00	99.500,00	181.500,00
12.365.0035.1212.0000	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de Creches e Unid. Pré-Escolares	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	
12.365.0035.2262.0000	Remun. do Magistério-Ensino Pré-Escolar-60% FUNDEB	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	
12.365.0035.2263.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Pré-Escolar-40% FUNDEB	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
12.365.0035.2264.0000	Manter a Distrib. do Uniforme Escolar da Pré-Escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12.365.0035.2265.0000	Construir Parques Recreativos nas Escolas Rurais e Urbanas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
12.365.0035.2266.0000	Remuneração do Magistério-Creche-60% FUNDEB	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
12.365.0035.2267.0000	Manutenção do Ensino Infantil-Creche-40% FUNDEB	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12	366	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.366.0032.2250.0000	Ações do Programa Alfabetização Solidária	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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	0,00	242.000,00	11.821.305,00	12.063.305,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	12.366.0033.2257.0000 PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	12.366.0033.2258.0000 PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
12	367 0036 Progr. de Atend. a Port. de Necessidades Especiais	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
	12.367.0036.2270.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	12.367.0036.2272.0000 Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	274.600,00	274.600,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	274.600,00	274.600,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	274.600,00	274.600,00
	13.392.0038.2290.0000 Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	0,00	0,00	131.100,00	131.100,00
	13.392.0038.2292.0000 Apoio aos Festejos do Município	0,00	0,00	113.800,00	113.800,00
	13.392.0038.2293.0000 Realização de Eventos Folclóricos, Históricos e Religiosos	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
	13.392.0038.2294.0000 Promoção de Atividades Culturais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	13.392.0038.2325.0000 Apoio e Incentivo às Bandas e Artistas Locais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo	0,00	238.000,00	1.177.500,00	1.415.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	230.000,00	1.177.500,00	1.407.500,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	230.000,00	1.177.500,00	1.407.500,00
	15.451.0040.1320.0000 Const.e Rec.de Calçamentos, Lombadas e outros Pav.em Lograd.Públicos	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
	15.451.0040.1322.0000 Construção e recuperação de praças e jardins	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	15.451.0040.1326.0000 Constr., ampl. e reforma de matadouro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	15.451.0040.2320.0000 Manutenção dos serviços de utilidade pública	0,00	0,00	1.172.500,00	1.172.500,00
	15.451.0040.2322.0000 Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	15.452.0043.1356.0000 Restauração, iluminação e Manutenção de Cemitérios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16	Habitação	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	7.000,00	12.000,00	19.000,00
	16.482.0049.1410.0000 Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	16.482.0049.2410.0000 Apoio às ações de melhoria de habitações populares	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17	Saneamento	0,00	60.000,00	819.000,00	879.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	60.000,00	819.000,00	879.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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
17	Saneamento	0,00	60.000,00	819.000,00	879.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	60.000,00	819.000,00	879.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	60.000,00	819.000,00	879.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implant., ref. e recup. de sistemas de abastecimento d água	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e rest. de galerias e esgotos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção de Fossas Sépticas e Melhoria Sanitária	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
17.512.0051.1456.0000	Aquisição de Veículo Coletor de Lixo Domiciliar	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0051.1458.0000	Plano Mun. de Gest. Integ. de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0051.2450.0000	Manutenção das Atividades de Fornecimento d Água	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos serviços de limpeza pública	0,00	0,00	789.000,00	789.000,00
17.512.0051.2452.0000	Manutenção de Selos (Coresa)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17.512.0051.2453.0000	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18.541.0053.2480.0000	Controle Ambiental e Monit. da Exploração da Floresta	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0053.2620.0000	Programa de Ident., Catalog. Recup. e Cons. de Nascentes de Água e Mata Ciliar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	17.000,00	130.500,00	147.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	1.000,00	117.500,00	118.500,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.000,00	117.500,00	118.500,00
20.605.0055.1503.0000	Reforma, Rec. Ampliação do Mercado Público Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
20.605.0055.2502.0000	Manutenção de Piscicultura, Galinha, Bovino e Apicultura	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20.605.0055.2503.0000	Construção de Galerias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0055.2504.0000	Manutenção do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.605.0055.2505.0000	Capacitação e Treinamento de Técnicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.605.0055.2506.0000	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0060.1523.0000	Construção e Restauração de Açudes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	607 Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0062.1560.0000	Implantação e Manuf. de Projetos de Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608	0,00	6.000,00	13.000,00	19.000,00
20	608 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	0,00	6.000,00	13.000,00	19.000,00
20.608.0063.1506.0000	Implantação do Módulo Galinha Caipira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0063.1507.0000	Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0063.2507.0000	Ações de Implantação e Desenvol. da Piscicultura	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0063.2508.0000	Ações de Implantação de Desenv. da Apicultura	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.0063.2509.0000	Ações de Implantação da Bovinocultura Mista	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	609	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	17.000,00	130.500,00	147.500,00
20	609	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20	609 0054 GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.609.0054.1515.0000	Projetos Especiais de Prom.da Defesa Agropecuária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
23	695 Turismo	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
23	695 0064 FOMENTO AO TURISMO	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
23.695.0064.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0064.2581.0000	Promoção do Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
25	Energia	0,00	12.000,00	199.000,00	211.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	12.000,00	199.000,00	211.000,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000,00	199.000,00	211.000,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., ampli.e ref. de rede de energia elétrica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de redes de energia elétrica	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
26	Transporte	0,00	72.000,00	5.000,00	77.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	72.000,00	5.000,00	77.000,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	5.000,00	77.000,00
26.782.0070.1611.0000	Construção ou reforma de pontes e bueiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de estradas vicinais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	5.000,00	90.600,00	95.600,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	90.600,00	95.600,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	5.000,00	90.600,00	95.600,00
27.812.0073.1654.0000	Construção e ref. de Quadras e Ginásio Poliesportivo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Campo Municipal	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
27.812.0073.2653.0000	Aquisição de Equipamento Esportivo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
28	843 0002 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
28.843.0002.2674.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
99	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99	999 Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

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
99	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL		875.000,00	1.009.000,00	32.116.000,00	34.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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	T o t a l
01	Legislativa	1.060.900,00			1.060.900,00
01 031	Ação Legislativa	1.056.900,00			1.056.900,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.056.900,00			1.056.900,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
01 128 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.000,00			4.000,00
04	Administração	4.133.245,00			4.133.245,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.000,00			2.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00			2.000,00
04 122	Administração Geral	3.573.745,00			3.573.745,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.573.745,00			3.573.745,00
04 123	Administração Financeira	267.300,00			267.300,00
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	267.300,00			267.300,00
04 124	Controle Interno	289.200,00			289.200,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	289.200,00			289.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00			1.000,00
04 128 0008	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00			1.000,00
05	Defesa Nacional	2.000,00			2.000,00
05 122	Administração Geral	2.000,00			2.000,00
05 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00			2.000,00
06	Segurança Pública	34.000,00			34.000,00
06 182	Defesa Civil	34.000,00			34.000,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	34.000,00			34.000,00
08	Assistência Social	974.250,00	700.000,00		1.674.250,00
08 241	Assistência ao Idoso	3.000,00			3.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	3.000,00			3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00			4.000,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	4.000,00			4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	114.200,00	112.500,00		226.700,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.200,00	112.500,00		226.700,00
08 244	Assistência Comunitária	853.050,00	587.500,00		1.440.550,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	853.050,00	587.500,00		1.440.550,00
10	Saúde	10.926.100,00	100.000,00		11.026.100,00
10 301	Atenção Básica	7.367.600,00	100.000,00		7.467.600,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	4.485.100,00	80.000,00		4.565.100,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	2.882.500,00	20.000,00		2.902.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.424.000,00			3.424.000,00
10 302 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	603.500,00			603.500,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	2.820.500,00			2.820.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	18.500,00			18.500,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	18.500,00			18.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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
10 305	Vigilância Epidemiológica	116.000,00			116.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	116.000,00			116.000,00
12	Educação	3.275.400,00	8.787.905,00		12.063.305,00
12 306	Alimentação e Nutrição	30.000,00			30.000,00
12 306 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00			30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.147.700,00	8.661.905,00		11.809.605,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.068.500,00	8.641.905,00		10.710.405,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.079.200,00	20.000,00		1.099.200,00
12 365	Educação Infantil	83.500,00	98.000,00		181.500,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	83.500,00	98.000,00		181.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	23.000,00		31.000,00
12 366 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	8.000,00			8.000,00
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		23.000,00		23.000,00
12 367	Educação Especial	6.200,00	5.000,00		11.200,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	6.200,00	5.000,00		11.200,00
13	Cultura	274.600,00			274.600,00
13 392	Difusão Cultural	274.600,00			274.600,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	274.600,00			274.600,00
15	Urbanismo	1.187.500,00	228.000,00		1.415.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.179.500,00	228.000,00		1.407.500,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.179.500,00	228.000,00		1.407.500,00
15 452	Serviços Urbanos	8.000,00			8.000,00
15 452 0043	VIAS URBANAS	8.000,00			8.000,00
16	Habitação	2.000,00	17.000,00		19.000,00
16 482	Habitação Urbana	2.000,00	17.000,00		19.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	2.000,00	17.000,00		19.000,00
17	Saneamento	804.000,00	75.000,00		879.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	804.000,00	75.000,00		879.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	804.000,00	75.000,00		879.000,00
18	Gestão Ambiental	7.000,00			7.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00			7.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	7.000,00			7.000,00
20	Agricultura	147.500,00			147.500,00
20 605	Abastecimento	118.500,00			118.500,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	118.500,00			118.500,00
20 606	Extensão Rural	1.000,00			1.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.000,00			1.000,00
20 607	Irrigação	5.000,00			5.000,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	5.000,00			5.000,00
20 608		19.000,00			19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

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	T o t a l
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	19.000,00			19.000,00
20 609		4.000,00			4.000,00
20 609 0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	5.000,00			5.000,00
23 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	5.000,00			5.000,00
25	Energia	201.000,00	10.000,00		211.000,00
25 752	Energia Elétrica	201.000,00	10.000,00		211.000,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	201.000,00	10.000,00		211.000,00
26	Transporte	7.000,00	70.000,00		77.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	7.000,00	70.000,00		77.000,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	7.000,00	70.000,00		77.000,00
27	Desporto e Lazer	95.600,00			95.600,00
27 812	Desporto Comunitário	95.600,00			95.600,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	95.600,00			95.600,00
28	Encargos Especiais	425.000,00			425.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	425.000,00			425.000,00
28 843 0002	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	425.000,00			425.000,00
99	Reserva de Contingência	450.000,00			450.000,00
99 999	Reserva de Contingência	450.000,00			450.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00			450.000,00
TOTAL		24.012.095,00	9.987.905,00	0,00	34.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.060.900,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	389.000,00
Função	06	Segurança Pública	34.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.455.045,00
Função	05	Defesa Nacional	2.000,00
Função	15	Urbanismo	1.415.500,00
Função	16	Habitação	19.000,00
Função	17	Saneamento	879.000,00
Função	25	Energia	211.000,00
Função	26	Transporte	77.000,00
Função	28	Encargos Especiais	425.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	7.000,00
Função	20	Agricultura	147.500,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	12.063.305,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.674.250,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.026.100,00
ORGÃO	02 09	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	274.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	95.600,00
ORGÃO	02 16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	289.200,00
ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			34.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.060.900,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	423.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.483.545,00
02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	154.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.063.305,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.250,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	11.026.100,00
02 09	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	375.200,00
02 16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	289.200,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
TOTAL		34.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.060.900,00
04	Administração	4.133.245,00
05	Defesa Nacional	2.000,00
06	Segurança Pública	34.000,00
08	Assistência Social	1.674.250,00
10	Saúde	11.026.100,00
12	Educação	12.063.305,00
13	Cultura	274.600,00
15	Urbanismo	1.415.500,00
16	Habitação	19.000,00
17	Saneamento	879.000,00
18	Gestão Ambiental	7.000,00
20	Agricultura	147.500,00
23	Comércio e Serviços	5.000,00
25	Energia	211.000,00
26	Transporte	77.000,00
27	Desporto e Lazer	95.600,00
28	Encargos Especiais	425.000,00
99	Reserva de Contingência	450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL		34.000.000,00
--------------	--	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

25 FMAS-PREFEITURA DE CRISTINO CASTRO - F M A S**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	29.000,00
1728.07.1.	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	39.000,00
1718.12.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	28.740,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	112.500,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS	1.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	379.260,00
1718.10.3.	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	25.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	85.500,00
	Recursos Próprios do Município	330.500,00
	TOTAL	1.030.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0016.2126.000	Manutenção do Cadastro de Pessoas Carentes	2.000,00
08.244.0016.2146.000	Implantar e manter a Agência Municipal do Trabalho	5.000,00
08.244.0016.2142.000	Manut.das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	85.500,00
08.244.0016.2128.000	Implantação do Programa Cristino Castro Conectado	4.000,00
08.244.0016.1159.000	Reforma do Centro de Convivência para Idosos	20.000,00
08.244.0016.2125.000	Manutenção do Centro de Ref. da Assist. Social-CRAS	23.000,00
08.243.0015.2156.000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	112.500,00
08.242.0014.2129.000	Promoção do Port. de Deficiente no Merc. de Trabalho	4.000,00
08.241.0013.2127.000	Impl. do Prog. Projeto Ginástica da Terceira Idade	3.000,00
08.244.0016.2147.000	Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica	5.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção da Secr. Mun. de Assistência Social	265.500,00
08.244.0016.2151.000	Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda	4.000,00
08.244.0016.2152.000	Realização de Feiras de Pequenos Negócios	5.000,00
08.244.0016.2154.000	Assistência Social - Outros Programas	57.000,00
08.244.0016.2157.000	Manutenção das Ações de Proteção Social Básica - PSB	398.000,00
08.244.0016.2158.000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	29.000,00
08.244.0016.2159.000	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF	5.000,00
08.244.0016.2148.000	Implantação do Programa de Inclusão Digital	3.000,00
	TOTAL	1.030.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

26 FMS-PREFEITURA DE CRISTINO CASTRO- F M S

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.03.1.	Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de Atenção Psicossocial	419.500,00
1718.03.1.	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	4.131.000,00
1718.03.2.	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	603.500,00
1718.03.3.	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	134.500,00
1718.03.4.	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	83.500,00
1718.03.9.	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	610.000,00
1728.03.1.	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD	157.500,00
1728.03.1.	Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento	226.500,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS	31.000,00
1728.10.1.	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	40.000,00
2418.04.1.	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	200.000,00
2428.10.1.	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	60.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.372.000,00
TOTAL		8.069.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	962.000,00
10.301.0025.2184.000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	83.500,00
10.301.0025.1182.000	Construção do Centro de Fisioterapia	42.000,00
10.301.0025.1181.000	Construção de Academias de Saúde	4.000,00
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	1.317.000,00
10.301.0025.1180.000	Construção da Sede do CAPS	4.000,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	490.000,00
10.302.0020.2171.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	184.000,00
10.302.0020.2172.000	Manutenção das Ações do Programa CAPS	419.500,00
10.304.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	18.500,00
10.305.0025.2189.000	Ações do Programa PPI/ECD	116.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde	1.364.000,00
10.301.0020.1160.000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	210.000,00
10.301.0020.1170.000	Aquisição de veículos	20.000,00
10.301.0020.2174.000	Manutenção das Ações do Programa LRPD	157.500,00
10.301.0020.2161.000	Manutenção das Ações de Atenção Básica	2.451.500,00
10.301.0020.2173.000	Manutenção das Ações do Cofinanciamento	225.500,00
TOTAL		8.069.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

27 FUNDEB-PREFEITURA DE CRISTINO CASTRO- F U N D E B**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB	11.025,00
1718.09.1.	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	2.704.905,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.021.975,00
TOTAL		8.737.905,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0035.2263.000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB	41.000,00
12.365.0035.2266.000	Remuneração do Magistério-Creche-60% FUNDEB	4.000,00
12.365.0035.2262.000	Remun.do Magistério-Ensino Pre-Escolar-60% FUNDEB	14.000,00
12.365.0035.2267.000	Manutenção do Ensino Infantil-Creche-40% FUNDEB	9.000,00
12.366.0033.2257.000	PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	14.000,00
12.366.0033.2258.000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	9.000,00
12.361.0030.2244.000	Progr.de Form.Continuada dos Profes.40%-FUNDEB	2.205,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	2.643.700,00
12.361.0030.2201.000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	5.996.000,00
12.367.0036.2272.000	Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	5.000,00
TOTAL		8.737.905,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

29 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728.03.1.	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	954.300,00
1321.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros	2.200,00
	Recursos Próprios do Município	1.864.000,00
TOTAL		2.820.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0027.1197.000	Reforma do Hospital Lourival de Abreu Vasconcelos	10.000,00
10.302.0027.2196.000	Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	2.810.500,00
TOTAL		2.820.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.674.250,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.850,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	5.500,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	
10	Saúde		11.026.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.806.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	89.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.141.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	34.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.500,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			12.700.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.051.900,00
3	DESPESAS CORREN					1.024.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				792.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	648.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	132.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	7.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	124.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					27.400,00	
4	INVESTIMENTOS				26.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.400,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.000,00			
Realização de Concurso Público	01.128.0001.2002.0000						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			
TOTAL						1.060.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de veículo	04.122.0005.1049.0000						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			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN					234.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	119.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	43.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	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			
Encargos com Assessoria Jurídica	04.122.0005.2043.0000						139.000,00
3	DESPESAS CORREN					139.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	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				137.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	132.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
Manut. da Asses. de Comunicação e de Imprensa	04.122.0005.2044.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2050.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	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 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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2050.0000						8.000,00
Apoio as ações de policiamento e segurança pública	06.182.0011.2100.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	28.000,00			
Implantação e Manutenção da Defesa Civil	06.182.0011.2101.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							423.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Elaboração de Estratégias Governamentais	04.121.0006.2051.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
Recuperação e Conservação de Prédios Públicos	04.122.0005.1040.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Reforma da Sede da Prefeitura	04.122.0005.1041.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Motocicleta	04.122.0005.1042.0000						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			
Aquisição de veículo	04.122.0005.1049.0000						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			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0005.2040.0000						3.120.145,00
3	DESPESAS CORREN					3.107.145,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.763.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	319.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	234.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0005.2040.0000						3.120.145,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.107.145,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.342.645,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	91.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	423.645,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	115.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	179.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	64.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	1.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.000,00			
Manutenção e Mod. das Atividades de Licitação	04.122.0005.2045.0000						53.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					52.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.600,00			
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 Treinamento e Seminário de Servidores	04.122.0005.2048.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Setor Tributário	04.123.0009.2082.0000						70.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					70.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	59.500,00			
	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			
Manutenção do Departamento de Contabilidade	04.123.0009.2083.0000						191.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					190.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento de Contabilidade	04.123.0009.2083.0000						191.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					190.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	169.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.800,00			
	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			
Prog.de Modern.da Arrec.Tributária e Fiscal.de Receitas	04.123.0009.2084.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Realização de Concursos Públicos	04.128.0008.2081.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Programa de Capacitação de Recursos Humanos	05.122.0005.2049.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
Const.e Rec.de Calçamentos, Lombadas e outros Pav.em Lograd.Públicos	15.451.0040.1320.0000						133.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
4	DESPESAS DE CAPIT					131.000,00	
4	INVESTIMENTOS				131.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Construção e recuperação de praças e jardins	15.451.0040.1322.0000						92.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					92.000,00	
4	INVESTIMENTOS				92.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	92.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e recuperação de praças e jardins	15.451.0040.1322.0000						92.000,00
Constr., ampl. e reforma de matadouro	15.451.0040.1326.0000						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 dos serviços de utilidade pública	15.451.0040.2320.0000						1.172.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.165.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.085.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	267.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	171.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	612.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
Manut. de praças, jardins e outros logr. públicos	15.451.0040.2322.0000						5.000,00
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Restauração, Iluminação e Manutenção de Cemitérios	15.452.0043.1356.0000						8.000,00
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						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0049.1410.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	16.482.0049.1410.0000						7.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				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			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Apoio às ações de melhoria de habitações populares	16.482.0049.2410.0000						12.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				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			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Implant., ref. e recup. de sistemas de abastecimento d água	17.512.0051.1450.0000						7.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				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			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção e rest. de galerias e esgotos	17.512.0051.1451.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de Fossas Sépticas e Melhoria Sanitária	17.512.0051.1454.0000						7.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				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			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Veículo Coletor de Lixo Domiciliar	17.512.0051.1456.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Piano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	17.512.0051.1458.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades de Fornecedor d'Água	17.512.0051.2450.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos serviços de limpeza pública	17.512.0051.2451.0000						789.000,00
3	DESPEAS CORREN					788.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				788.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	747.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção de Selos (Coresa)	17.512.0051.2452.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT						2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico	17.512.0051.2453.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	25.752.0065.1590.0000						12.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				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			
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr., ampl.e ref. de rede de energia elétrica	25.752.0065.1590.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção de redes de energia elétrica	25.752.0065.2590.0000						199.000,00
3	DESPESAS CORREN					198.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.000,00		
	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	194.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção ou reforma de pontes e bueiros	26.782.0070.1611.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de estradas vicinais	26.782.0070.1613.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Conservação de estradas municipais	26.782.0070.2610.0000						5.000,00
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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Encargo com amortizações e juros da dívida	28.843.0002.2674.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					424.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				424.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	424.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargo com amortizações e juros da dívida	28.843.0002.2674.0000						425.000,00
TOTAL							6.483.545,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Controle Ambiental e Monit. da Exploração da Floresta	18.541.0053.2480.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
Programa de Ident., Catalog. Recup. e Cons. de Nascentes de Água e Mata Ciliar	18.541.0053.2620.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Reforma, Rec. Ampliação do Mercado Público Municipal	20.605.0055.1503.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	20.605.0055.2500.0000						78.500,00
3	DESPESAS CORREN'					26.000,00	26.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00	50.500,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção de Piscicultura, Galinha, Bovino e Apicultura	20.605.0055.2502.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
Construção de Galerias	20.605.0055.2503.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Galerias	20.605.0055.2503.0000						20.000,00
Manutenção do Mercado Público Municipal	20.605.0055.2504.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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			
Capacitação e Treinamento de Técnicos	20.605.0055.2505.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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			
Apoio ao Pequeno Produtor Rural	20.605.0055.2506.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção e Restauração de Açudes	20.606.0060.1523.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Implantação e Manut. de Projetos de Irrigação	20.607.0062.1560.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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			
Implantação do Módulo Galinha Caipira	20.608.0063.1506.0000						5.000,00
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			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção de Hortas Comunitárias	20.608.0063.1507.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Ações de Implantação e Desenvol. da Piscicultura	20.608.0063.2507.0000						5.000,00
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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações de Implantação de Desenv. da Apicultura	20.608.0063.2508.0000						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			
Ações de Implantação da Bovinocultura Mista	20.608.0063.2509.0000						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			
Projetos Especiais de Prom. da Defesa Agropecuária	20.609.0054.1515.0000						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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL						154.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação do Programa Aluno Nota 10	12.361.0032.2208.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição, Ampl. e Recuperação de Laboratório de Informática	12.361.0032.2323.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição, de Laboratórios de Ciências	12.361.0032.2324.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					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 MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Merenda Escolar Municipal	12.306.0030.2204.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	12.361.0030.1200.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Carteiras e Equipamentos Escolares	12.361.0030.1201.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Outros Programas Destinados à Educação	12.361.0030.1213.0000						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			
Coordenação geral da Sec. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	12.361.0030.2202.0000						1.636.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.625.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.259.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	597.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	636.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	193.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	1.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.000,00			
Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial	12.361.0030.2207.0000						317.500,00
3	DESPESAS CORREN					315.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente,1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Outras Atividades da Educação Básica-Decisão Judicial	12.361.0030.2207.0000						317.500,00
3	DESPESAS CORREN					315.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	212.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0032.1211.0000						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			
Aquisição de veículo para Transporte Escolar	12.361.0032.1240.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	12.361.0032.2240.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0032.2241.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	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 do Centro de Treinamentos	12.361.0032.2242.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Centro de Treinamentos	12.361.0032.2242.0000						4.000,00
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			
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 Transporte Escolar	12.361.0032.2243.0000						419.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						419.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					419.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	151.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
Ações do Programa Salário Educação-QSE	12.361.0032.2246.0000						172.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						171.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa PNAC	12.361.0032.2247.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Ações do Programa PNATE	12.361.0032.2248.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
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	81.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa PNTE	12.361.0032.2249.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa PNTE	12.361.0032.2249.0000						4.000,00
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			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	12.365.0035.1212.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Construção e recup. de Creches e Unid. Pré-Escolares	12.365.0035.1260.0000						57.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil	12.365.0035.2260.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						24.500,00	
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					17.500,00		
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	6.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manter a Distrib. do Uniforme Escolar da Pré-Escola	12.365.0035.2264.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
Construir Parques Recreativos nas Escolas Rurais e Urbanas	12.365.0035.2265.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ações do Programa Alfabetização Solidária	12.366.0032.2250.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.000,00	7.000,00
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino especial	12.367.0036.2270.0000						6.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.200,00	5.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							3.317.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	12.361.0030.2201.0000						5.996.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.996.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.996.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.349.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	630.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						2.643.700,00
3 DESPESAS CORREN'						2.641.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.678.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.521.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	141.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					963.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	229.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	534.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	177.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Progr.de Form.Continuada dos Profes.40%-FUNDEB	12.361.0030.2244.0000						2.205,00
3 DESPESAS CORREN'						2.205,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.205,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
Remun.do Magistério-Ensino Pre-Escolar-60% FUNDEB	12.365.0035.2262.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
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			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut.e Desenvolvimento do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
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			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	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			
Remuneração do Magistério-Creche-60% FUNDEB	12.365.0035.2266.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil-Creche-40% FUNDEB	12.365.0035.2267.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	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			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROEJA-Rem.do magistério-60% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						14.000,00
PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	12.366.0033.2258.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	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			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Remun.do magistério-ensino especial-60% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							8.737.905,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Impl. do Prog. Projeto Ginástica da Terceira Idade	08.241.0013.2127.0000						3.000,00
3	DESpesas CORRENTE					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
4	DESpesas DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Promoção do Port. de Deficiente no Merc. de Trabalho	08.242.0014.2129.0000						4.000,00
3	DESpesas CORRENTE					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	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 das Ações do Programa Criança Feliz	08.243.0015.2156.0000						112.500,00
3	DESpesas CORRENTE					102.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.500,00			
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Reforma do Centro de Convivência para Idosos	08.244.0016.1159.0000						20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção do Centro de Ref. da Assist. Social-CRAS	08.244.0016.2125.0000						23.000,00
3	DESpesas CORRENTE					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00		
	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	10.500,00			
	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Cadastro de Pessoas Carentes	08.244.0016.2126.0000						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			
Implantação do Programa Cristino Castro Conectado	08.244.0016.2128.0000						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			
Manut.das Ações do Prog.Boisa Família-IGD-BF	08.244.0016.2142.0000						85.500,00
3	DESPESAS CORREN					80.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.500,00		
	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	54.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	4.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantar e manter a Agência Municipal do Trabalho	08.244.0016.2146.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica	08.244.0016.2147.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica	08.244.0016.2147.0000						5.000,00
Implantação do Programa de Inclusão Digital	08.244.0016.2148.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.000,00	2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	1.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
Manutenção da Secr. Mun. de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000						265.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						262.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	149.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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	47.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	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 CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			
Ações do Programa de Geração de Emprego e Renda	08.244.0016.2151.0000						4.000,00
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			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Realização de Feiras de Pequenos Negócios	08.244.0016.2152.0000						5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Realização de Feiras de Pequenos Negócios	08.244.0016.2152.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	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			
Assistência Social - Outros Programas	08.244.0016.2154.0000						57.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					52.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações de Proteção Social Básica - PSB	08.244.0016.2157.0000						398.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					396.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	275.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	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			
Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	08.244.0016.2158.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	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	16.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	08.244.0016.2158.0000						29.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut. das ações do prog. de at. integral a família- PAIF	08.244.0016.2159.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	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							1.030.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção da Brigada de Pronto Atendimento	08.244.0016.1146.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	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					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção da Secr. Mun. de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000						141.450,00
3	DESPESAS CORREN					140.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	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				134.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	112.500,00			
	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			
Assistência a pessoas carentes	08.244.0016.2153.0000						363.100,00
3	DESPESAS CORREN					363.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	66.600,00			
	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	292.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							529.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Prédio para o Conselho Tutelar	08.243.0015.1144.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Implantação do Conselho Anti-Drogas	08.243.0015.2143.0000						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			
Manutenção das atividades do conselho tutelar	08.243.0015.2144.0000						96.200,00
3	DESPESAS CORREN					95.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	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 das ações do programa PETI	08.243.0015.2149.0000						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 Agente Jovem	08.243.0015.2163.0000						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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. das ações do programa de apoio a criança - PAC	08.243.0015.2199.0000						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			
Contribuição para Campanhas junto ao UNICEF	08.243.0015.2462.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
TOTAL							114.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	10.301.0020.1160.0000						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição de veículos	10.301.0020.1170.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde	10.301.0020.2160.0000					1.352.000,00	1.364.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.352.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	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	471.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	144.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	64.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				661.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	103.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	421.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	32.500,00			
	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					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	1.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.000,00			
Manutenção das Ações de Atenção Básica	10.301.0020.2161.0000					2.386.000,00	2.451.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.386.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	81.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações de Atenção Básica	10.301.0020.2161.0000						2.451.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.386.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.269.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	21.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.500,00	
4 INVESTIMENTOS					65.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Ações do Cofinanciamento	10.301.0020.2173.0000						225.500,00
3 DESPESAS CORREN						225.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.000,00			
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	50.500,00			
Manutenção das Ações do Programa LRPD	10.301.0020.2174.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.500,00			
Construção da Sede do CAPS	10.301.0025.1180.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
Construção de Academias de Saúde	10.301.0025.1181.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
Construção do Centro de Fisioterapia	10.301.0025.1182.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0025.2184.0000						83.500,00
3 DESPESAS CORREN						83.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ações de Assistência Farmacêutica Básica	10.301.0025.2184.0000						83.500,00
3 DESPESAS CORREN						83.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						962.000,00
3 DESPESAS CORREN						961.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					923.000,00		
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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	153.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						1.317.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.316.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					864.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	715.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	148.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.000,00		
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	450.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						489.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
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 das Ações do Programa SAMU	10.302.0020.2171.0000						184.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.302.0020.2171.0000						184.000,00
3	DESPESAS CORREN					184.000,00	184.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	148.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
Manutenção das Ações do Programa CAPS	10.302.0020.2172.0000						419.500,00
3	DESPESAS CORREN					419.500,00	419.500,00
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				409.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	334.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Ações de Vigilância Sanitária	10.304.0025.2182.0000						18.500,00
3	DESPESAS CORREN					17.500,00	17.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00		
	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	14.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa PPI/ECD	10.305.0025.2189.0000						116.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.000,00	115.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							8.069.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde	10.301.0020.2160.0000						136.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					134.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	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			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.000,00			
	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					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.000,00			
TOTAL							136.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
UNIDADE 03 HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma do Hospital Lourival de Abreu Vasconcelos	10.302.0027.1197.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares	10.302.0027.2196.0000						2.810.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.801.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.866.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.479.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	275.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	61.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				935.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	276.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	491.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	64.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
TOTAL							2.820.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	13.392.0038.2290.0000						131.100,00
3	DESpesas Corren					130.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	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				127.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.000,00			
4	DESpesas de Capit					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio aos Festejos do Município	13.392.0038.2292.0000						113.800,00
3	DESpesas Corren					112.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.800,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.500,00			
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 Folclóricos, Históricos e Religiosos	13.392.0038.2293.0000						21.700,00
3	DESpesas Corren					21.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	8.200,00			
	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	9.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Promoção de Atividades Culturais	13.392.0038.2294.0000						5.000,00
3	DESpesas Corren					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	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			
Apoio e Incentivo às Bandas e Artistas Locais	13.392.0038.2325.0000						3.000,00
3	DESpesas Corren					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
4	DESpesas de Capit					1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio e Incentivo às Bandas e Artistas Locais	13.392.0038.2325.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	23.695.0064.1585.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Promoção do Turismo	23.695.0064.2581.0000						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			
Construção e ref. de Quadras e Ginásio Poliesportivo	27.812.0073.1654.0000						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 das atividades esportivas	27.812.0073.2650.0000						71.200,00
3	DESPESAS CORREN					69.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.200,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	16.500,00			
	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			
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 do Campo Municipal	27.812.0073.2651.0000						17.400,00
3	DESPESAS CORREN					15.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.400,00		
	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	10.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamento Esportivo	27.812.0073.2653.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamento Esportivo	27.812.0073.2653.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							375.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO**

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ:06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0010.2086.0000						289.200,00
3 DESPESAS CORREN						288.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	236.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.200,00			
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							289.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000						450.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						450.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					450.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	450.000,00			
TOTAL							450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

Av. Marcos Parente, 1071 - Centro - CNPJ: 06554364/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc. III, § 2º, Art. 2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	5.000,00	27.400,00	1.000,00	1.027.500,00	0,00	1.060.900,00
0002 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	0,00	0,00	424.000,00	1.000,00	0,00	425.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	25.000,00	1.000,00	3.546.745,00	0,00	3.575.745,00
0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0008 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS HL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0009 CONTROLE FINANCEIRO	1.000,00	2.000,00	0,00	264.300,00	0,00	267.300,00
0010 CONTROLE INTERNO	0,00	1.000,00	0,00	288.200,00	0,00	289.200,00
0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	33.000,00	0,00	34.000,00
0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADO	6.000,00	10.000,00	0,00	210.700,00	0,00	226.700,00
0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	25.000,00	29.000,00	1.000,00	1.385.550,00	0,00	1.440.550,00
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	170.000,00	137.500,00	2.000,00	4.859.100,00	0,00	5.168.600,00
0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	49.000,00	6.000,00	0,00	2.982.000,00	0,00	3.037.000,00
0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AM	5.000,00	14.000,00	0,00	2.801.500,00	0,00	2.820.500,00
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	66.000,00	63.000,00	1.000,00	10.610.405,00	0,00	10.740.405,00
0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	1.053.200,00	0,00	1.107.200,00
0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E A	0,00	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00	23.000,00
0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	44.000,00	43.000,00	0,00	94.500,00	0,00	181.500,00
0036 Progr. de Atend. a Port. de Necessidade	0,00	1.000,00	0,00	10.200,00	0,00	11.200,00
0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	0,00	4.000,00	0,00	270.600,00	0,00	274.600,00
0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	230.000,00	7.000,00	0,00	1.170.500,00	0,00	1.407.500,00
0043 VIAS URBANAS	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00
0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-UI	10.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	19.000,00
0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	27.000,00	52.000,00	0,00	800.000,00	0,00	879.000,00
0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00
0054 GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECU	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00
0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMEN	22.000,00	1.000,00	0,00	95.500,00	0,00	118.500,00
0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00
0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PRC	3.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	19.000,00
0064 FOMENTO AO TURISMO	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	6.000,00	0,00	200.000,00	0,00	211.000,00
0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁR	71.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	77.000,00
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	6.000,00	5.000,00	0,00	84.600,00	0,00	95.600,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
TOTAL	756.000,00	505.900,00	430.000,00	31.858.100,00	450.000,00	34.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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	36.134.800,00	14.297.949,90	14.297.949,90	12.531.762,98	26.829.712,88	7.184.837,10	34.014.549,98	67.416,66	34.081.966,64	67.416,66	34.149.383,30	1.985.416,70	36.134.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.251.500,00	614.134,63	614.134,63	458.392,11	1.072.526,74	174.473,26	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	4.500,00	1.251.500,00
IMPOSTOS	1.227.000,00	599.363,30	599.363,30	453.970,34	1.053.333,64	171.666,36	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	2.000,00	1.227.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	400.000,00	271.863,18	271.863,18	115.183,88	387.047,06	12.952,94	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IPITU - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
ITBI - PRINCIPAL	40.000,00	20.512,82	20.512,82	4.102,56	24.615,38	15.384,62	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ISS - PRINCIPAL	765.000,00	306.987,30	306.987,30	334.683,90	641.671,20	123.328,80	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
TAXAS	24.500,00	14.771,33	14.771,33	4.421,77	19.193,10	2.806,90	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.500,00	24.500,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TFF- R. PROV. POSIÇÕES ORBITAIS -	12.000,00	5.833,21	5.833,21	3.745,34	9.578,55	2.421,45	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	10.000,00	8.938,12	8.938,12	676,43	9.614,55	385,45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.225,00	57.111,85	57.111,85	31.262,85	88.374,70	11.850,30	100.225,00	0,00	100.225,00	0,00	100.225,00	0,00	100.225,00
VALORES MOBILIÁRIOS	100.225,00	57.111,85	57.111,85	31.262,85	88.374,70	11.850,30	100.225,00	0,00	100.225,00	0,00	100.225,00	0,00	100.225,00
Remuneração de Depósitos	11.025,00	5.445,12	5.445,12	4.564,69	10.009,81	1.015,19	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
Remuneração de Depósitos	31.000,00	16.635,90	16.635,90	10.608,78	27.244,68	3.755,32	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Remuneração de Depósitos	5.000,00	2.603,28	2.603,28	1.648,47	4.252,75	747,25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Remuneração de Depósitos	2.200,00	1.699,05	1.699,05	430,65	2.129,70	70,30	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Remuneração de Depósitos	1.000,00	596,06	596,06	300,08	896,14	103,86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos	50.000,00	30.132,44	30.132,44	13.708,18	43.841,62	6.158,38	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	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
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.528.075,00	13.583.301,83	13.583.301,83	12.042.108,02	25.625.409,85	6.991.915,13	32.617.324,98	67.416,66	32.684.741,64	67.416,66	32.752.158,30	1.775.916,70	34.528.075,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	22.880.800,00	8.187.292,93	8.187.292,93	8.021.166,49	16.208.450,42	5.242.840,58	21.451.300,00	0,00	21.451.300,00	0,00	21.451.300,00	1.429.500,00	22.880.800,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	11.150.000,00	5.470.488,35	5.470.488,35	3.743.492,66	9.213.981,01	1.936.018,98	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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 FPM-1%	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
COTA-PARTE DO	22.000,00	16.058,59	16.058,59	3.727,22	19.785,81	2.214,19	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	172.000,00	75.264,40	75.264,40	74.412,55	149.676,95	22.323,05	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
TRANSF. RECURSOS DO SUS -	4.131.000,00	681.463,61	681.463,61	1.281.017,66	1.962.481,27	2.168.518,73	4.131.000,00	0,00	4.131.000,00	0,00	4.131.000,00	0,00	4.131.000,00
TRANSF. RECURSOS-ATENÇÃO	603.500,00	150.875,00	150.875,00	301.750,00	452.625,00	150.875,00	603.500,00	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00
TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	134.500,00	33.625,00	33.625,00	67.250,00	100.875,00	33.625,00	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
TRANSF. DE RECURSOS SUS -	83.500,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	66.800,00	16.700,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
TRANSF. DO SUS -	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	172.700,00	92.916,29	92.916,29	56.766,52	149.682,81	23.017,19	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	350.000,00	76.685,54	76.685,54	273.314,46	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	90.000,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº	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
TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.704.905,00	1.434.032,79	1.434.032,79	967.849,53	2.401.882,32	303.022,68	2.704.905,00	0,00	2.704.905,00	0,00	2.704.905,00	0,00	2.704.905,00
TRANSF. CONV. UNIÃO	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
TRANSF. CONV. UNIÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
OUTRAS	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
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	379.260,00	25.375,66	25.375,66	152.962,10	178.337,76	200.922,24	379.260,00	0,00	379.260,00	0,00	379.260,00	0,00	379.260,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	85.500,00	5.720,67	5.720,67	34.483,62	40.204,29	45.295,71	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO	29.000,00	1.940,35	1.940,35	11.696,20	13.636,55	15.363,45	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	112.500,00	7.527,19	7.527,19	45.373,20	52.900,39	59.599,61	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	28.740,00	1.922,85	1.922,85	11.591,34	13.514,28	15.225,71	28.740,00	0,00	28.740,00	0,00	28.740,00	0,00	28.740,00
TRANSF. DE DECISÃO JUDICIAL	317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00	317.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	592.195,00	79.996,54	79.996,54	284.579,43	364.575,97	227.619,03	592.195,00	0,00	592.195,00	0,00	592.195,00	0,00	592.195,00
TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO	5.625.300,00	2.401.844,56	2.401.844,56	1.954.750,10	4.356.594,66	787.455,32	5.144.049,98	67.416,66	5.211.466,64	67.416,66	5.278.883,30	348	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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 IPVA - PRINCIPAL	352.000,00	251.050,13	251.050,13	74.799,81	325.848,94	26.150,06	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	2.000,00	856,15	856,15	777,94	1.633,09	366,91	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA	35.000,00	18.583,34	18.583,34	16.416,66	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TRANSF.REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO	954.300,00	445.959,22	445.959,22	311.723,23	757.682,45	196.617,55	954.300,00	0,00	954.300,00	0,00	954.300,00	0,00	954.300,00
Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD	157.500,00	63.981,81	63.981,81	79.070,36	143.052,17	14.447,83	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
Transf. de Rec.do Estado	226.500,00	92.011,93	92.011,93	113.710,71	205.722,64	20.777,36	226.500,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00	0,00	226.500,00
Transf. do Estado p/Saúde-CAPS Prog. de	419.500,00	170.415,04	170.415,04	210.603,28	381.016,32	38.481,68	419.500,00	0,00	419.500,00	0,00	419.500,00	0,00	419.500,00
TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS A PROG. DE	404.500,00	67.416,66	67.416,66	67.416,66	134.833,32	67.416,66	202.249,98	67.416,66	269.666,64	67.416,66	337.083,30	67.416,70	404.500,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS	6.021.975,00	2.994.164,34	2.994.164,34	2.066.191,43	5.060.355,77	961.619,23	6.021.975,00	0,00	6.021.975,00	0,00	6.021.975,00	0,00	6.021.975,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	6.021.975,00	2.994.164,34	2.994.164,34	2.066.191,43	5.060.355,77	961.619,23	6.021.975,00	0,00	6.021.975,00	0,00	6.021.975,00	0,00	6.021.975,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	43.401,59	43.401,59	0,00	43.401,59	6.598,41	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	43.401,59	43.401,59	0,00	43.401,59	6.598,41	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	50.000,00	43.401,59	43.401,59	0,00	43.401,59	6.598,41	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	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	646.666,70	730.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.000,00	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	646.666,70	730.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA -	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
PROG.TRANSF.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO	160.000,00	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	76.666,70	160.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO 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
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.864.800,00	-1.408.004,70	-1.408.004,70	-980.605,81	-2.386.610,51	-477.589,49	-2.864.200,00	0,00	-2.864.200,00	0,00	-2.864.200,00	-600,00	-2.864.800,00
(R) RENUNCIA	-2.864.800,00	-1.408.004,70	-1.408.004,70	-980.605,81	-2.386.610,51	-477.589,49	-2.864.200,00	0,00	-2.864.200,00	0,00	-2.864.200,00	-600,00	-2.864.800,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-2.230.000,00	-1.094.097,67	-1.094.097,67	-748.698,53	-1.842.796,20	-387.203,80	-2.230.000,00	0,00	-2.230.000,00	0,00	-2.230.000,00	0,00	-2.230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO

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	-4.400,00	-3.211,72	-3.211,72	-745,44	-3.957,16	-442,84	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-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	-559.000,00	-258.314,26	-258.314,26	-216.046,29	-474.360,55	-84.639,45	-559.000,00	0,00	-559.000,00	0,00	-559.000,00	0,00	-559.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-70.400,00	-50.210,02	-50.210,02	-14.959,96	-65.169,98	-5.230,02	-70.400,00	0,00	-70.400,00	0,00	-70.400,00	0,00	-70.400,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-400,00	-171,03	-171,03	-155,59	-326,62	-73,38	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
TOTAL RECEITAS	34.000.000,00	12.908.611,86	12.908.611,86	11.567.823,83	24.478.435,69	6.723.914,27	31.200.349,98	84.083,32	31.284.433,28	84.083,32	31.368.516,60	2.631.483,40	34.000.000,00

Recursos Ordinários

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 1 of 5

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
8 HOSPITAL MUN. LOURIVAL DE 001													
00 Recursos Ordinários													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.816.000,00	151.333,33	302.666,66	453.999,99	605.333,32	756.666,65	907.999,98	1.059.333,31	1.210.666,64	1.361.999,97	1.513.333,30	1.664.666,63	1.816.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	37.000,00	3.083,33	6.166,66	9.249,99	12.333,32	15.416,65	18.499,98	21.583,31	24.666,64	27.749,97	30.833,30	33.916,63	37.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
213													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	898.500,00	74.875,00	149.750,00	224.625,00	299.500,00	374.375,00	449.250,00	524.125,00	599.000,00	673.875,00	748.750,00	823.625,00	898.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
5 FUNDEB													
116													
00 Recursos Ordinários													
230 000 FUNDEB - Magistério													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	6.033.000,00	502.750,00	1.005.500,00	1.508.250,00	2.011.000,00	2.513.750,00	3.016.500,00	3.519.250,00	4.022.000,00	4.524.750,00	5.027.500,00	5.530.250,00	6.033.000,00
117													
00 Recursos Ordinários													
240 000 FUNDEB - Outros													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.694.500,00	141.208,33	282.416,66	423.624,99	564.833,32	706.041,65	847.249,98	988.458,31	1.129.666,64	1.270.874,97	1.412.083,30	1.553.291,63	1.694.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.004.405,00	83.700,42	167.400,84	251.101,26	334.801,68	418.502,10	502.202,52	585.902,94	669.603,36	753.303,78	837.004,20	920.704,62	1.004.405,00
4 4 INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001													
00 Recursos Ordinários													
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	207.000,00	17.250,00	34.500,00	51.750,00	69.000,00	86.250,00	103.500,00	120.750,00	138.000,00	155.250,00	172.500,00	189.750,00	207.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	111.500,00	9.291,67	18.583,34	27.875,01	37.166,68	46.458,35	55.750,02	65.041,69	74.333,36	83.625,03	92.916,70	102.208,37	111.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
311													
00 Recursos Ordinários													
400 001 Assistência - Rec. Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00

Transferência de Recursos do F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 of 5

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
3 3 OUTRAS DESPESAS	561.000,00	46.750,00	93.500,00	140.250,00	187.000,00	233.750,00	280.500,00	327.250,00	374.000,00	420.750,00	467.500,00	514.250,00	561.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00
312													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
390													
00 Recursos Ordinários													
400 001 Assistência - Rec. Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001													
00 Recursos Ordinários													
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	620.000,00	51.666,67	103.333,34	155.000,01	206.666,68	258.333,35	310.000,02	361.666,69	413.333,36	465.000,03	516.666,70	568.333,37	620.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	51.000,00	4.250,00	8.500,00	12.750,00	17.000,00	21.250,00	25.500,00	29.750,00	34.000,00	38.250,00	42.500,00	46.750,00	51.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
213													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	793.500,00	66.125,00	132.250,00	198.375,00	264.500,00	330.625,00	396.750,00	462.875,00	529.000,00	595.125,00	661.250,00	727.375,00	793.500,00
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.275.000,00	189.583,33	379.166,66	568.749,99	758.333,32	947.916,65	1.137.499,98	1.327.083,31	1.516.666,64	1.706.249,97	1.895.833,30	2.085.416,63	2.275.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.267.000,00	272.250,00	544.500,00	816.750,00	1.089.000,00	1.361.250,00	1.633.500,00	1.905.750,00	2.178.000,00	2.450.250,00	2.722.500,00	2.994.750,00	3.267.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.500,00	1.708,33	3.416,66	5.124,99	6.833,32	8.541,65	10.249,98	11.958,31	13.666,64	15.374,97	17.083,30	18.791,63	20.500,00
220													
00 Recursos Ordinários													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
290													
00 Recursos Ordinários													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00

Outros Recursos Vinculados à E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 of 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
2 CAMARA MUN. CRISTINO CASTRO													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	792.500,00	66.041,67	132.083,34	198.125,01	264.166,68	330.208,35	396.250,02	462.291,69	528.333,36	594.375,03	660.416,70	726.458,37	792.500,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	234.000,00	19.500,00	39.000,00	58.500,00	78.000,00	97.500,00	117.000,00	136.500,00	156.000,00	175.500,00	195.000,00	214.500,00	234.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	32.400,00	2.700,00	5.400,00	8.100,00	10.800,00	13.500,00	16.200,00	18.900,00	21.600,00	24.300,00	27.000,00	29.700,00	32.400,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO													
001													
00 Recursos Ordinarios													
100 000 Geral													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.301.500,00	191.791,67	383.583,34	575.375,01	767.166,68	958.958,35	1.150.750,02	1.342.541,69	1.534.333,36	1.726.125,03	1.917.916,70	2.109.708,37	2.301.500,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.235.945,00	352.995,42	705.990,84	1.058.986,26	1.411.981,68	1.764.977,10	2.117.972,52	2.470.967,94	2.823.963,36	3.176.958,78	3.529.954,20	3.882.949,62	4.235.945,00
4 4 INVESTIMENTOS	131.000,00	10.916,67	21.833,34	32.750,01	43.666,68	54.583,35	65.500,02	76.416,69	87.333,36	98.250,03	109.166,70	120.083,37	131.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	425.000,00	35.416,67	70.833,34	106.250,01	141.666,68	177.083,35	212.500,02	247.916,69	283.333,36	318.750,03	354.166,70	389.583,37	425.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
200 000 Educação													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.266.000,00	105.500,00	211.000,00	316.500,00	422.000,00	527.500,00	633.000,00	738.500,00	844.000,00	949.500,00	1.055.000,00	1.160.500,00	1.266.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	446.700,00	37.225,00	74.450,00	111.675,00	148.900,00	186.125,00	223.350,00	260.575,00	297.800,00	335.025,00	372.250,00	409.475,00	446.700,00
4 4 INVESTIMENTOS	82.000,00	6.833,33	13.666,66	20.499,99	27.333,32	34.166,65	40.999,98	47.833,31	54.666,64	61.499,97	68.333,30	75.166,63	82.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	109.600,00	9.133,33	18.266,66	27.399,99	36.533,32	45.666,65	54.799,98	63.933,31	73.066,64	82.199,97	91.333,30	100.466,63	109.600,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
400 000 Assistência Social													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	83.000,00	6.916,67	13.833,34	20.750,01	27.666,68	34.583,35	41.500,02	48.416,69	55.333,36	62.250,03	69.166,70	76.083,37	83.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	543.750,00	45.312,50	90.625,00	135.937,50	181.250,00	226.562,50	271.875,00	317.187,50	362.500,00	407.812,50	453.125,00	498.437,50	543.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	17.000,00	1.416,67	2.833,34	4.250,01	5.666,68	7.083,35	8.500,02	9.916,69	11.333,36	12.750,03	14.166,70	15.583,37	17.000,00
120													
00 Recursos Ordinarios													

Transferência do Salário-Educa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 4 of 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	171.700,00	14.308,33	28.616,66	42.924,99	57.233,32	71.541,65	85.849,98	100.158,31	114.466,64	128.774,97	143.083,30	157.391,63	171.700,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
121													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
122													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
124													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	11.000,00	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,68	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	129.000,00	10.750,00	21.500,00	32.250,00	43.000,00	53.750,00	64.500,00	75.250,00	86.000,00	96.750,00	107.500,00	118.250,00	129.000,00
125													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
190													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	221.500,00	18.458,33	36.916,66	55.374,99	73.833,32	92.291,65	110.749,98	129.208,31	147.666,64	166.124,97	184.583,30	203.041,63	221.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	498.500,00	41.541,67	83.083,34	124.625,01	166.166,68	207.708,35	249.250,02	290.791,69	332.333,36	373.875,03	415.416,70	456.958,37	498.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
510													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
3 3 OUTRAS DESPESAS	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	273.000,00	22.750,00	45.500,00	68.250,00	91.000,00	113.750,00	136.500,00	159.250,00	182.000,00	204.750,00	227.500,00	250.250,00	273.000,00
520													

CRISTINO CASTRO - PI

LOA 2021

Outras Transferências de Comf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 5 of 5

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
610													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
620													
00 Recursos Ordinarios													
115 000 Recursos Vinculados													
3 3 OUTRAS DESPESAS	195.000,00	16.250,00	32.500,00	48.750,00	65.000,00	81.250,00	97.500,00	113.750,00	130.000,00	146.250,00	162.500,00	178.750,00	195.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16	1.370.206,16
TOTAL	34.000.000,00	4.203.539,47	7.036.872,78	9.870.206,09	12.703.539,40	15.536.872,71	18.370.206,02	21.203.539,33	24.036.872,64	26.870.206,95	29.703.539,26	32.536.872,57	35.370.206,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO Status: À REPASSAR Total R\$: 4.627.400,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
385.616,66	385.616,66	385.616,66	385.616,66	385.616,66	385.616,66
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
385.616,66	385.616,66	385.616,66	385.616,66	385.616,66	385.616,74

Entidade: CAMARA MUN. CRISTINO CASTRO Status: À RECEBER Total R\$: 1.060.900,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
88.408,33	88.408,33	88.408,33	88.408,33	88.408,33	88.408,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
88.408,33	88.408,33	88.408,33	88.408,33	88.408,33	88.408,37

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 330.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
27.541,67	27.541,67	27.541,67	27.541,67	27.541,67	27.541,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
27.541,67	27.541,67	27.541,67	27.541,67	27.541,67	27.541,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Status: À RECEBER Total R\$: 1.372.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
114.333,33	114.333,33	114.333,33	114.333,33	114.333,33	114.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
114.333,33	114.333,33	114.333,33	114.333,33	114.333,33	114.333,37

Entidade: HOSPITAL MUN. LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS Status: À RECEBER Total R\$: 1.864.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
155.333,33	155.333,33	155.333,33	155.333,33	155.333,33	155.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
155.333,33	155.333,33	155.333,33	155.333,33	155.333,33	155.333,37

**ICP
Brasil**

**Carimbo
do Tempo**

Certificação digital que mostra o horário exato da publicação, tal como sua inalterabilidade e legitimidade.

IVC
**Instituto
Verificador de
Comunicação**

Com Auditoria diária de tudo que é publicado, mostramos seriedade e transparência com os atos públicos.

ISSN

**ISSN
International
Standard
Serial Number**

Seguimos os padrões Internacionais de Publicação. Com Registro próprio na edição digital e impressa.

*Estamos de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18



www.diariooficialdosmunicipios.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA EXERCÍCIO - 2021

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ - PI
CNPJ: 01.612.678/0001-98

Lei nº 270/2020, São Francisco de Assis do Piauí, 15 de dezembro 2020.

Estima a Receita e a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2021 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o exercício financeiro 2021:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;

(Continua na próxima página)



São Francisco de Assis do Piauí
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ – PI
CNPJ: 01.612.678/0001-98

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A receita total é estimada em **R\$ 27.023.151,29** (vinte e sete milhões, vinte e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 24.977.232,11;

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 2.045.919,18;

§1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias e Fundações.

Art.3º - A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e dos desdobramentos e especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando-se o seguinte:

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		391.654,16		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.886.632,45	
RECEITA PATRIMONIAL		40.132,68		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		512,55	
RECEITA DE SERVIÇOS		153,76		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.401.076,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.410.344,37					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.945.183,55		SUB TOTAL			22.288.221,59
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.759.484,31		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			3.739.762,62
				TOTAL			26.027.984,21
SUB TOTAL			26.027.984,21				
				DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL			26.027.984,21	INVESTIMENTOS		4.450.464,45	
				INVERSÕES FINANCEIRAS		2.562,75	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			3.739.762,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		148.639,50	
RECEITAS DE CAPITAL				SUB TOTAL			4.601.666,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		995.167,08					
SUB TOTAL			995.167,08	RESERVA DE CONTINGENCIA			133.263,00
TOTAL			4.734.929,70	TOTAL			4.734.929,70
RESUMO				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		27.787.468,52		DESPESAS CORRENTES		22.288.221,59	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.759.484,31		DESPESAS DE CAPITAL		4.601.666,70	
RECEITAS DE CAPITAL		995.167,08		RESERVA DE CONTINGENCIA		133.263,00	
TOTAL DE RECEITAS			27.023.151,29	TOTAL DE DESPESA			27.023.151,29
TOTAL			27.023.151,29	TOTAL			27.023.151,29

Art.4º - Despesa total, no mesmo valor da Receita Líquida, é fixada em **R\$ 27.023.151,29** (vinte e sete milhões, vinte e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I. Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 23.073.342,57;



São Francisco de Assis do Piauí
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ – PI
CNPJ: 01.612.678/0001-98

II. Orçamento da Seguridade Social, valor de R\$ R\$ 3.949.808,72;

Art.5º A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I- Da Despesa por categoria econômica e grupo:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL						Lei: 262, Data: 05/12/2019
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
30.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.288.221,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.886.632,45		
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.886.632,45			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.877,01				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.662.215,68				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.039,23				
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.064,72				
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.591.152,61				
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.745,55				
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.537,65				
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			512,55		
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512,55			
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	512,55				
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.686,61	6.401.076,59		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.686,61			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.099,35				
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.587,26				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.386.389,98			
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,40				
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	138.832,40				
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	205,02				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.141.270,12				
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.970,68				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.255,92				
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.756,17				
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.431.677,36				
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.371.773,01				
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.063,69				
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.996,51				
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.342,96				
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.332,63				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.786,02				
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025,09				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.450.464,45	4.601.666,70	
44.00.00	INVESTIMENTOS		4.450.464,45			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.311,00				
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.677,70				
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.627,50				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.810,74				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.892,19				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.145,32				
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.562,75	2.562,75		
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.562,75			
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.562,75				
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			148.639,50		
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.639,50			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.639,50				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			133.263,00	133.263,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		133.263,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00				

II- Da despesa por Poder, Órgãos e Unidade Orçamentária:


 São Francisco de Assis do Piauí
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ – PI
 CNPJ: 01.612.678/0001-98

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado na forma do art.167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

(I) até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

b) Do excesso de arrecadação;

c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizadas em lei;

d) De operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

e) abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. Não onerará o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

I. Suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

Art.7º Fica autorizado o remanejamento/suplementação das dotações para pagamento das despesas obrigatórias e de natureza continuada como: Folha de Pagamento e encargos sociais fora do limite autorizado no artigo anterior.

Art.8º As Metas Fiscais, definidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, em obediência a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo1 desta lei.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2018/2021-PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovadas nesta lei.

Art.10º Fica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano Plurianual 2018/2021- PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 o código e a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e metas.

Art.11º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar nº101, de 2000.

Art.12º O repasse financeiro correspondente ao valor do duodécimo do Poder Legislativo nos termos da Emenda Constitucional nº. 025/2000 e 058/2009.

Art.13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1ºJaneiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí/PI, em 15 de dezembro de 2020.


 JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 654.642.223-91

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei, no Gabinete do Prefeito de São Francisco de Assis do Piauí, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.


 EVALDO DE ALENCAR SILVA
 Chefe de Gabinete
 CPF: 965.559.203-00
 Portaria 006/2017


 PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	133.681,62	238.803,46	868.094,28	389.705,62	391.654,16
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		155,83			
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	34.547,81	20.844,44	23.737,67	39.933,00	40.132,68
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				153,00	153,76
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.357.611,72	16.082.286,53	16.862.889,75	17.323.725,74	17.410.344,37
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.781,36	1.318,23	9.895.705,03	9.945.183,55
	Sub Total	14.525.841,15	16.384.871,62	17.756.039,93	27.649.222,39	27.787.468,52
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.320,00	761.071,81	462.800,00	990.216,00	995.167,08
	Sub Total	637.320,00	761.071,81	462.800,00	990.216,00	995.167,08
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	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	-1.378.922,97	-1.485.391,72	-1.611.582,03	-1.750.730,65	-1.759.484,31
	Sub Total	-1.378.922,97	-1.485.391,72	-1.611.582,03	-1.750.730,65	-1.759.484,31

(Continua na próxima página)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.784.238,18	15.660.551,71	16.607.257,90	26.888.707,74	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.588.194,20	15.856.172,84	15.886.632,45
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		510,00	512,55
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.507.000,51	6.330.602,30	6.401.076,59
	Sub Total	16.095.194,71	22.187.285,14	22.288.221,59
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	877.591,86	4.418.372,60	4.450.464,45
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.550,00	2.562,75
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122.635,03	147.900,00	148.639,50
	Sub Total	1.000.226,89	4.568.822,60	4.601.666,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		132.600,00	133.263,00
	Sub Total	0,00	132.600,00	133.263,00
TOTAL		17.095.421,60	26.888.707,74	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	803.944,79
0002	ADMINISTRAÇÃO	4.010.906,11
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.585.034,40
0004	SAÚDE	3.163.134,68
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.674,04
0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	88.922,29
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.435.997,99
0008	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	15.273,99
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00
	TOTAL	27.023.151,29



JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91



 CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	10.763,55
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	2.050,20
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.209,40
1006	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	10.763,55
1007	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	21.527,10
1008	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	21.527,10
1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	2.152,71
1010	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	2.562,75
1011	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	2.562,75
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	2.562,75
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	820,08
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.076,36
1016	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	5.125,50
1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.562,74
1018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	321.932,65
1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	6.150,60
1020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	2.050,20
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	2.050,20
1022	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	21.527,10
1023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.562,75
1024	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	7.175,70
1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	7.175,70
1026	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	5.638,05
1027	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	2.152,71
1028	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	2.562,75
1029	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	5.125,50
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	2.152,71
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.125,50
1033	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	3.229,07
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.125,50
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	2.050,20
1036	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	5.125,50
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	2.562,75
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	54.330,30
1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	22.552,20
1040	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.763,55
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	51.255,00
1042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	5.125,50
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	2.152,71
1044	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	5.125,50
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	820,08
1048	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	2.562,75
1049	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	40.235,17
1050	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	2.562,75
1051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.562,75
1053	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	2.562,75
1054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	165.323,00
1055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	5.125,50
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	2.050,20
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.763,55
1058	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	21.527,10
1059	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	13.838,85
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	174.164,49
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	6.663,15
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.813,75
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.537,65
1064	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10.763,55
1065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	73.917,75
1067	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.763,55
1068	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	2.152,71
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.381,77
1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.763,55
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,20
1074	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.537,65
1075	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	5.125,50
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.562,75
1077	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	7.688,25
1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁTERRO SANITÁRIO	5.125,50



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	270.113,85
1080	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	2.562,75
1081	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	2.562,75
1082	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	2.562,75
1083	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	2.562,75
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.562,75
1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.562,75
1087	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	252.430,88
1088	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.125,50
1090	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.381,77
1091	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	5.381,77
1092	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	21.527,10
1093	RECUPERAÇÃO DE CASAS	3.075,30
1094	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	5.125,50
1095	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.560,64
1096	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	2.562,75
Total		1.894.654,22

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91

CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	719.263,49
2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	5.279,26
2003	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	83.955,70
2005	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	66.350,09
2006	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	10.763,55
2008	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	205,02
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	279.990,62
2010	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	21.527,10
2011	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	15.068,97
2012	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	26.140,04
2013	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.101,46
2014	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	126.894,01
2015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	16.557,42
2016	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	16.145,32
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.878.467,40
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.701,82
2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	13.941,36
2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	512,54
2022	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	2.050,20
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	59.604,43
2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	5.894,33
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	8.610,84
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO	13.992,62
2028	ENCARGOS COM A AGESPISA	1.076,35
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	7.431,96
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	200.150,78
2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.519,71
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.188,38
2033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	22.336,93
2034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	3.952,79
2035	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.793,05
2036	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	107.071,70
2038	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO E FISCALIZAÇÃO	8.815,87
2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	19.907,44
2040	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	8.072,68
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	5.381,79
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	364.231,36
2044	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.688,25
2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	144.872,26
2046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.843,08
2047	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	22.500,94
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	16.606,62
2049	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	7.175,70
2050	FOMENTO AO TURISMO	12.711,24
2051	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	10.507,27
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	285.998,73
2053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	167.050,29
2054	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	14.781,94
2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	4.843,61
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	18.298,04
2058	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	254.926,99
2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	24.639,30
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	110.022,88
2061	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	27.216,40
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.663,68
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.958,02
2066	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITÁRIO DE IRRIGAÇÃO	11.634,88
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	174.665,77
2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	3.346.920,75



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2072	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEF 40%	1.456.372,90
2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.264.850,39
2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	247.385,46
2077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	144.067,55
2078	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	129.614,65
2082	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	26.671,06
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%	15.392,90
2084	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	19.374,39
2086	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	64.581,29
2088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.850,85
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.652,60
2090	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	4.612,95
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	17.953,59
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	243.594,51
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	378.876,96
2094	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.050,20
2095	PROGRAMA IGD/SUAS	33.600,73
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	7.175,70
2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	9.621,59
2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	8.947,09
2100	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	9.046,53
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	60.860,19
2102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	43.874,28
2103	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA	49.970,54
2104	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.203,74
2105	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF	67.154,30
2106	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	34.894,40
2107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	5.381,80
2109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54.355,93
2110	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	5.433,03
2113	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	97.948,31
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	117.886,50
2117	PRECATÓRIO FUNDEF	9.492.077,47
2118	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	41.863,02
2119	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	60.000,00
Total		24.747.672,42

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91

CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS COM PASEP	98.409,60
0002	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	149.152,05
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00
Total		380.824,65

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 1

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 157, I
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 157, I
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 157, I
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 157, I
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS 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	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 2
 Lei: 262, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
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		
1121.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.04	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
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	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
		001 100	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 3
 Lei: 262, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1310.01.2.1.01	FOROS		CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.01.2.1.02	LAUDÉMIOS	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.01.2.1.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO SAÚDE	001 300	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUR. VINC. FNS	214 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	116 230	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	950 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUR. VINCULADOS	940 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - QSE	120 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - PDDE	121 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - PNATE	123 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS FNDE	124 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - PNAE	122 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	220 310	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. FUNDEB	117 240	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. 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 PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 159, I, B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 159, I, D
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 159, I, E



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	CF, ART 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	530 120	LEI FEDERAL 7.453/1985
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	530 120	LEI FEDERAL 7.453/1985
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	530 120	LEI FEDERAL 7.453/1985
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	LEI 9.766, 18/12/1998
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	Resolução/CD/FNDE nº 11, de 07 de maio de 2013
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	122 115	LEI 11.947/2009
1718.05.3.1.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	122 115	LEI 11.947/2009
1718.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	122 115	LEI 11.947/2009
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.4.1.01	PNATE - Ensino Fundamental	123 115	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1718.05.4.1.02	PNATE - Educação Infantil	123 115	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	LC Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%	117 230	
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%	117 240	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	EC. Nº 14 ART. 60 ADCT - LF Nº 9.424/1996
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS FNAS - SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGD/SUAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PISO BÁSICO FIXO	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.07	TRANSF FNAS - APOIO FIN. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.08	TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSF. DE REC. FNAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3º
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	EC. Nº 42, 19/12/2003
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.01	TRANSF. DO ESTADO - PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	116 230	
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	116 240	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	001 100	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRECATÓRIOS FUNDEF	190 115	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 8

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	
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 UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	215 115	LC. Nº 141, 13/01/2012
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	124 115	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	
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	

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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			27.787.468,52
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		391.654,16	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		386.579,92	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	153.375,46		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	153.375,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	153.375,46		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	152.739,90		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	307,53		
1113.03.1.3	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	205,02		
1113.03.1.4	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	123,01		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	233.204,46		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	7.545,78		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.022,47		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	5.919,95		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	51,26		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	25,63		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	25,63		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.523,31		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	1.420,79		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	51,26		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	25,63		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	25,63		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	225.658,68		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	225.658,68		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	224.941,11		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	307,53		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	205,02		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	205,02		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.766,71	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.075,30		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	3.075,30		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.05	1.691,41		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		307,53	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	307,53		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.05	307,53		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.132,68	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.025,10	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	820,08		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	205,02		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	205,02		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	615,06		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	615,06		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	205,02		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		38.082,48	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.610,84		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01	7.237,21		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.117.01	3.526,34		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.940.05	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.950.05	538,18		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.562,75		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.025,10	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.025,10		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		153,76	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		153,76	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	153,76		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.410.344,37	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.205.711,77	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.205.711,77		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.650.862,98		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	7.995.780,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	7.995.780,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.-1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	344.433,60		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	344.433,60		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	310.605,30		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	310.605,30		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	44,08		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	44,08		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	103.125,06		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	1.537,65		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.530.05	1.537,65		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.049,76		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.05	100.049,76		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	1.537,65		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.530.05	1.537,65		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	1.058.512,10		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.058.512,10		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	434.226,20		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	624.285,90		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.				



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.1.0	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	494.003,73		
	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	109.484,70		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	109.484,70		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.125,50		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	1.121.01	5.125,50		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	128.650,05		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	46.437,03		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	82.213,02		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	171.195,72		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	16.094,07		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	155.101,65		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	79.547,76		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01	79.547,76		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	1.127,61		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	1.021.573,66		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	374.920,07		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.759,86		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	17.759,86		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02	17.759,86		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	483.826,70		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		944.393,88	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	944.393,88		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	826.507,38		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	771.151,98		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	771.151,98		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	29.112,84		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	29.112,84		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	205,02		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	205,02		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	26.037,54		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.05	26.037,54		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02	117.886,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.260.238,72	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	2.435.856,97		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	1.824.381,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.945.183,55	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		9.497.459,24	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	5.381,77		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01	9.492.077,47		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		447.724,31	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	447.724,31		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	447.724,31		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	447.724,31		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			995.167,08
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		995.167,08	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		949.037,58	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.	0.000.000	949.037,58		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	358.785,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	358.785,00		
2418.03.1.1	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.215.02	358.785,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.882,50		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	76.882,50		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.01	76.882,50		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	513.370,08		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	256.275,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.05	256.275,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	257.095,08		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	257.095,08		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		46.129,50	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	46.129,50		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	46.129,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	46.129,50		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	46.129,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.759.484,31
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.759.484,31		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.759.484,31		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.023.151,29

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

26.027.984,21

RECEITA DE CAPITAL

995.167,08

Total Geral das Receitas

27.023.151,29



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.288.221,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.886.632,45	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.886.632,45		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.877,01			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.662.215,68			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.039,23			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.064,72			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.591.152,61			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.745,55			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.537,65			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			512,55	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512,55		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	512,55			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.401.076,59	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.686,61		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.099,35			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.587,26			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.386.389,98		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,40			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	138.832,40			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	205,02			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.141.270,12			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.970,68			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.255,92			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.756,17			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.431.677,36			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.371.773,01			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.063,69			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.998,51			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.342,96			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.332,63			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.786,02			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025,09			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.601.666,70
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.450.464,45	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.450.464,45		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.311,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.677,70			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.627,50			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.810,74			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.892,19			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.145,32			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.562,75	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.562,75		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.562,75			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			148.639,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.639,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.639,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				133.263,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			133.263,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91

CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				719.263,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.704,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.704,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	468.214,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	86.108,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.558,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		7.792,81		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	7.792,81			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.766,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.992,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.137,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.756,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.145,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.581,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.681,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.681,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.681,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	73.917,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						803.944,79



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.990,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.096,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.096,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.843,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	247.561,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.691,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.894,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.894,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.612,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.223,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.469,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.050,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
TOTAL						282.040,82



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.960.339,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.413.925,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.413.925,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	11.276,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.127.845,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	194.769,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.972,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.325,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.224,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.546.413,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		5.279,26		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	5.022,99			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.541.134,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.450,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.05	8.200,80			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.001.00	205,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	353.323,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	51.870,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	20.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	538,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	5.612,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	313.824,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.05	25.627,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.540.881,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	12.301,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	2.972,79			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	25.063,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	98.409,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	25.422,48			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	32.854,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				780.593,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			778.030,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.030,39		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.276,10			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.225,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	120.397,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	513.370,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	46.129,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	57.128,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	5.125,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.562,75	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.562,75		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.562,75			
TOTAL						4.740.933,09



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.377,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.475,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.475,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.298,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			512,55	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.389,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.389,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.970,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.946,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	155.763,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	16.145,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.689,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			148.639,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.639,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	148.639,50			
TOTAL						358.067,52



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.600.922,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.723.346,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.723.346,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.101,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	70.304,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	138.419,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.570.112,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.400.020,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	103.555,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	862.423,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.665,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	51.555,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	338,28			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.01	6.506.473,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.877.576,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.877.576,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	12.762,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	10.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.123.01	10.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	149.667,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	218.992,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	41.004,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	3.587,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	129.188,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	39.030,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	538.177,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.381,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.050,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	53.971,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	308.278,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	30.753,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	93.104,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.713,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	101.669,42			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	20.502,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	1.025,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	29.548,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01	1.076,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.920.663,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.920.663,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.920.663,66		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	16.683,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	10.251,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	10.251,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	121.986,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	32.290,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	123.012,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	1.371.071,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	91.336,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	37.672,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	7.713,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	1.076.355,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						16.521.585,81



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.551.503,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.632.373,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.373,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.025,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	858.905,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	587.314,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	132.237,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.614,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	17.472,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	16.914,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			919.129,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		919.129,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.784,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.075,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	18.610,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	146.040,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	61.506,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	180.345,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	167.567,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	28.702,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	117.854,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.550,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	19.476,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	92.136,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				611.631,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			611.631,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		611.631,19		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.251,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	249.868,13			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	18.298,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	153.970,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	5.125,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	48.543,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	108.916,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.381,77			
TOTAL						3.163.134,68



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.324,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.497,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.497,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	512,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	22.347,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.638,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.827,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.827,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.352,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	18.810,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.588,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.064,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.064,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.064,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.939,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.125,50			
TOTAL						126.389,69



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				765.044,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.998,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.998,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.278,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	121.527,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	70.178,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	5.381,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.228,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	6.816,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			545.045,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.045,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.100,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.792,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	11.839,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	23.239,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	116.676,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.050,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	16.029,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	57.959,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	164.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	59.783,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	79.993,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	3.382,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.629,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.629,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.629,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	4.715,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.150,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	10.763,55			
TOTAL						786.674,04



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.445,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.907,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.907,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.907,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.537,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.537,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				512,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			512,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	512,55			
TOTAL						30.958,02



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.009,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.305,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.305,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.230,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.703,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.614,54		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.076,36			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	538,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.089,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	512,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.038,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	22.060,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.150,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.150,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.150,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.562,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.587,85			
TOTAL						76.159,83



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 02
 Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				133.263,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			133.263,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			133.263,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	133.263,00			
TOTAL						133.263,00

TOTAL GERAL	27.023.151,29
--------------------	---------------



JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91



CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				719.263,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.704,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.704,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	468.214,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	86.108,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.558,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		7.792,81		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	7.792,81			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.766,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.992,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.137,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.756,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.145,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.581,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			84.681,30	84.681,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.681,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.681,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	73.917,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						803.944,79



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.990,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.096,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.096,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.843,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	247.561,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.691,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.894,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.894,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.612,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.223,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.469,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.050,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
TOTAL						282.040,82


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.296.836,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.410.696,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.696,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.763,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.125.385,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	194.769,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.716,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.325,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.224,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.886.139,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		5.279,26		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	5.022,99			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.880.860,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.194,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.05	8.200,80			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.001.00	205,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	294.019,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	51.870,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	20.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	538,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	5.612,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	242.600,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.05	25.627,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.013.492,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	12.301,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	2.972,79			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	25.063,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	98.409,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	25.422,48			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	30.753,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				39.138,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			39.138,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.138,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	34.012,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	5.125,50			
TOTAL						3.335.975,13



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				663.503,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.229,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.229,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	512,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.460,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	256,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.274,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.274,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	256,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	59.304,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	71.223,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	527.388,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.101,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				741.454,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			738.892,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.892,07		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.276,10			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.225,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	120.397,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	513.370,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	46.129,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	23.116,01			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.562,75	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.562,75		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.562,75			
T O T A L						1.404.957,96



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.377,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.475,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.475,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.298,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			512,55	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.389,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.389,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.970,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.946,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	155.763,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	16.145,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.689,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			148.639,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.639,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	148.639,50			
T O T A L						358.067,52



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.003.389,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.768.591,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.768.591,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.101,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	137.342,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	103.555,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.665,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.01	6.506.473,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.234.797,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.234.797,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	10.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.123.01	10.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.381,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	144.285,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	41.004,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	3.587,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	129.188,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	39.030,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	538.177,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.381,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.050,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.458,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	47.513,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	30.753,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	93.104,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	58.560,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.152,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	20.502,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	1.025,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	29.548,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.850.700,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.850.700,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.850.700,59		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	16.683,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	10.251,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	10.251,00			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	101.484,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.502,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	123.012,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	1.371.071,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	91.336,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	7.713,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	1.076.355,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						10.854.089,81



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.597.532,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.954.754,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.954.754,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	8.155,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	62.148,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	826.283,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	1.743.828,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	374.920,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.025.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	262.630,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	599.793,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	36.298,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	15.256,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	338,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			642.778,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.778,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	12.762,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	217.967,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	308.278,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	101.669,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01	1.076,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.963,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.963,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.963,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	32.290,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	37.672,42			
TOTAL						5.667.496,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	10.000,00			
TOTAL						60.000,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.501.503,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.622.373,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.622.373,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.025,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	858.905,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	587.314,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	132.237,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.614,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	7.472,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	16.914,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			879.129,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.129,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.784,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.075,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	8.610,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	146.040,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	61.506,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	170.345,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	167.567,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	28.702,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	107.854,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.550,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	19.476,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	82.136,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			601.631,19	601.631,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			601.631,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.631,19		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.251,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	249.868,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	18.298,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	153.970,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	5.125,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	38.543,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	108.916,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.381,77			

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.103.134,68

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.324,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.497,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.497,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	512,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	22.347,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.638,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.827,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.827,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.352,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	18.810,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.588,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.064,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.064,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.064,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.939,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.125,50			
TOTAL						126.389,69



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.456,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.477,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.477,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.402,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.978,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.978,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	7.431,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.537,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.557,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.863,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.537,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.537,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.537,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.537,65			
TOTAL						62.994,45



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				703.587,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			198.520,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.520,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.715,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	103.125,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	70.178,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	5.381,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.715,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	6.816,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			505.066,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.066,78		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.537,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.767,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	11.839,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.807,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	116.676,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	512,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	16.029,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	45.401,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	164.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.919,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	79.993,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	3.382,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.091,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.091,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.091,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	4.715,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	4.612,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	10.763,55			
TOTAL						723.679,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.445,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.907,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.907,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.907,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.537,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.537,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				512,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			512,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	512,55			
T O T A L						30.958,02



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.009,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.305,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.305,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.230,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.703,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.614,54		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.076,36			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	538,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.089,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	512,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.038,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	22.060,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.150,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.150,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.150,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.562,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.587,85			
T O T A L						76.159,83



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
 Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				133.263,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			133.263,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			133.263,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	133.263,00			
TOTAL						133.263,00
TOTAL GERAL						27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91

CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 1

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

01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
01	Legislativa		84.681,30	719.263,49	803.944,79	
01	031 Ação Legislativa		84.681,30	719.263,49	803.944,79	
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		84.681,30	719.263,49	803.944,79	
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		10.763,55		10.763,55	
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		73.917,75		73.917,75	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			719.263,49	719.263,49	
TOTAL		0,00	84.681,30	719.263,49	803.944,79	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 2

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

02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração		2.050,20	279.990,62	282.040,82	
04	122 Administração Geral		2.050,20	279.990,62	282.040,82	
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.050,20	279.990,62	282.040,82	
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		2.050,20		2.050,20	
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			279.990,62	279.990,62	
TOTAL		0,00	2.050,20	279.990,62	282.040,82	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 3

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

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			66.350,09	66.350,09
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			66.350,09	66.350,09
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO			66.350,09	66.350,09
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			66.350,09	66.350,09
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			205,02	205,02
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO			205,02	205,02
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			205,02	205,02
04	122 Administração Geral		38.113,22	2.908.451,57	2.946.564,79
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		38.113,22	2.908.451,57	2.946.564,79
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.293,14		37.293,14
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		820,08		820,08
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			5.279,26	5.279,26
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			10.763,55	10.763,55
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.878.467,40	2.878.467,40
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			13.941,36	13.941,36
04	128 Formação de Recursos Humanos			512,54	512,54
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO			512,54	512,54
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			512,54	512,54
04	153 Defesa Terrestre			26.140,04	26.140,04
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO			26.140,04	26.140,04
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			26.140,04	26.140,04
04	271 Previdência Básica			197.793,05	197.793,05
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO			197.793,05	197.793,05
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			197.793,05	197.793,05
15	Urbanismo		18.708,07	27.339,40	46.047,47
15	122 Administração Geral		18.708,07	27.339,40	46.047,47
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			19.907,44	19.907,44
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			19.907,44	19.907,44
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		18.708,07	7.431,96	26.140,03
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		10.763,55		10.763,55
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		2.562,75		2.562,75
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS		5.381,77		5.381,77
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			7.431,96	7.431,96
15	451 Infra-Estrutura Urbana		379.543,27		379.543,27

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		379.543,27		379.543,27
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS		10.763,55		10.763,55
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS		21.527,10		21.527,10
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		2.562,75		2.562,75
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		321.932,65		321.932,65
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		6.150,60		6.150,60
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS		7.175,70		7.175,70
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		2.152,71		2.152,71
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		2.152,71		2.152,71
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		5.125,50		5.125,50
15 452	Serviços Urbanos		6.253,11	227.100,66	233.353,77
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		6.253,11	227.100,66	233.353,77
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		2.050,20		2.050,20
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		2.050,20		2.050,20
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.152,71		2.152,71
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			200.150,78	200.150,78
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			22.336,93	22.336,93
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			4.612,95	4.612,95
15 512	Saneamento Básico Urbano		11.276,10		11.276,10
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		11.276,10		11.276,10
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		11.276,10		11.276,10
15 722	Telecomunicações		1.076,36		1.076,36
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		1.076,36		1,076,36
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,076,36		1,076,36
15 752	Energia Elétrica		5.125,50	119.188,38	124.313,88
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		5.125,50	119.188,38	124.313,88
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		5.125,50		5.125,50
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			119.188,38	119.188,38
15 782	Transporte Rodoviário		8.354,57	24.639,30	32.993,87
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		8.354,57	24.639,30	32.993,87
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.125,50		5.125,50
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		3.229,07		3.229,07
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			24.639,30	24.639,30
16	Habitação		5.638,04		5.638,04
16 482	Habitação Urbana		5.638,04		5.638,04



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.638,04		5.638,04
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		2.562,74		2.562,74
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS		3.075,30		3.075,30
17	Saneamento		13.326,30	260.360,02	273.686,32
17	511 Saneamento Básico Rural		13.326,30	260.360,02	273.686,32
17	511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		5.638,05		5.638,05
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		7.688,25		7.688,25
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			254.926,99	254.926,99
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			5.433,03	5.433,03
17	512 Saneamento Básico Urbano		290.513,34	3.952,79	294.466,13
17	512 0002	ADMINISTRAÇÃO	6.560,64		6.560,64
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		6.560,64		6.560,64
17	512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	283.952,70	3.952,79	287.905,49
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		7.175,70		7.175,70
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		5.125,50		5.125,50
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		2.562,75		2.562,75
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.125,50		5.125,50
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		258.837,75		258.837,75
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		2.562,75		2.562,75
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		2.562,75		2.562,75
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			3.952,79	3.952,79
17	544 Recursos Hidricos		2.562,75		2.562,75
17	544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75		2.562,75
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		2.562,75		2.562,75
28	Encargos Especiais	98.409,60			98.409,60
28	846 Outros Encargos Especiais	98.409,60			98.409,60
28	846 0002	ADMINISTRAÇÃO	98.409,60		98.409,60
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	98.409,60			98.409,60
TOTAL		98.409,60	780.490,63	3.862.032,86	4.740.933,09


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.050,20	31.778,17	33.828,37
04	122 Administração Geral		2.050,20	31.778,17	33.828,37
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.050,20	31.778,17	33.828,37
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.050,20		2.050,20
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			30.701,82	30.701,82
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			1.076,35	1.076,35
04	123 Administração Financeira			8.815,87	8.815,87
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO			8.815,87	8.815,87
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			8.815,87	8.815,87
04	131 Comunicação Social			21.527,10	21.527,10
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO			21.527,10	21.527,10
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			21.527,10	21.527,10
04	752 Energia Elétrica			107.071,70	107.071,70
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO			107.071,70	107.071,70
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS			107.071,70	107.071,70
24	Comunicações			15.068,97	15.068,97
24	126 Tecnologia da Informação			15.068,97	15.068,97
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO			15.068,97	15.068,97
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			15.068,97	15.068,97
24	722 Telecomunicações			22.603,46	22.603,46
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			22.603,46	22.603,46
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			8.610,84	8.610,84
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			13.992,62	13.992,62
28	Encargos Especiais	149.152,05			149.152,05
28	843 Serviço da Dívida Interna	149.152,05			149.152,05
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	149.152,05			149.152,05
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	149.152,05			149.152,05
TOTAL		149.152,05	2.050,20	206.865,27	358.067,52



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 7

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12	361 Ensino Fundamental		401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12	361 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		21.527,10		21.527,10
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		54.330,30		54.330,30
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		22.552,20		22.552,20
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		51.255,00		51.255,00
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		160.197,50		160.197,50
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		21.527,10		21.527,10
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		5.381,77		5.381,77
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES		21.527,10		21.527,10
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			364.231,36	364.231,36
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.688,25	7.688,25
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			97.615,15	97.615,15
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			7.175,70	7.175,70
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			266.983,12	266.983,12
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			110.022,88	110.022,88
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.663,68	5.663,68
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			3.346.920,75	3.346.920,75
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%			1.456.372,90	1.456.372,90
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			64.581,29	64.581,29
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			243.594,51	243.594,51
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%			378.876,96	378.876,96
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			2.050,20	2.050,20
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			7.175,70	7.175,70
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			9.621,59	9.621,59
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			8.947,09	8.947,09
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF			9.492.077,47	9.492.077,47
12	365 Educação Infantil		36.391,05	159.119,13	195.510,18


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		36.391,05	159.119,13	195.510,18
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		21.527,10		21.527,10
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		5.125,50		5.125,50
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		2.050,20		2.050,20
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		5.125,50		5.125,50
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		2.562,75		2.562,75
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			8.072,68	8.072,68
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			5.381,79	5.381,79
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			47.257,11	47.257,11
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			19.015,61	19.015,61
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			26.671,06	26.671,06
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%			15.392,90	15.392,90
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%			19.374,39	19.374,39
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			17.953,59	17.953,59
12 367	Educação Especial		7.278,21	4.843,61	12.121,82
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		7.278,21	4.843,61	12.121,82
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		2.152,71		2.152,71
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		5.125,50		5.125,50
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			4.843,61	4.843,61
27	Desporto e Lazer		15.376,50	22.500,94	37.877,44
27 812	Desporto Comunitário		15.376,50	22.500,94	37.877,44
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		15.376,50	22.500,94	37.877,44
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		5.125,50		5.125,50
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		5.125,50		5.125,50
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		5.125,50		5.125,50
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			22.500,94	22.500,94
27 813	Lazer		5.125,50		5.125,50
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		5.125,50		5.125,50
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		5.125,50		5.125,50
TOTAL		0,00	465.523,53	16.056.062,28	16.521.585,81



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 9

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

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10	301 Atenção Básica		497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10	301 0004 SAÚDE		497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS		40.235,17		40.235,17
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		13.838,85		13.838,85
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		174.164,49		174.164,49
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		6.663,15		6.663,15
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		252.430,88		252.430,88
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		5.125,50		5.125,50
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.381,77		5.381,77
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			83.955,70	83.955,70
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			167.050,29	167.050,29
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			18.298,04	18.298,04
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			174.665,77	174.665,77
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.264.850,39	1.264.850,39
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			247.385,46	247.385,46
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			144.067,55	144.067,55
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			129.614,65	129.614,65
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			97.948,31	97.948,31
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			117.886,50	117.886,50
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19			60.000,00	60.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		820,08		820,08
10	302 0004 SAÚDE		820,08		820,08
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		820,08		820,08
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			89.250,33	89.250,33
10	303 0004 SAÚDE			89.250,33	89.250,33
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB			34.894,40	34.894,40
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			54.355,93	54.355,93
10	304 Vigilância Sanitária		12.916,26	51.203,74	64.120,00
10	304 0004 SAÚDE		12.916,26	51.203,74	64.120,00
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.916,26		12.916,26
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			51.203,74	51.203,74
10	305 Vigilância Epidemiológica			5.381,80	5.381,80
10	305 0004 SAÚDE			5.381,80	5.381,80
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			5.381,80	5.381,80
TOTAL		0,00	511.576,15	2.651.558,53	3.163.134,68

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			59.604,43	59.604,43
20	122 Administração Geral			59.604,43	59.604,43
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			59.604,43	59.604,43
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			59.604,43	59.604,43
20	605 Abastecimento		2.562,75	27.216,40	29.779,15
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.562,75	27.216,40	29.779,15
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		2.562,75		2.562,75
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUQUES			27.216,40	27.216,40
20	606 Extensão Rural		7.175,70		7.175,70
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.612,95		4.612,95
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.562,75		2.562,75
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		2.050,20		2.050,20
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO		2.562,75		2.562,75
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		2.562,75		2.562,75
20	607 Irrigação			11.634,88	11.634,88
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			11.634,88	11.634,88
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			11.634,88	11.634,88
20	608 Promoção da Produção Agrária		7.688,25	7.944,53	15.632,78
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.125,50	7.944,53	13.070,03
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUQUES PÚBLICOS		2.562,75		2.562,75
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		2.562,75		2.562,75
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.050,20	2.050,20
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			5.894,33	5.894,33
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.562,75		2.562,75
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		2.562,75		2.562,75
20	813 Lazer		2.562,75		2.562,75
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.562,75		2.562,75
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		2.562,75		2.562,75
TOTAL		0,00	19.989,45	106.400,24	126.389,69



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.537,65	26.652,60	28.190,25
08	122 Administração Geral		1.537,65	26.652,60	28.190,25
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.537,65	26.652,60	28.190,25
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.537,65		1.537,65
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.652,60	26.652,60
08	241 Assistência ao Idoso		2.152,71		2.152,71
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.152,71		2.152,71
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI		2.152,71		2.152,71
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			52.077,13	52.077,13
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL			52.077,13	52.077,13
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			16.557,42	16.557,42
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			35.519,71	35.519,71
08	244 Assistência Comunitária		17.939,25	686.314,70	704.253,95
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.939,25	686.314,70	704.253,95
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.813,75		12.813,75
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.562,75		2.562,75
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		2.562,75		2.562,75
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.101,46	2.101,46
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			126.894,01	126.894,01
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			16.145,32	16.145,32
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			243.850,85	243.850,85
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			33.600,73	33.600,73
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			60.860,19	60.860,19
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			43.874,28	43.874,28
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA			49.970,54	49.970,54
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF			67.154,30	67.154,30
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			41.863,02	41.863,02
TOTAL		0,00	21.629,61	765.044,43	786.674,04



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 12

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

02 PODER EXECUTIVO					
08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			30.958,02	30.958,02
04	124 Controle Interno			30.958,02	30.958,02
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO			30.958,02	30.958,02
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			30.958,02	30.958,02
TOTAL		0,00	0,00	30.958,02	30.958,02



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
 Anexo 06
 Page 13

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

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			16.606,62	16.606,62
13	122 Administração Geral			16.606,62	16.606,62
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			16.606,62	16.606,62
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			16.606,62	16.606,62
13	126 Tecnologia da Informação			10.507,27	10.507,27
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			10.507,27	10.507,27
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			10.507,27	10.507,27
13	392 Difusão Cultural		6.663,15	29.671,55	36.334,70
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		6.663,15	29.671,55	36.334,70
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		2.562,75		2.562,75
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.537,65		1.537,65
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS		2.562,75		2.562,75
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			5.843,08	5.843,08
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			14.781,94	14.781,94
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			9.046,53	9.046,53
23	Comércio e Serviços			12.711,24	12.711,24
23	695 Turismo			12.711,24	12.711,24
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO			12.711,24	12.711,24
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			12.711,24	12.711,24
TOTAL		0,00	6.663,15	69.496,68	76.159,83



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot a l
99	Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99	999 Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			133.263,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			133.263,00
TOTAL		133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
TOTAL GERAL		380.824,65	1.894.654,22	24.747.672,42	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	84.681,30	719.263,49	803.944,79
01	031 Ação Legislativa	0,00	84.681,30	719.263,49	803.944,79
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	84.681,30	719.263,49	803.944,79
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	73.917,75	0,00	73.917,75
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	719.263,49	719.263,49
04	Administração	0,00	42.213,62	3.679.593,79	3.721.807,41
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	66.350,09	66.350,09
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	66.350,09	66.350,09
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	66.350,09	66.350,09
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	205,02	205,02
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	205,02	205,02
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	205,02	205,02
04	122 Administração Geral	0,00	42.213,62	3.220.220,36	3.262.433,98
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.213,62	3.220.220,36	3.262.433,98
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.293,14	0,00	37.293,14
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	820,08	0,00	820,08
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	5.279,26	5.279,26
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.763,55	10.763,55
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	279.990,62	279.990,62
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.878.467,40	2.878.467,40
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	30.701,82	30.701,82
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	13.941,36	13.941,36
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	1.076,35	1.076,35
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	8.815,87	8.815,87
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.815,87	8.815,87
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.815,87	8.815,87
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	30.958,02	30.958,02
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.958,02	30.958,02
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.958,02	30.958,02
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	512,54	512,54
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	512,54	512,54
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	512,54	512,54
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	21.527,10	21.527,10
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.527,10	21.527,10
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	21.527,10	21.527,10
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	42.213,62	3.679.593,79	3.721.807,41
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	197.793,05	197.793,05
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	197.793,05	197.793,05
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	197.793,05	197.793,05
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	107.071,70	107.071,70
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	107.071,70	107.071,70
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	107.071,70	107.071,70
08	Assistência Social	0,00	21.629,61	765.044,43	786.674,04
08	122 Administração Geral	0,00	1.537,65	26.652,60	28.190,25
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.537,65	26.652,60	28.190,25
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.537,65	0,00	1.537,65
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.652,60	26.652,60
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	52.077,13	52.077,13
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.077,13	52.077,13
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.557,42	16.557,42
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.519,71	35.519,71
08	244 Assistência Comunitária	0,00	17.939,25	686.314,70	704.253,95
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.939,25	686.314,70	704.253,95
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.813,75	0,00	12.813,75
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.101,46	2.101,46
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	126.894,01	126.894,01
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	16.145,32	16.145,32
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	243.850,85	243.850,85
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	33.600,73	33.600,73
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	0,00	60.860,19	60.860,19
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	43.874,28	43.874,28
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	49.970,54	49.970,54
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF	0,00	0,00	67.154,30	67.154,30
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	41.863,02	41.863,02

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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
10	Saúde	0,00	511.576,15	2.651.558,53	3.163.134,68
10 301	Atenção Básica	0,00	497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10 301 0004	SAÚDE	0,00	497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	40.235,17	0,00	40.235,17
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	13.838,85	0,00	13.838,85
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	174.164,49	0,00	174.164,49
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	6.663,15	0,00	6.663,15
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	252.430,88	0,00	252.430,88
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	83.955,70	83.955,70
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	167.050,29	167.050,29
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	18.298,04	18.298,04
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	174.665,77	174.665,77
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.264.850,39	1.264.850,39
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	247.385,46	247.385,46
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	144.067,55	144.067,55
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	129.614,65	129.614,65
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	97.948,31	97.948,31
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	117.886,50	117.886,50
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	820,08	0,00	820,08
10 302 0004	SAÚDE	0,00	820,08	0,00	820,08
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	820,08	0,00	820,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.250,33	89.250,33
10 303 0004	SAÚDE	0,00	0,00	89.250,33	89.250,33
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	34.894,40	34.894,40
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	54.355,93	54.355,93
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	12.916,26	51.203,74	64.120,00
10 304 0004	SAÚDE	0,00	12.916,26	51.203,74	64.120,00
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.916,26	0,00	12.916,26
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	51.203,74	51.203,74
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.381,80	5.381,80
10 305 0004	SAÚDE	0,00	0,00	5.381,80	5.381,80
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	5.381,80	5.381,80
12	Educação	0,00	445.021,53	16.033.561,34	16.478.582,87
12 361	Ensino Fundamental	0,00	401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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
12	Educação	0,00	445.021,53	16.033.561,34	16.478.582,87
12 361	Ensino Fundamental	0,00	401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	54.330,30	0,00	54.330,30
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	22.552,20	0,00	22.552,20
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	51.255,00	0,00	51.255,00
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	160.197,50	0,00	160.197,50
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	364.231,36	364.231,36
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.688,25	7.688,25
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	97.615,15	97.615,15
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	7.175,70	7.175,70
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	266.983,12	266.983,12
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	110.022,88	110.022,88
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.663,68	5.663,68
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.346.920,75	3.346.920,75
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.456.372,90	1.456.372,90
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	64.581,29	64.581,29
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	243.594,51	243.594,51
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	378.876,96	378.876,96
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.050,20	2.050,20
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	7.175,70	7.175,70
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	9.621,59	9.621,59
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	8.947,09	8.947,09
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	9.492.077,47	9.492.077,47
12 365	Educação Infantil	0,00	36.391,05	159.119,13	195.510,18
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	36.391,05	159.119,13	195.510,18
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	8.072,68	8.072,68
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	5.381,79	5.381,79
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	47.257,11	47.257,11
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	19.015,61	19.015,61
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	26.671,06	26.671,06
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	15.392,90	15.392,90
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	19.374,39	19.374,39
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	17.953,59	17.953,59
12 367	Educação Especial	0,00	7.278,21	4.843,61	12.121,82



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	0,00	445.021,53	16.033.561,34	16.478.582,87
12	367 Educação Especial	0,00	7.278,21	4.843,61	12.121,82
12	367 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	7.278,21	4.843,61	12.121,82
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.843,61	4.843,61
13	Cultura	0,00	6.663,15	56.785,44	63.448,59
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62
13	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.507,27	10.507,27
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	10.507,27	10.507,27
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	10.507,27	10.507,27
13	392 Difusão Cultural	0,00	6.663,15	29.671,55	36.334,70
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	6.663,15	29.671,55	36.334,70
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.537,65	0,00	1.537,65
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.843,08	5.843,08
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	14.781,94	14.781,94
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	9.046,53	9.046,53
15	Urbanismo	0,00	430.336,98	398.267,74	828.604,72
15	122 Administração Geral	0,00	18.708,07	27.339,40	46.047,47
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.907,44	19.907,44
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	19.907,44	19.907,44
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	18.708,07	7.431,96	26.140,03
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	7.431,96	7.431,96
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	379.543,27	0,00	379.543,27
15	451 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	379.543,27	0,00	379.543,27
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	321.932,65	0,00	321.932,65
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	6.150,60	0,00	6.150,60
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	0,00	7.175,70	0,00	7.175,70
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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
15	Urbanismo	0,00	430.336,98	398.267,74	828.604,72
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	379.543,27	0,00	379.543,27
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.253,11	227.100,66	233.353,77
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	6.253,11	227.100,66	233.353,77
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	200.150,78	200.150,78
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	22.336,93	22.336,93
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	4.612,95	4.612,95
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
15 722	Telecomunicações	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
15 752	Energia Elétrica	0,00	5.125,50	119.188,38	124.313,88
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.125,50	119.188,38	124.313,88
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	119.188,38	119.188,38
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	8.354,57	24.639,30	32.993,87
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.354,57	24.639,30	32.993,87
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	3.229,07	0,00	3.229,07
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	24.639,30	24.639,30
16	Habitação	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS	0,00	3.075,30	0,00	3.075,30
17	Saneamento	0,00	306.402,39	264.312,81	570.715,20
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	5.638,05	0,00	5.638,05
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	7.688,25	0,00	7.688,25
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	254.926,99	254.926,99
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	5.433,03	5.433,03


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	306.402,39	264.312,81	570.715,20
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	290.513,34	3.952,79	294.466,13
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.560,64	0,00	6.560,64
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.560,64	0,00	6.560,64
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	283.952,70	3.952,79	287.905,49
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	7.175,70	0,00	7.175,70
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	258.837,75	0,00	258.837,75
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	3.952,79	3.952,79
17 544	Recursos Hídricos	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20	Agricultura	0,00	19.989,45	106.400,24	126.389,69
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	59.604,43	59.604,43
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	59.604,43	59.604,43
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	59.604,43	59.604,43
20 605	Abastecimento	0,00	2.562,75	27.216,40	29.779,15
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	27.216,40	29.779,15
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	27.216,40	27.216,40
20 606	Extensão Rural	0,00	7.175,70	0,00	7.175,70
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.612,95	0,00	4.612,95
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRÍCOLA	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20 607	Irrigação	0,00	0,00	11.634,88	11.634,88
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.634,88	11.634,88
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	11.634,88	11.634,88
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	7.688,25	7.944,53	15.632,78



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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
20	Agricultura	0,00	19.989,45	106.400,24	126.389,69
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	7.688,25	7.944,53	15.632,78
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.125,50	7.944,53	13.070,03
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.050,20	2.050,20
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	5.894,33	5.894,33
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20	813 Lazer	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24
23	695 Turismo	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24
24	Comunicações	0,00	0,00	37.672,43	37.672,43
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	15.068,97	15.068,97
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.068,97	15.068,97
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	15.068,97	15.068,97
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	22.603,46	22.603,46
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	22.603,46	22.603,46
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	8.610,84	8.610,84
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	13.992,62	13.992,62
27	Desporto e Lazer	0,00	20.502,00	22.500,94	43.002,94
27	812 Desporto Comunitário	0,00	15.376,50	22.500,94	37.877,44
27	812 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	15.376,50	22.500,94	37.877,44
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	22.500,94	22.500,94
27	813 Lazer	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
27	813 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	T o t a l
28	Encargos Especiais	247.561,65	0,00	0,00	247.561,65
28	843 Serviço da Dívida Interna	149.152,05	0,00	0,00	149.152,05
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	149.152,05	0,00	0,00	149.152,05
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	149.152,05	0,00	0,00	149.152,05
28	846 Outros Encargos Especiais	98.409,60	0,00	0,00	98.409,60
28	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	98.409,60	0,00	0,00	98.409,60
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	98.409,60	0,00	0,00	98.409,60
99	Reserva de Contingência	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
99	999 Reserva de Contingência	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
TOTAL		380.824,65	1.894.654,22	24.747.672,42	27.023.151,29

 JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91

 CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	T o t a l
01	Legislativa	803.944,79			803.944,79
01 031	Ação Legislativa	803.944,79			803.944,79
01 031 0001	ACÇÃO LEGISLATIVA	803.944,79			803.944,79
04	Administração	3.716.194,99	5.612,42		3.721.807,41
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	66.350,09			66.350,09
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	66.350,09			66.350,09
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	205,02			205,02
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	205,02			205,02
04 122	Administração Geral	3.256.821,56	5.612,42		3.262.433,98
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	3.256.821,56	5.612,42		3.262.433,98
04 123	Administração Financeira	8.815,87			8.815,87
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	8.815,87			8.815,87
04 124	Controle Interno	30.958,02			30.958,02
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	30.958,02			30.958,02
04 128	Formação de Recursos Humanos	512,54			512,54
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	512,54			512,54
04 131	Comunicação Social	21.527,10			21.527,10
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	21.527,10			21.527,10
04 153	Defesa Terrestre	26.140,04			26.140,04
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	26.140,04			26.140,04
04 271	Previdência Básica	197.793,05			197.793,05
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	197.793,05			197.793,05
04 752	Energia Elétrica	107.071,70			107.071,70
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	107.071,70			107.071,70
08	Assistência Social	786.674,04			786.674,04
08 122	Administração Geral	28.190,25			28.190,25
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.190,25			28.190,25
08 241	Assistência ao Idoso	2.152,71			2.152,71
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.152,71			2.152,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.077,13			52.077,13
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.077,13			52.077,13
08 244	Assistência Comunitária	704.253,95			704.253,95
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	704.253,95			704.253,95
10	Saúde	3.144.836,64	18.298,04		3.163.134,68
10 301	Atenção Básica	2.985.264,43	18.298,04		3.003.562,47
10 301 0004	SAÚDE	2.985.264,43	18.298,04		3.003.562,47
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	820,08			820,08
10 302 0004	SAÚDE	820,08			820,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	89.250,33			89.250,33
10 303 0004	SAÚDE	89.250,33			89.250,33
10 304	Vigilância Sanitária	64.120,00			64.120,00
10 304 0004	SAÚDE	64.120,00			64.120,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.381,80			5.381,80



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	T o t a l
10 305 0004	SAÚDE	5.381,80			5.381,80
12	Educação	16.458.482,87	20.100,00		16.478.582,87
12 361	Ensino Fundamental	16.250.850,87	20.100,00		16.270.950,87
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.250.850,87	20.100,00		16.270.950,87
12 365	Educação Infantil	195.510,18			195.510,18
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	195.510,18			195.510,18
12 367	Educação Especial	12.121,82			12.121,82
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	12.121,82			12.121,82
13	Cultura	63.448,59			63.448,59
13 122	Administração Geral	16.606,62			16.606,62
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.606,62			16.606,62
13 126	Tecnologia da Informação	10.507,27			10.507,27
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	10.507,27			10.507,27
13 392	Difusão Cultural	36.334,70			36.334,70
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	36.334,70			36.334,70
15	Urbanismo	525.380,14	303.224,58		828.604,72
15 122	Administração Geral	46.047,47			46.047,47
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	19.907,44			19.907,44
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	26.140,03			26.140,03
15 451	Infra-Estrutura Urbana	76.318,69	303.224,58		379.543,27
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	76.318,69	303.224,58		379.543,27
15 452	Serviços Urbanos	233.353,77			233.353,77
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	233.353,77			233.353,77
15 512	Saneamento Básico Urbano	11.276,10			11.276,10
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	11.276,10			11.276,10
15 722	Telecomunicações	1.076,36			1.076,36
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.076,36			1.076,36
15 752	Energia Elétrica	124.313,88			124.313,88
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	124.313,88			124.313,88
15 782	Transporte Rodoviário	32.993,87			32.993,87
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	32.993,87			32.993,87
16	Habitação	5.638,04			5.638,04
16 482	Habitação Urbana	5.638,04			5.638,04
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.638,04			5.638,04
17	Saneamento	314.440,20	256.275,00		570.715,20
17 511	Saneamento Básico Rural	273.686,32			273.686,32
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	273.686,32			273.686,32
17 512	Saneamento Básico Urbano	38.191,13	256.275,00		294.466,13
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	6.560,64			6.560,64
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	31.630,49	256.275,00		287.905,49
17 544	Recursos Hídricos	2.562,75			2.562,75
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75			2.562,75
20	Agricultura	126.389,69			126.389,69



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	T o t a l
20 122	Administração Geral	59.604,43			59.604,43
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	59.604,43			59.604,43
20 605	Abastecimento	29.779,15			29.779,15
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	29.779,15			29.779,15
20 606	Extensão Rural	7.175,70			7.175,70
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.612,95			4.612,95
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	2.562,75			2.562,75
20 607	Irrigação	11.634,88			11.634,88
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.634,88			11.634,88
20 608	Promoção da Produção Agrária	15.632,78			15.632,78
20 608 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	13.070,03			13.070,03
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75			2.562,75
20 813	Lazer	2.562,75			2.562,75
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75			2.562,75
23	Comércio e Serviços	12.711,24			12.711,24
23 695	Turismo	12.711,24			12.711,24
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	12.711,24			12.711,24
24	Comunicações	37.672,43			37.672,43
24 126	Tecnologia da Informação	15.068,97			15.068,97
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	15.068,97			15.068,97
24 722	Telecomunicações	22.603,46			22.603,46
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	22.603,46			22.603,46
27	Desporto e Lazer	43.002,94			43.002,94
27 812	Desporto Comunitário	37.877,44			37.877,44
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	37.877,44			37.877,44
27 813	Lazer	5.125,50			5.125,50
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.125,50			5.125,50
28	Encargos Especiais	247.561,65			247.561,65
28 843	Serviço da Dívida Interna	149.152,05			149.152,05
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	149.152,05			149.152,05
28 846	Outros Encargos Especiais	98.409,60			98.409,60
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	98.409,60			98.409,60
99	Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99 999	Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			133.263,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

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	T o t a l
TOTAL		26.419.641,25	603.510,04	0,00	27.023.151,29



JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91



CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	803.944,79
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	282.040,82
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.237.565,53
Função	15	Urbanismo	828.604,72
Função	16	Habitação	5.638,04
Função	17	Saneamento	570.715,20
Função	28	Encargos Especiais	98.409,60
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	171.243,04
Função	24	Comunicações	37.672,43
Função	28	Encargos Especiais	149.152,05
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.478.582,87
Função	27	Desporto e Lazer	43.002,94
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.163.134,68
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	Valor
Função	20	Agricultura	126.389,69
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	786.674,04
ORGÃO	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	30.958,02
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	63.448,59
Função	23	Comércio e Serviços	12.711,24
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	133.263,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			27.023.151,29

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	803.944,79
02 01	GABINETE DO PREFEITO	282.040,82
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.740.933,09
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	358.067,52
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.521.585,81
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.163.134,68
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	126.389,69
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.674,04
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	30.958,02
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	76.159,83
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00
TOTAL		27.023.151,29

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	803.944,79
04	Administração	3.721.807,41
08	Assistência Social	786.674,04
10	Saúde	3.163.134,68
12	Educação	16.478.582,87
13	Cultura	63.448,59
15	Urbanismo	828.604,72
16	Habitação	5.638,04
17	Saneamento	570.715,20
20	Agricultura	126.389,69
23	Comércio e Serviços	12.711,24
24	Comunicações	37.672,43
27	Desporto e Lazer	43.002,94
28	Encargos Especiais	247.561,65
99	Reserva de Contingência	133.263,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	27.023.151,29
-------	---------------

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.666.419,64
TOTAL		5.666.419,64

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0003.2093.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	378.876,96
12.361.0003.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.763,55
12.361.0003.1058.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	21.527,10
12.361.0003.1070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.381,77
12.361.0003.1071.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.763,55
12.361.0003.2071.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	3.346.920,75
12.361.0003.2072.000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.456.372,90
12.361.0003.2086.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AC	64.581,29
12.361.0003.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	242.518,15
12.365.0003.2091.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	17.953,59
12.361.0003.2096.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	7.175,70
12.361.0003.2097.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	9.621,59
12.361.0003.2098.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	8.947,09
12.365.0003.1022.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	21.527,10
12.365.0003.2082.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	26.671,06
12.365.0003.2083.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	15.392,90
12.365.0003.2084.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	19.374,39
12.361.0003.2094.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.050,20
TOTAL		5.666.419,64



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	3.163.134,68
	TOTAL	3.163.134,68

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2119.000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	60.000,00
10.301.0004.2116.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	117.886,50
10.302.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	820,08
10.301.0004.2113.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	97.948,31
10.301.0004.2078.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	129.614,65
10.305.0004.2107.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCA	5.381,80
10.303.0004.2106.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	34.894,40
10.303.0004.2109.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54.355,93
10.304.0004.1004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.916,26
10.304.0004.2104.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.203,74
10.301.0004.2076.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	247.385,46
10.301.0004.1088.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.125,50
10.301.0004.1049.000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	40.235,17
10.301.0004.1059.000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	13.838,85
10.301.0004.1060.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	174.164,49
10.301.0004.1061.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	6.663,15
10.301.0004.1087.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	252.430,88
10.301.0004.2077.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	144.067,55
10.301.0004.1090.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.381,77
10.301.0004.2003.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	83.955,70
10.301.0004.2053.000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	167.050,29
10.301.0004.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	18.298,04
10.301.0004.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	174.665,77
10.301.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.264.850,39
	TOTAL	3.163.134,68



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Anexo 10

Page 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	726.242,34
	TOTAL	726.242,34

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0005.1085.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.562,75
08.244.0005.2118.000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	41.863,02
08.122.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.562,75
08.241.0005.1009.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	2.152,71
08.243.0005.2031.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.519,71
08.244.0005.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.813,75
08.244.0005.1084.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.562,75
08.244.0005.2105.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	67.154,30
08.244.0005.2014.000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	126.894,01
08.244.0005.2088.000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.850,85
08.244.0005.2095.000	PROGRAMA IGD/SUAS	33.600,73
08.244.0005.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	60.860,19
08.244.0005.2102.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CR	43.874,28
08.244.0005.2103.000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	49.970,54
	TOTAL	726.242,34

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		786.674,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.278,21	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.706,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.944,52	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.044,92	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	512,55	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,55	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,40	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.632,77	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.915,97	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	18.079,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.875,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.777,49	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.895,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,55	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,27	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	4.715,46	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.914,15	
10	Saúde		3.163.134,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.025,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.220,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.237,90	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.086,98	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.914,15	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	512,55	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.470,17	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.892,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.050,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.125,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.163,74	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512,55	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.025,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512,55	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.125,50	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.075,30	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.075,30	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	278.417,17	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.556,15	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.381,77	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			3.949.808,72

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91

CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	386.679,92	96.644,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.022,47	1.505,62
1.1.1 - IPTU	5.919,95	1.479,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	102,52	25,63
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.523,31	380,83
1.2.1 - ITBI	1.420,79	355,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102,52	25,63
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	225.658,68	56.414,67
1.3.1 - ISS	224.941,11	56.235,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	717,57	179,39
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.375,46	38.343,86
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.462.460,43	2.363.116,11
2.1 - Cota-Parte FPM	8.650.218,90	2.162.704,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.995.780,00	1.998.945,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	344.433,60	86.108,40
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	310.605,30	77.651,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	771.151,98	192.787,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.127,61	281,90
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	205,02	51,26
2.5 - Cota-Parte ITR	44,08	11,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	29.112,84	7.278,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.839.040,35	2.459.760,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	499.923,69	499.923,69
5.1 - Transferências do Salário-Educação	109.484,70	109.484,70
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.125,50	5.125,50
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	128.650,05	128.650,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	171.195,72	171.195,72
5.5 - Outras Transferências do FNDE	79.547,76	79.547,76
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.919,96	5.919,96
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.492.077,47	9.492.077,47
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.992.001,16	9.992.001,16



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.759.484,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.599.156,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	154.230,40
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	225,52
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	41,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	8,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.822,57
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.667.496,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.260.238,72
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.396.493,73
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.763,55
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.600.754,41
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.500.754,41
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.468.194,18
13.1 - Com Educação Infantil	47.070,55
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.421.123,63
14. OUTRAS DESPESAS	2.199.301,82
14.1 - Com Educação Infantil	53.848,49
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.145.453,33
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.667.496,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	61,19
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	38,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	132.978,08
17.1 - Creche	41.900,98
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.527,10
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.373,88
17.2 Pré-escola	91.077,10
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	79.391,94
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.685,16
18. ENSINO FUNDAMENTAL	6.276.720,13
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.566.576,96
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	710.143,17
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	6.409.699,21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.500.754,41
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.400.020,07
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	3.900.774,48
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	2.508.924,73
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	25,50
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.022,88
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.958.860,78
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	10.068.883,66
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	16.478.582,87

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO CPF 654.642.223-91
 654.642.223-91

CONPLAN
 CONTADORA CRC-PI 145/O
 726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	386.579,92	57.986,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.022,47	903,37
1.1.1 - IPTU	5.919,95	887,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	102,52	15,38
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.523,31	228,50
1.2.1 - ITBI	1.420,79	213,12
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102,52	15,38
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	226.658,68	33.848,80
1.3.1 - ISS	224.941,11	33.741,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	717,57	107,64
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.376,46	23.006,32
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.797.421,53	1.319.613,23
2.1 - Cota-Parte FPM	7.995.780,00	1.199.367,00
2.2 - Cota-Parte ITR	44,08	6,61
2.3 - Cota-Parte IPVA	29.112,84	4.366,93
2.4 - Cota-Parte ICMS	771.151,98	115.672,80
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	205,02	30,75
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.127,61	169,14
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.127,61	169,14
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	9.184.001,45	1.377.600,22
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.545.327,99	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.365.269,18	
4.1.2 - Despesas de Capital	180.058,81	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	820,08	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	820,08	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	54.355,93	
4.3.1 - Despesas Correntes	54.355,93	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.381,80	
4.5.1 - Despesas Correntes	5.381,80	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
6 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.605.885,80
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	228.285,58
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(6 / 3) * 100 (Mínimo de 15%)	17,49
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.635.183,60
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.417.297,10
7.1.2 - Proveniente dos Estados	117.886,50
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	22.065,28
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.567.248,88
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.458.234,48
9.1.1 - Despesas Correntes	1.040.398,44
9.1.2 - Despesas de Capital	417.836,04
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	34.894,40
9.3.1 - Despesas Correntes	34.894,40
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.120,00
9.4.1 - Despesas Correntes	51.203,74
9.4.2 - Despesas de Capital	12.916,26
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.567.248,88



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.003.562,47
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	820,08
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	89.250,33
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	64.120,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	5.381,80
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	3.163.134,68

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						10.763,55
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.763,55
4 INVESTIMENTOS							10.763,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.763,55			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1065.0000						73.917,75
4 DESPESAS DE CAPITAL							73.917,75
4 INVESTIMENTOS							73.917,75
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.917,75			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						719.263,49
3 DESPESAS CORREN							719.263,49
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					559.704,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.152,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	468.214,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	86.108,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.076,36			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.076,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.076,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.558,88		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	7.792,81			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.992,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.137,94			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.756,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.145,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.581,30			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.076,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.076,36			
TOTAL							803.944,79


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	04.122.0002.1003.0000						2.050,20
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.050,20
4 INVESTIMENTOS							2.050,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						279.990,62
3 DESPESAS CORREN							279.990,62
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.096,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.843,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	247.561,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.691,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.894,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.612,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.025,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.562,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.223,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.469,44			
TOTAL							282.040,82



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0002.2005.0000						66.350,09
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.837,55	66.350,09	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	65.325,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	512,55			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512,54		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	256,27			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	256,27			
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	04.092.0002.2008.0000						205,02
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205,02	205,02	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	205,02			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1004.0000						37.293,14
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			37.293,14	37.293,14	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	32.167,64			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1014.0000						820,08
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			820,08	820,08	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	820,08			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0002.2002.0000						5.279,26
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.279,26	5.279,26	
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	5.022,99			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	256,27			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	04.122.0002.2006.0000						10.763,55
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.763,55	10.763,55	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.763,55			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000						2.878.467,40
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.147.066,32	2.878.467,40	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.763,55			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.125.385,53			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.178,79			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.537,65			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	8.200,80			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0002.2017.0000					2.878.467,40	2.878.467,40
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.731.401,08			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.989,45				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.200,80				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	293.250,36				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.870,06				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.502,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	538,18				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.612,42				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	241.575,07				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.627,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.562,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	990.581,81				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.301,20				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.972,79				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	25.063,69				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.753,00				
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO		04.122.0002.2020.0000					12.916,26	13.941,36
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.916,26			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	512,55				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	512,55				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.891,16				
4	DESPESAS DE CAPIT						1.025,10	1.025,10
4	INVESTIMENTOS						1.025,10	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.025,10				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		04.128.0002.2021.0000					512,54	512,54
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				512,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	256,27				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	256,27				
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		04.153.0002.2012.0000					26.140,04	26.140,04
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.140,04			
	DIÁRIAS - MILITAR		3.3.90.15.00	205,02				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	256,27				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	256,27				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	25.422,48				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.271.0002.2035.0000					197.793,05	197.793,05
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.793,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	194.769,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.024,05				



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.271.0002.2035.0000					197.793,05	
ENCARGOS COM PASEP		28.846.0002.0001.0000					98.409,60	98.409,60
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.409,60			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	98.409,60				
TOTAL							3.335.975,13	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	15.122.0002.2039.0000						19.907,44
3	DESPESAS CORREN					19.907,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230,12		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.230,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.677,32		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.627,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.122.0007.1067.0000						10.763,55
4	DESPESAS DE CAPI					10.763,55	
4	INVESTIMENTOS				10.763,55		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.763,55			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.122.0007.1076.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPI					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS				2.562,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.562,75			
CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	15.122.0007.1091.0000						5.381,77
4	DESPESAS DE CAPI					5.381,77	
4	INVESTIMENTOS				5.381,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.381,77			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						7.431,96
3	DESPESAS CORREN					6.919,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.998,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	512,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.230,12			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	256,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.920,47		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	256,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.101,45			
4	DESPESAS DE CAPI					512,55	
4	INVESTIMENTOS				512,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	512,55			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	15.451.0007.1006.0000						10.763,55
4	DESPESAS DE CAPI					10.763,55	
4	INVESTIMENTOS				10.763,55		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.763,55			
CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0007.1008.0000						21.527,10



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	4	15.451.0007.1008.0000					21.527,10	
DESPESAS DE CAPITAL	4					21.527,10	21.527,10	
INVESTIMENTOS								
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00		5.125,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00		3.075,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00		3.075,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		10.251,00			
AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	4	15.451.0007.1010.0000					2.562,75	2.562,75
DESPESAS DE CAPITAL	5					2.562,75	2.562,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00		2.562,75			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	4	15.451.0007.1018.0000					321.932,65	321.932,65
DESPESAS DE CAPITAL	4					321.932,65	321.932,65	
INVESTIMENTOS								
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00		5.125,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00		5.125,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00		3.075,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		5.381,77			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		257.095,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		46.129,50			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	4	15.451.0007.1019.0000					6.150,60	6.150,60
DESPESAS DE CAPITAL	4					6.150,60	6.150,60	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		6.150,60			
CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS	4	15.451.0007.1024.0000					7.175,70	7.175,70
DESPESAS DE CAPITAL	4					7.175,70	7.175,70	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		7.175,70			
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	4	15.451.0007.1027.0000					2.152,71	2.152,71
DESPESAS DE CAPITAL	4					2.152,71	2.152,71	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		2.152,71			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	4	15.451.0007.1068.0000					2.152,71	2.152,71
DESPESAS DE CAPITAL	4					2.152,71	2.152,71	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		2.152,71			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	4	15.451.0007.1094.0000					5.125,50	5.125,50
DESPESAS DE CAPITAL	4					5.125,50	5.125,50	
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00		5.125,50			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	15.451.0007.1094.0000						5.125,50
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.1020.0000						2.050,20
4 DESPESAS DE CAPI					2.050,20	2.050,20	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.1021.0000						2.050,20
4 DESPESAS DE CAPI					2.050,20	2.050,20	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0007.1030.0000						2.152,71
4 DESPESAS DE CAPI							
4 INVESTIMENTOS					2.152,71	2.152,71	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.152,71			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.2030.0000						200.150,78
3 DESPESAS CORREN						200.150,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.150,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	512,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.064,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	186.573,33			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LÓG. PÚBLICOS	15.452.0007.2033.0000						22.336,93
3 DESPESAS CORREN						21.824,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.824,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	512,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.937,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.374,39			
4 DESPESAS DE CAPI						512,55	
4 INVESTIMENTOS					512,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	512,55			
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.452.0007.2090.0000						4.612,95
3 DESPESAS CORREN						4.612,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.612,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.537,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.537,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.537,65			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.512.0007.1079.0000						11.276,10
4 DESPESAS DE CAPI						11.276,10	


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		15.512.0007.1079.0000						11.276,10
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				11.276,10		11.276,10
		MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.125,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	3.075,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	3.075,30			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.722.0007.1015.0000						1.076,36
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				1.076,36		1.076,36
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.076,36			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		15.752.0007.1016.0000						5.125,50
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				5.125,50		5.125,50
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.752.0007.2032.0000						119.188,38
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.188,38		119.188,38
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.562,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.600,53			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		15.782.0007.1032.0000						5.125,50
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				5.125,50		5.125,50
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		15.782.0007.1033.0000						3.229,07
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS				3.229,07		3.229,07
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.229,07			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		15.782.0007.2059.0000						24.639,30
3	3	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.639,30		24.639,30
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.513,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		16.482.0007.1017.0000						2.562,74
4	4	DESPESAS DE CAPITAL						2.562,74



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000						2.562,74
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.562,74	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.562,74			
RECUPERAÇÃO DE CASAS	16.482.0007.1093.0000						3.075,30
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.075,30	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.075,30			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0007.1026.0000						5.638,05
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.638,05	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.075,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.0007.1077.0000						7.688,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.688,25	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.125,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0007.2058.0000						254.926,99
3 DESPESAS CORRENTES						252.364,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.990,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.629,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	193.743,90			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.562,75	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	17.511.0007.2110.0000						5.433,03
3 DESPESAS CORRENTES						5.433,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.562,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.050,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	820,08			
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						6.560,64
3 DESPESAS CORRENTES						4.510,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.460,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.050,20			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.050,20	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS					
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		17.512.0002.1095.0000					6.560,64
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.512.0007.1025.0000					7.175,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.175,70	7.175,70
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		17.512.0007.1029.0000					5.125,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.125,50	5.125,50
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		17.512.0007.1050.0000					2.562,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.562,75	2.562,75
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		17.512.0007.1078.0000					5.125,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.125,50	5.125,50
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		17.512.0007.1079.0000					258.837,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					258.837,75	258.837,75
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	256.275,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		17.512.0007.1080.0000					2.562,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.562,75	2.562,75
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		17.512.0007.1081.0000					2.562,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.562,75	2.562,75
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.512.0007.2034.0000					3.952,79
3	DESPESAS CORREN					3.952,79	3.952,79



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.2034.0000						3.952,79
3	3	DESPESAS CORREN				3.952,79	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.952,79		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	512,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.927,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	512,55			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.544.0007.1028.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				2.562,75	
		INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
TOTAL							1.404.957,96


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0002.1072.0000					2.050,20
4	4	DESpesas DE CAPITAL INVESTIMENTOS				2.050,20	2.050,20
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.050,20		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.122.0002.2018.0000					30.701,82
3	1	DESpesas CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.399,49	30.701,82
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.152,71		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.221,68		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	512,55		
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	512,55		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.302,33	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.894,40		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	512,55		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	820,08		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.562,75		
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	512,55		
ENCARGOS COM A AGESPISA		04.122.0002.2028.0000					1.076,35
3	3	DESpesas CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.076,35	1.076,35
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	820,08		
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	256,27		
MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO		04.123.0002.2038.0000					8.815,87
3	1	DESpesas CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.076,36	8.815,87
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.076,36		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.739,51	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.076,36		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.050,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.050,20		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.562,75		
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO		04.131.0002.2010.0000					21.527,10
3	3	DESpesas CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.527,10	21.527,10
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.527,10		
ENCARGOS COM A ELETROBRAS		04.752.0002.2036.0000					107.071,70
3	3	DESpesas CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.071,70	107.071,70
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	91.695,20		
		DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.376,50		
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS		24.126.0002.2011.0000					15.068,97



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						15.068,97
3 DESPESAS CORREN						15.068,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.068,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.068,97			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0007.2026.0000						8.610,84
3 DESPESAS CORREN						8.610,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.610,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.610,84			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO	24.722.0007.2027.0000						13.992,62
3 DESPESAS CORREN						13.992,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.992,62		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.916,26			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	28.843.0002.0002.0000						149.152,05
3 DESPESAS CORREN						512,55	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					512,55		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	512,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						148.639,50	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					148.639,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	148.639,50			
TOTAL							358.067,52


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	12.361.0003.1007.0000						21.527,10
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.527,10	
4 INVESTIMENTOS					21.527,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.527,10			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1038.0000						54.330,30
4 DESPESAS DE CAPITAL						54.330,30	
4 INVESTIMENTOS					54.330,30		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.125,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	3.075,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	3.075,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.054,20			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.361.0003.1039.0000						22.552,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.552,20	
4 INVESTIMENTOS					22.552,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.552,20			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0003.1040.0000						10.763,55
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.763,55	
4 INVESTIMENTOS					10.763,55		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.763,55			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1041.0000						51.255,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						51.255,00	
4 INVESTIMENTOS					51.255,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.255,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	12.361.0003.1054.0000						160.197,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						160.197,50	
4 INVESTIMENTOS					160.197,50		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	16.683,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	10.251,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.251,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	123.012,00			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0003.1064.0000						10.763,55
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.763,55	
4 INVESTIMENTOS					10.763,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.763,55			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0003.1092.0000						21.527,10
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.527,10	
4 INVESTIMENTOS					21.527,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.527,10			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2043.0000						364.231,36
3	DESPESAS CORREN					364.231,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.354,52			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.025,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.884,77			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	103.555,60			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	512,55			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	512,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.351,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	512,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.876,84		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	512,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.699,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.477,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.835,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.351,40			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2044.0000						7.688,25
3	DESPESAS CORREN					7.688,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.688,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.230,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.458,13			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0003.2045.0000						97.615,15
3	DESPESAS CORREN					97.615,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.615,15		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.863,95			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.751,20			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.2049.0000						7.175,70
3	DESPESAS CORREN					7.175,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.175,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.612,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.050,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	512,55			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2052.0000						266.983,12
3	DESPESAS CORREN					266.983,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.983,12		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.188,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.725,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.552,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	86.108,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.602,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.756,17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	12.361.0003.2060.0000						110.022,88



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 12.361.0003.2060.0000							110.022,88
QSE	3	DESPESAS CORREN				102.309,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.309,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.050,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	41.004,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.753,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.502,00			
	4	DESPESAS DE CAPITAL				7.713,88	7.713,88
	4	INVESTIMENTOS				7.713,88	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.713,88			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12.361.0003.2063.0000							5.663,68
	3	DESPESAS CORREN				5.663,68	5.663,68
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.663,68		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.587,85			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.025,10			
PRECATÓRIO FUNDEF 12.361.0003.2117.0000							9.492.077,47
	3	DESPESAS CORREN				7.044.651,22	7.044.651,22
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.506.473,72		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.695.246,48			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	811.227,24			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			538.177,50		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	538.177,50			
	4	DESPESAS DE CAPITAL				2.447.426,25	2.447.426,25
	4	INVESTIMENTOS				2.447.426,25	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.371.071,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.076.355,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 12.365.0003.1034.0000							5.125,50
	4	DESPESAS DE CAPITAL				5.125,50	5.125,50
	4	INVESTIMENTOS			5.125,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES 12.365.0003.1035.0000							2.050,20
	4	DESPESAS DE CAPITAL				2.050,20	2.050,20
	4	INVESTIMENTOS			2.050,20		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 12.365.0003.1036.0000							5.125,50
	4	DESPESAS DE CAPITAL				5.125,50	5.125,50
	4	INVESTIMENTOS			5.125,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS 12.365.0003.1037.0000							2.562,75



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						2.562,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.562,75	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0003.2040.0000						8.072,68
3 DESPESAS CORREN						5.381,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.076,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.152,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.152,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.690,90	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	538,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	538,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	538,18			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0003.2041.0000						5.381,79
3 DESPESAS CORREN						2.152,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.152,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.229,08	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	538,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	538,18			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.365.0003.2045.0000						47.257,11
3 DESPESAS CORREN						47.257,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	820,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.437,03			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0003.2052.0000						19.015,61
3 DESPESAS CORREN						19.015,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	871,34			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.305,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	512,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.996,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.537,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.792,34			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1043.0000						2.152,71
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.152,71	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.152,71			


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1044.0000						5.125,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.125,50	
4 INVESTIMENTOS					5.125,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.125,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2055.0000					4.843,61	4.843,61
3 DESPESAS CORREN						2.152,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.152,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.690,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	538,18			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0003.1042.0000						5.125,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.125,50	
4 INVESTIMENTOS					5.125,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0003.1054.0000						5.125,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.125,50	
4 INVESTIMENTOS					5.125,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0003.1055.0000						5.125,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.125,50	
4 INVESTIMENTOS					5.125,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.125,50			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0003.2047.0000					22.500,94	22.500,94
3 DESPESAS CORREN						1.076,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.076,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.424,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.381,77			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.381,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.050,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.458,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.152,71			
CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.813.0003.1075.0000						5.125,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.125,50	
4 INVESTIMENTOS					5.125,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.125,50			


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL							10.854.089,81



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0003.1057.0000						10.763,55
4 DESPESAS DE CAPIT						10.763,55	
4 INVESTIMENTOS					10.763,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.763,55			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1058.0000						21.527,10
4 DESPESAS DE CAPIT						21.527,10	
4 INVESTIMENTOS					21.527,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.527,10			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1070.0000						5.381,77
4 DESPESAS DE CAPIT						5.381,77	
4 INVESTIMENTOS					5.381,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.381,77			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0003.1071.0000						10.763,55
4 DESPESAS DE CAPIT						10.763,55	
4 INVESTIMENTOS					10.763,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.763,55			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	12.361.0003.2071.0000						3.346.920,75
3 DESPESAS CORREN						3.346.920,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.346.920,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.510,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.665.787,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.025.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	591.995,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.527,10			
ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	12.361.0003.2072.0000						1.456.372,90
3 DESPESAS CORREN						1.456.372,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.456.372,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.140,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	809.070,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	374.920,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.477,91			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.763,55			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	12.361.0003.2086.0000						64.581,29
3 DESPESAS CORREN						64.581,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.581,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.381,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.817,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.381,77			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
			F.R. - C.A.				
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%		12.361.0003.2092.0000					243.594,51
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338,28	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	338,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.256,23	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.381,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.581,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.689,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.527,10			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.076,36			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%		12.361.0003.2093.0000					378.876,96
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.876,96	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.689,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	152.842,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.344,85			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL		12.361.0003.2094.0000					2.050,20
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050,20	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%		12.361.0003.2096.0000					7.175,70
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.075,30	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.025,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.025,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.025,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100,40	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.025,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%		12.361.0003.2097.0000					9.621,59
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.621,59	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.033,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.458,13			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.129,66			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%		12.361.0003.2098.0000					8.947,09
3	DESPESAS CORREN						8.947,09



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0003.2098.0000						8.947,09
3	DESPESAS CORREN					8.947,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.744,17		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.808,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.808,28			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.127,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.202,92		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.076,36			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.076,36			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	12.365.0003.1022.0000						21.527,10
4	DESPESAS DE CAPIT					21.527,10	
4	INVESTIMENTOS				21.527,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.763,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.763,55			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2082.0000						26.671,06
3	DESPESAS CORREN					26.671,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.671,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.764,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.154,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.797,94			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.954,84			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	12.365.0003.2083.0000						15.392,90
3	DESPESAS CORREN					15.392,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.684,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.373,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.616,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.694,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.708,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.633,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	12.365.0003.2084.0000						19.374,39
3	DESPESAS CORREN					19.374,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.374,39		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.458,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.610,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,42			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL -	12.365.0003.2091.0000						17.953,59


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
40%	3	DESPESAS CORREN				17.953,59	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.370,35		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.808,28			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.763,55			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.152,71			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	645,81			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.583,24		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	645,81			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	645,81			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	645,81			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	645,81			
TOTAL						5.667.496,00	


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0004.2119.0000					60.000,00	
	3	DESPESAS CORREN				50.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		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			
	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL						60.000,00	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	10.301.0004.1049.0000						40.235,17
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			40.235,17	40.235,17	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.763,55			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	26.908,87			
CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1059.0000						13.838,85
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			13.838,85	13.838,85	
		MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	5.125,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	3.075,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	3.075,30			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	10.301.0004.1060.0000						174.164,49
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			174.164,49	174.164,49	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	92.156,49			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	82.008,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1061.0000						6.663,15
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			6.663,15	6.663,15	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.663,15			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0004.1087.0000						252.430,88
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			252.430,88	252.430,88	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	249.868,13			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	10.301.0004.1088.0000						5.125,50
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			5.125,50	5.125,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0004.1090.0000						5.381,77
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			5.381,77	5.381,77	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.381,77			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						83.955,70
3		DESPESAS CORREN				83.955,70	

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
<hr/>							
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						83.955,70
3	DESPESAS CORREN					83.955,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.137,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.137,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.817,76	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.145,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.908,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.763,55			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.2053.0000						167.050,29
3	DESPESAS CORREN					167.050,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512,55		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	512,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.537,74	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.754,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	82.802,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.980,40			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.2056.0000						18.298,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.298,04	
4	INVESTIMENTOS					18.298,04	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	18.298,04			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0004.2068.0000						174.665,77
3	DESPESAS CORREN					174.665,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.665,77	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.152,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	77.600,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.833,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.079,83			
<hr/>							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0004.2074.0000						1.264.850,39
3	DESPESAS CORREN					1.198.218,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.024.920,61		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.025,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	857.829,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	132.237,90			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.025,10			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	16.914,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.376,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	512,55			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0004.2074.0000						1.264.850,39
3	DESPESAS CORREN					1.198.218,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.298,28		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.784,05			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.391,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	83.689,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.493,94			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	512,55			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.025,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.376,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	512,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.631,50	
4	INVESTIMENTOS				66.631,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.004,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.627,50			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0004.2076.0000						247.385,46
3	DESPESAS CORREN					247.385,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.385,46		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	247.385,46			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0004.2077.0000						144.067,55
3	DESPESAS CORREN					144.067,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.067,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	141.463,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.603,75			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2078.0000						129.614,65
3	DESPESAS CORREN					129.614,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.243,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.680,47			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.562,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.371,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.305,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.176,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.125,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.763,55			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0004.2113.0000						97.948,31
3	DESPESAS CORREN					97.948,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.818,81		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	51.818,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.129,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.376,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.376,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.376,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						117.886,50



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						117.886,50
3 DESPESAS CORREN						112.761,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.761,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.075,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.506,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.702,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.476,90			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.125,50	5.125,50
4 INVESTIMENTOS					5.125,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	10.302.0004.1045.0000						820,08
4 DESPESAS DE CAPITAL						820,08	820,08
4 INVESTIMENTOS					820,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	820,08			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	10.303.0004.2106.0000						34.894,40
3 DESPESAS CORREN						34.894,40	34.894,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.894,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.894,40			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0004.2109.0000						54.355,93
3 DESPESAS CORREN						54.355,93	54.355,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.355,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.817,75			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	538,18			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0004.1004.0000						12.916,26
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.916,26	12.916,26
4 INVESTIMENTOS					12.916,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.916,26			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0004.2104.0000						51.203,74
3 DESPESAS CORREN						51.203,74	51.203,74
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.134,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.828,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.306,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.068,97		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.152,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.152,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.610,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.152,71			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0004.2107.0000						5.381,80
3 DESPESAS CORREN						5.381,80	5.381,80



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0004.2107.0000						5.381,80
3 DESPESAS CORREN						5.381,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.152,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.076,36			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.076,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.229,08		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.076,36			
TOTAL							3.103.134,68



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0006.2023.0000						59.604,43
3	DESPESAS CORREN					59.091,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.116,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	512,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.347,18			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	256,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.975,88		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	512,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.438,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					512,55	512,55
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	512,55			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0007.1012.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.562,75	2.562,75
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	20.605.0007.2061.0000						27.216,40
3	DESPESAS CORREN					27.216,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.381,77		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.381,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.834,63		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.610,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.763,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.460,24			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0006.1023.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.562,75	2.562,75
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	20.606.0006.1056.0000						2.050,20
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.050,20	2.050,20
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	20.606.0008.1083.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.562,75	2.562,75
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						11.634,88
3	DESPESAS CORREN					9.072,13	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						11.634,88
3	3	DESPESAS CORREN				9.072,13	9.072,13
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.152,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.381,77			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.537,65			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			2.562,75		2.562,75
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	20.608.0006.1011.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			2.562,75		2.562,75
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0006.1082.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			2.562,75		2.562,75
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2022.0000						2.050,20
3	3	DESPESAS CORREN				2.050,20	2.050,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.050,20			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.608.0006.2024.0000						5.894,33
3	3	DESPESAS CORREN				5.894,33	5.894,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.076,36			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	512,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.152,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.152,71			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	20.608.0007.1053.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			2.562,75		2.562,75
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	20.813.0007.1048.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			2.562,75		2.562,75
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							126.389,69

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		08.122.0005.1063.0000					1.537,65
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					1.537,65
		4	INVESTIMENTOS			1.537,65	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.537,65		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.122.0005.2089.0000					26.652,60
3	3	DESPESAS CORREN					26.652,60
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.071,08	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.562,75		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	7.995,78		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	512,55		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.581,52	
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	512,55		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.025,10		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	512,55		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.845,18		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.686,14		
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0005.2015.0000					16.557,42
3	3	DESPESAS CORREN					16.557,42
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.406,82	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.406,82		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.150,60	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	2.562,75		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	512,55		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.025,10		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.025,10		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.025,10		
CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		08.244.0005.2013.0000					2.101,46
3	3	DESPESAS CORREN					2.101,46
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.101,46	
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.025,10		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.076,36		
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES		08.244.0005.2016.0000					16.145,32
3	3	DESPESAS CORREN					16.145,32
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.145,32	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.381,77		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.610,84		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.152,71		
TOTAL							62.994,45



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	08.241.0005.1009.0000						2.152,71
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.152,71	
4 INVESTIMENTOS					2.152,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.152,71			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2031.0000						35.519,71
3 DESPESAS CORREN						35.519,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.610,84		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.610,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.908,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.763,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.763,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.381,77			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1062.0000						12.813,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.813,75	
4 INVESTIMENTOS					12.813,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.763,55			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0005.1084.0000						2.562,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.562,75	
4 INVESTIMENTOS					2.562,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0005.1085.0000						2.562,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.562,75	
4 INVESTIMENTOS					2.562,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0005.2014.0000						126.894,01
3 DESPESAS CORREN						126.894,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.527,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.527,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.366,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.290,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.495,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.817,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.763,55			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000						243.850,85
3 DESPESAS CORREN						243.850,85	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000						243.850,85
3	DESPESAS CORREN					243.850,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.526,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.562,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	92.361,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.763,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.562,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.381,77			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.562,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.306,47			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	512,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	512,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.324,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.537,65			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	615,06			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.244,29			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.527,18			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	512,55			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.152,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.874,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.763,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.357,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.381,77			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	512,55			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.076,36			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	512,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	256,27			
PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0005.2095.0000						33.600,73
3	DESPESAS CORREN					33.600,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,73		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.305,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.610,84			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.076,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.302,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.305,42			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	08.244.0005.2101.0000						60.860,19
3	DESPESAS CORREN					60.860,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.860,19		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.575,87			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.152,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.756,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.068,97			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.306,47			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0005.2102.0000						43.874,28
3	DESPESAS CORREN					43.874,28	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0005.2102.0000						43.874,28
3 DESPESAS CORREN						43.874,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.068,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.152,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.763,55			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.152,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.805,31		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.152,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.562,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.527,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.562,75			
PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	08.244.0005.2103.0000						49.970,54
3 DESPESAS CORREN						49.970,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.970,54		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.381,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.610,84			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.152,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.374,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.450,83			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	08.244.0005.2105.0000						67.154,30
3 DESPESAS CORREN						67.154,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.252,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.895,08			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.357,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.901,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.916,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.374,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.610,84			
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0005.2118.0000						41.863,02
3 DESPESAS CORREN						41.863,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.534,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.381,77			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.152,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.328,54		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.152,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.381,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.763,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.030,51			
TOTAL							723.679,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2065.0000						30.958,02
3 DESPESAS CORREN						30.445,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.907,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.907,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.537,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.025,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	512,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						512,55	
4 INVESTIMENTOS					512,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	512,55			
TOTAL							30.958,02



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0003.2048.0000						16.606,62
3	DESPESAS CORREN					15.581,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.305,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.230,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.562,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	512,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.276,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	512,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.663,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.050,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.050,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.025,10	
4	INVESTIMENTOS				1.025,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	13.126.0003.2051.0000					10.507,27	10.507,27
3	DESPESAS CORREN					10.507,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.507,27		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.562,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.381,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.562,75			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0003.1051.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS				2.562,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0003.1074.0000						1.537,65
4	DESPESAS DE CAPIT					1.537,65	
4	INVESTIMENTOS				1.537,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.537,65			
REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0003.1096.0000						2.562,75
3	DESPESAS CORREN					1.537,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.537,65		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.537,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.025,10	
4	INVESTIMENTOS				1.025,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0003.2046.0000					5.843,08	5.843,08
3	DESPESAS CORREN					5.843,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.843,08		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.537,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.229,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.076,36			
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						14.781,94


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F. R. - C. A.				
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						14.781,94
3 DESPESAS CORREN						14.781,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.537,65			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	512,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.537,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.194,09			
AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	13.392.0003.2100.0000						9.046,53
3 DESPESAS CORREN						9.046,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.076,36			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	538,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.537,65			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.076,36			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	512,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.229,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.076,36			
FOMENTO AO TURISMO	23.695.0008.2050.0000						12.711,24
3 DESPESAS CORREN						12.711,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.537,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.610,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.562,75			
TOTAL							76.159,83



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.999.9999.9999.0000				133.263,00
9 RESERVA DE CONTII							133.263,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						133.263,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.9.99.99.00	133.263,00		
TOTAL							133.263,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Previsão da Receita

Anexo 02

Page 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			27.787.468,52
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		391.654,16	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		386.579,92	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	153.375,46		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	153.375,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	635,56		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	152.739,90		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	233.204,46		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	7.545,78		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.022,47		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.523,31		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	225.658,68		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	225.658,68		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.766,71	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.075,30		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	3.075,30		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.05	1.178,86		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		307,53	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	307,53		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.132,68	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.025,10	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	820,08		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	205,02		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	615,06		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	615,06		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		38.082,48	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.763,55		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	24.756,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.610,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.001.00			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL		538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01	7.237,21		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.117.01	3.526,34		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.940.05	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.950.05	538,18		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.025,10	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		153,76	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		153,76	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.410.344,37	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.205.711,77	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.205.711,77		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.650.862,98		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	7.995.780,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	344.433,60		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	310.605,30		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	44,08		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	0.000.000	103.125,06		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	1.537,65		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.049,76		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	1.537,65		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	1.058.512,10		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	434.226,20		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	624.285,90		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.214.02	434.226,20		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.214.02	624.285,90		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	494.003,73		


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	109.484,70		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.125,50		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	128.650,05		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	46.437,03		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	82.213,02		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	171.195,72		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	16.094,07		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	155.101,65		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	79.547,76		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	1.021.573,66		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	374.920,07		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.759,86		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	17.759,86		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	483.826,70		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		944.393,88	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	944.393,88		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	826.507,38		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	771.151,98		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	29.112,84		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	205,02		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	26.037,54		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02	117.886,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.260.238,72	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.-EST/DF/MUN	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	2.435.856,97		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	1.824.381,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.945.183,55	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		9.497.459,24	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Previsão da Receita

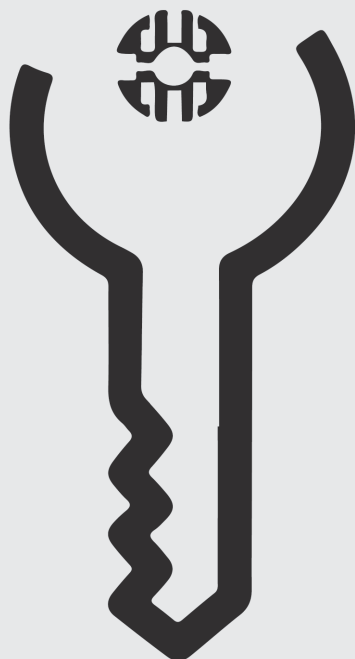
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01	9.492.077,47		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		447.724,31	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	447.724,31		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	447.724,31		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			995.167,08
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		995.167,08	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		949.037,58	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.	0.000.000	949.037,58		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	358.785,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	358.785,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.882,50		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	76.882,50		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	513.370,08		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	256.275,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	257.095,08		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		46.129,50	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	46.129,50		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	46.129,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	46.129,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.759.484,31
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.759.484,31		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.759.484,31		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.023.151,29

Total Geral das Receitas	27.023.151,29
--------------------------	---------------

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**ICP
Brasil**



**EDIÇÕES
ASSINADAS
DIGITALMENTE
COM
CARIMBO
DO TEMPO
HOMOLOGADO
PELO
ICP - BRASIL**

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.