



LEI Nº 17 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Boqueirão do Piauí para o Exercício Financeiro de 2020.

O Prefeito Municipal de Boqueirão do Piauí, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Boqueirão do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2020, em R\$: 21.169.747,15 (vinte e um milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 10 de 25 de maio de 2019 para o Exercício Financeiro de 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 no valor de R\$ 15.415.473,52 (quinze milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

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 no valor de R\$ 5.754.273,63 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
- II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.



CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 21.169.747,15 (vinte e um milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	21.180.917,85
Receita Tributária	R\$	326.265,69
Receita Patrimonial	R\$	422.039,64
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	727.291,31
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	330.778,37
Transferências Correntes	R\$	19.245.517,84
Outras Receitas Correntes	R\$	129.025,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-1.741.750,90
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	840.289,70
Operações de Créditos	R\$	88.200,00
Alienação de Bens	R\$	14.765,84
Transferências de Capital	R\$	727.323,86
Outras Receitas de Capital	R\$	10.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		890.290,50
TOTAL DA RECEITA	R\$	21.169.747,15

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	660.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	605.252,70
02.02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.918.674,57
02.03.00 – PROCURADORIA JURÍDICA	R\$	53.003,22
02.04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$	82.012,50
02.05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	1.533.941,74
02.06.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$	633.832,69
02.07.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	353.702,28
02.08.00 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.363.023,84
02.09.00 – SECRETARIA DE TURISMO	R\$	28.550,00
02.10.00 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$	53.992,50
02.11.00 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	96.044,50
02.12.00 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	R\$	51.525,50
02.13.00 – FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEB	R\$	6.704.178,04
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	3.887.947,43
02.15.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	713.918,70
02.16.00 – RPPS	R\$	1.978.621,70
02.17.00 – SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	R\$	320.000,00
02.18.00 – CONTROLADORIA GERAL	R\$	32.050,00
02.19.00 – SECRETARIA DE CULTURA	R\$	99.475,24
TOTAL	R\$	21.169.747,15

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	660.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	2.507.633,18
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$:	809.963,20
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	1.056.363,00
10 – SAÚDE	R\$:	3.887.947,43
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	8.238.119,78
13 – CULTURA	R\$:	99.475,24
15 – URBANISMO	R\$:	1.343.911,24
16 – HABITAÇÃO	R\$:	19.112,60
17 – SANEAMENTO	R\$:	670.227,28
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$:	51.525,50
20 – AGRICULTURA	R\$:	82.012,50
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	28.550,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	53.992,50
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	558.655,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	1.102.258,70
TOTAL DA DESPESA	R\$:	21.169.747,15

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), que correspondem ao percentual de 0,96% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 6º - 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 2020 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.



CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 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 na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares até 5% da despesa fixada para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.



Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.020.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021 - PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.020, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Boqueirão do Piauí em 16 de dezembro de 2019.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:33:43 -03'00'

Valdemir Alves da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 395.033.643-53



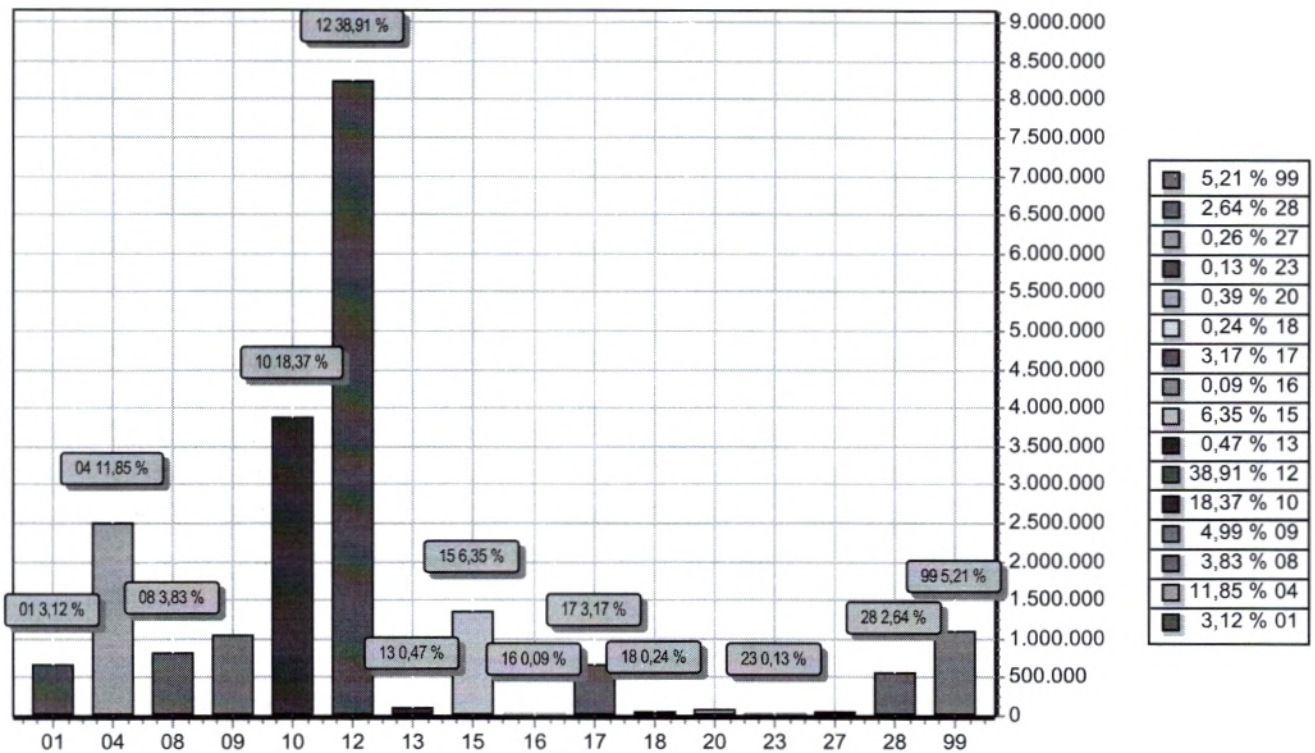
PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	660.000,00
04 Administração	2.507.633,18
08 Assistência Social	809.963,20
09 Previdência Social	1.056.363,00
10 Saúde	3.887.947,43
12 Educação	8.238.119,78
13 Cultura	99.475,24
15 Urbanismo	1.343.911,24
16 Habitação	19.112,60
17 Saneamento	670.227,28
18 Gestão Ambiental	51.525,50
20 Agricultura	82.012,50
23 Comércio e Serviços	28.550,00
27 Desporto e Lazer	53.992,50
28 Encargos Especiais	558.655,00
99 Reserva de Contingência	1.102.258,70
TOTAL	21.169.747,15



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

**VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353**

Assinado de forma digital por

VALDEMIR ALVES DA

SILVA:39503364353

Dados: 2019.12.16 14:35:19 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES

Assinado de forma digital por

JOAQUIM MENDES

VIANA:07933703372

Dados: 2019.12.16 14:48:41 -03'00'

VIANA:07933703372

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



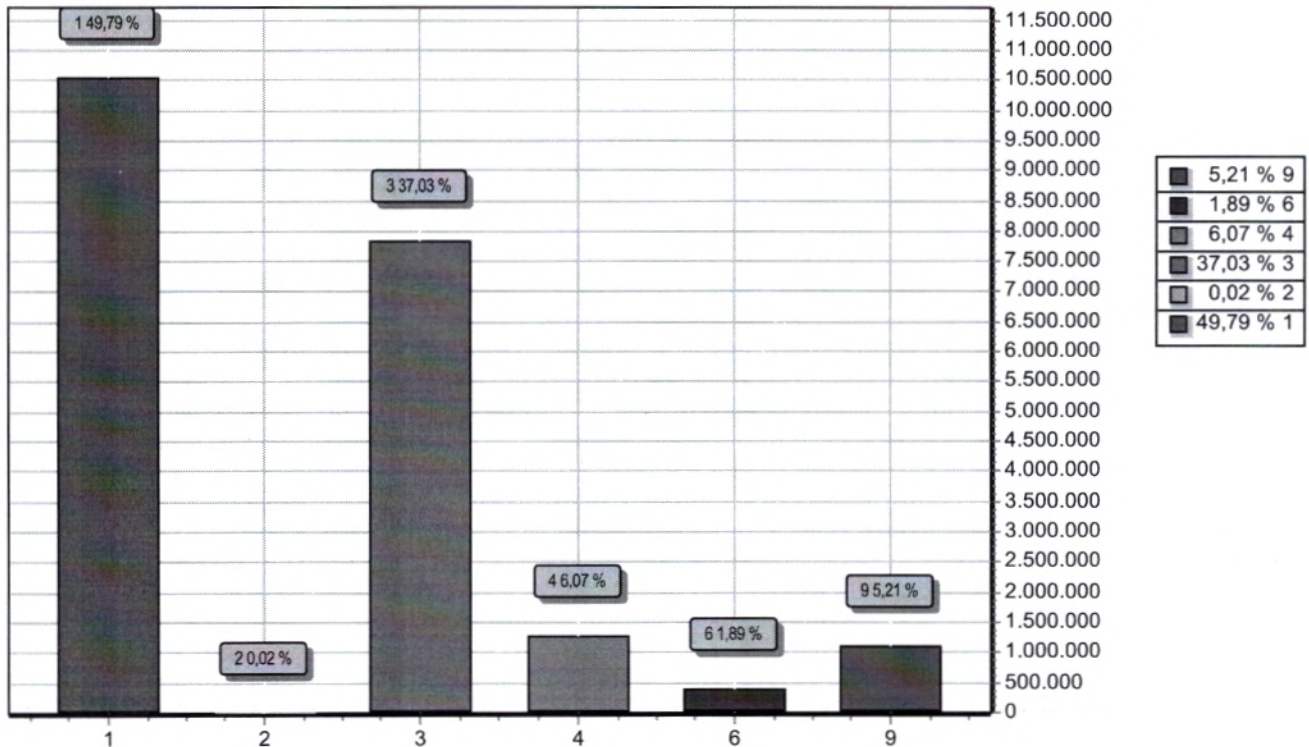
PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.540.584,77
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.838.454,64
4	INVESTIMENTOS	1.283.949,04
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.258,70
TOTAL		21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:35:34 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:49:30 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



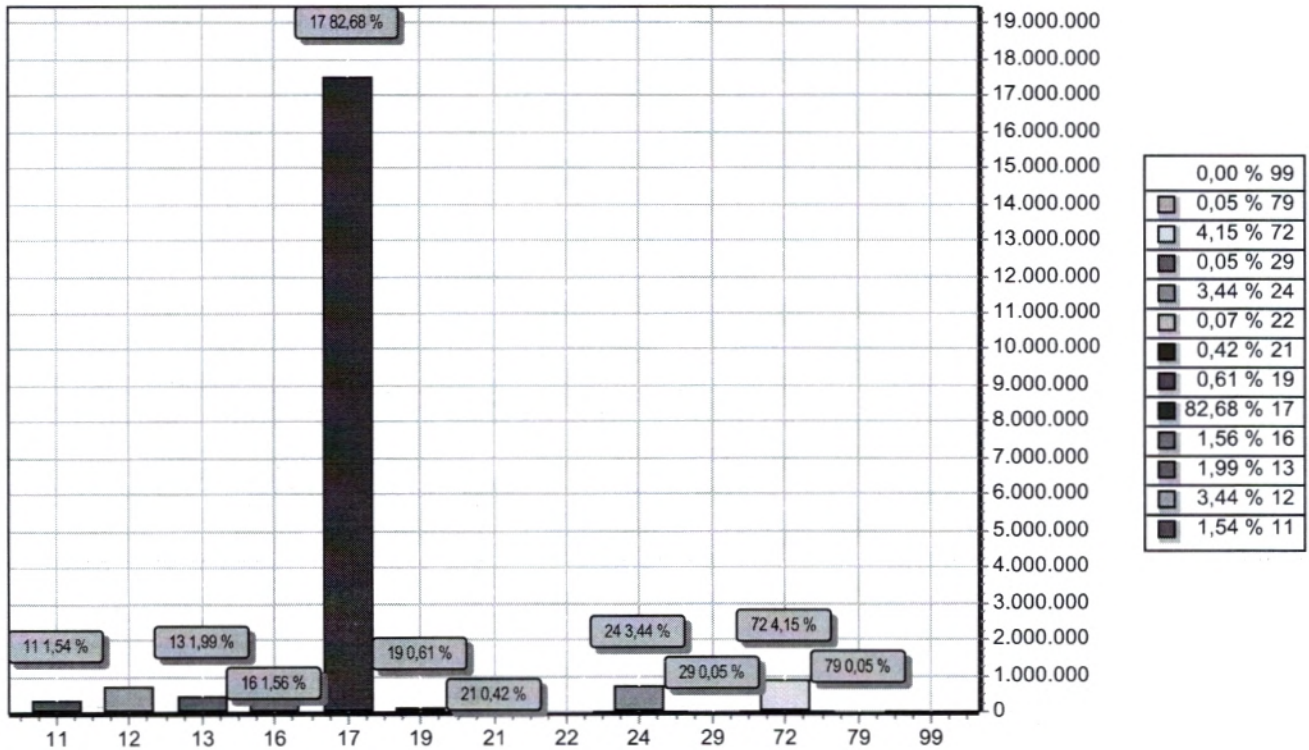
PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.265,69
12 CONTRIBUIÇÕES	727.291,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	422.039,64
16 RECEITA DE SERVIÇOS	330.778,37
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.503.766,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.025,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.200,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	14.765,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	727.323,86
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES	879.290,50
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL	21.169.747,15



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:35:58 -03'00'

JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:51:00 -03'00'



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	377.777,50	315.570,26	212.519,33	440.696,65	326.265,69	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	405.593,74	521.431,15	669.126,11	638.392,00	727.291,31	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	218.519,20	235.940,72	234.964,89	371.810,28	422.039,64	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		3.450,00	104.790,00	202.001,30	330.778,37	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.168.543,14	15.450.190,11	17.439.329,88	18.010.388,43	19.245.517,84	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.890,40	76.767,16	42,59	177.097,46	129.025,00	
	Sub Total	17.207.323,98	16.603.349,40	18.660.772,80	19.840.386,12	21.180.917,85	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				84.000,00	88.200,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				14.062,70	14.765,84	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	638.635,07	202.954,54	1.211.316,76	933.708,96	727.323,86	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				57.750,00	10.000,00	
	Sub Total	638.635,07	202.954,54	1.211.316,76	1.089.521,66	840.289,70	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA:						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	338.329,33	588.992,23	769.325,18	849.491,70	879.290,50	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10.000,00	11.000,00	
	Sub Total	338.329,33	588.992,23	769.325,18	859.491,70	890.290,50	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 2
Lei: 17, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.396.629,87	-1.326.567,06	-1.426.772,28	-1.627.735,53	-1.741.750,90	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.396.629,87	-1.326.567,06	-1.426.772,28	-1.627.735,53	-1.741.750,90	
	Sub Total						
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		16.787.658,51	16.068.729,11	19.214.642,46	20.161.663,95	21.169.747,15	

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:36:15 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:53:28 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.366.912,74	9.906.189,96	10.540.584,77
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.350,75	4.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.037.533,77	7.367.082,90	7.838.454,64
	Sub Total	16.404.446,51	17.286.623,61	18.383.539,41
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.483.078,84	1.756.623,34	1.283.949,04
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.661,62	140.000,00	400.000,00
	Sub Total	1.926.740,46	1.896.623,34	1.683.949,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		978.417,00	1.102.258,70
	Sub Total	0,00	978.417,00	1.102.258,70
	TOTAL	18.331.186,97	20.161.663,95	21.169.747,15

**VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353**Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:36:37 -03'00'VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53**JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372**Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:53:51 -03'00'JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



Código	Discriminação	Valor
0001	FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	67.355,30
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	2.288.753,55
0003	ASSESSORIA JURIDICA	191.189,00
0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	276.259,80
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	454.421,05
0006	MORADIA PARA TODOS	25.812,60
0007	TURISMO CIDADE MINHA	28.550,00
0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	53.992,50
0009	SEMEAR AGRICULTURA	82.012,50
0010	SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ	1.500,00
0011	EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	64.281,75
0013	CIRCUITO CULTURAL	99.475,24
0015	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500,00
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	674.691,55
0017	VIDATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM DEFICIÊNCIA	4.550,00
0019	REDE FAMÍLIA	130.721,65
0023	LEVA SAÚDE	3.887.947,43
0024	A ARTE DE VIVER ENSINANDO	183.817,77
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	6.902.795,53
0026	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	806.364,63
0027	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	335.507,60
0028	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.003,75
0029	POLÍTICA PESSOAL	1.600,00
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	596.811,03
0031	SANEAMENTO GERAL	24.150,00
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	988.247,25
0033	TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA	13.256,25
0034	ESTRADAS VICINAIS	106.650,00
0035	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.630,50
0036	DEFESA CONTRA AS SECAS	4.410,00
0038	CONTRIBUIÇÕES	45.867,22
0039	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.056.363,00
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	659.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.258,70
	TOTAL	21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:36:52 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:54:16 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	10.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	10.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	13.500,00
1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	36.500,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	21.200,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	16.050,00
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	37.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	20.202,14
1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.500,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	15.468,74
1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	18.723,72
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	12.762,50
1023	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES	6.320,17
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	4.410,00
1025	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	11.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FOÇAS SÉPTICAS	6.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	42.525,00
1029	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	53.000,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	8.000,00
1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	7.700,00
1032	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	9.500,00
1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	13.700,00
1034	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	19.112,60
1036	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	38.700,00
1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	11.500,00
1038	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.756,25
1039	criação de uma área de lazer e melhoria de acesso	15.750,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.858,75
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	5.250,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	8.009,55
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE	48.000,00
1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTO	25.156,90
1048	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	65.500,00
1049	CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.991,65
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.500,00
1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO	7.000,00
1052	CONST., AMP. E REFORMA DE MATADOURO	5.512,50
1053	CONST. E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS ESCOLARES	38.340,63
1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	5.512,50
1058	AQUISIÇÃO DE TRAILLER MÉDICO ODONTOLÓGICO	6.700,00
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	43.500,00
1061	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.750,00
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URB. E RURAL	13.256,25
1065	CONST.AMPL. E REST DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GIN. POLIESPORTIVOS	8.717,50
1067	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	39.528,34
1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE	50.750,00
1072	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	10.717,50
1077	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	7.000,00
1114	CONSTRUÇÃO DE MSD - MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	7.150,00
1115	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA RE IRRIGAÇÃO	46.525,50
1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA	2.000,00
1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	2.000,00
1118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	30.949,97
1119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA SAÚDE	74.450,03
1120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SAAE	2.000,00
1169	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	11.200,00
1170	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIO	6.700,00
2134	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	2.000,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Valor
Total		1.122.408,69

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:37:09 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:54:42 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	640.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	368.196,48
2003	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	45.867,22
2004	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	191.189,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.058.166,57
2007	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	154.775,00
2008	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	110.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	244.209,80
2011	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.500,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	28.155,30
2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.822,39
2014	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	32.050,00
2016	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.600,00
2017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	1.525,00
2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.369,86
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	2.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	1.500,00
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	643.304,11
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	34.250,00
2024	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	53.003,22
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	40.000,00
2026	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	4.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOURO E FEIRAS	3.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	81.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	178.448,52
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	105.660,41
2031	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	5.150,00
2032	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	161.414,85
2033	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DAS ESCOLAS - PDDE	7.097,32
2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	10.500,00
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	5.003,75
2037	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.425,24
2039	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	52.800,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.475,00
2042	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	235.787,14
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	777.963,94
2044	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	8.100,00
2045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	6.615,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	182.205,00
2047	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	4.700,00
2048	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	34.924,40
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.421,65
2050	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	67.950,00
2051	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	1.500,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	28.550,00
2053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO	19.602,50
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.657,75
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	88.110,15
2059	DESPESAS COM PESSOAS CARENTES	4.500,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
2061	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	491.307,60
2062	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.574.791,87
2063	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	3.605.413,45
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	6.063,75
2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	304.476,07
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.841.258,69
2069	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB	150.057,87
2070	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	476.187,48

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Valor
2071	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	38.663,48
2072	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	106.904,94
2073	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	248.100,01
2074	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.461,96
2078	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	82.720,58
2079	MANUTENÇÃO DE PESSOAS ESPECIAIS	4.550,00
2083	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/PBFI	34.119,85
2084	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.539,37
2085	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	291.665,00
2086	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	764.698,00
2087	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00
2090	CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS ESCOLARES	4.630,50
2094	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	129.500,00
2095	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - NASF	91.373,00
2096	MANUNTENÇÃO DO IGD - BF	37.654,32
2097	MANUNTENÇÃO DO IGD - SUAS	6.819,53
2098	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	3.000,00
2099	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	1.800,00
2100	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	25.000,00
2101	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	2.000,00
2102	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	40.994,10
2103	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	32.100,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	135.000,00
2136	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	6.063,75
2158	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	14.467,78
2163	MANUTENÇÃO DE CRECHES	27.325,00
2164	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	22.605,00
2165	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	5.478,75
2166	MANUTENÇÃO DE CRECHE 40%	10.576,25
2167	MANUTENÇÃO DE CRECHE 60%	238.695,15
2168	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 40%	5.394,00
2169	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 60%	403.693,75
2170	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	60.594,24
2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	38.200,00
2172	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	205.308,10
2173	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	301.000,00
2174	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	180.125,00
2175	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00
2176	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	5.000,00
2177	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.000,00
2178	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
Total		18.386.424,76

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:37:27 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:55:30 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/0
079.337.033-72

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	404.500,00
0002	CONTRIBUIÇÃO PASEP	154.155,00
2023	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00
2199	RESERVA DO RPPS	922.258,70
Total		1.660.913,70

**VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353**Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:37:41 -03'00'**VALDEMIR ALVES DA SILVA**
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53**JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372**Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:55:54 -03'00'**JOAQUIM MENDES VIANA**
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF, ART. 158, I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1113.03.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1113.03.2.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL		
1113.03.2.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - DIVIDA A	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF, ART. 156, I - CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CF, ART 156, II - CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CF, ART. 156, III - CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 2
Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1121.01.1.1.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1121.01.1.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1121.01.1.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1121.01.1.1.06	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		
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	CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.02.1.1.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
1218.02.1.2.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 39, 19/12/2002 - CTM - LEI Nº 11, 07/12/2017
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 OCUPAÇ		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	DECRETO MUNICIPAL
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	DECRETO MUNICIPAL
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	DECRETO MUNICIPAL
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 DEP. BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS	001 100	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS FEDERAIS	510 110	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS ESTADUAIS	520 110	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CIDE	610 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC.- COSIP	620 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 4
Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - QSE	120 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - PDDE	121 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - PNAE	122 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - PNATE	123 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - OUTROS	124 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CONV. EDUCAÇÃO	125 110	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. OUTROS EDUCAÇÃO	190 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMAS TESOIRO	001 400	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMAS PROGRAMAS	311 400	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CONV. FMAS	312 110	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FUNDEB	116 230	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC.- FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	116 230	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS TESOIRO	001 300	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS CUSTEIO	214 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FMS ESTADUAIS	213 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FMS INVESTIMENTO	215 115	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CONV. SAÚDE	220 110	RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV - FIXO	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
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	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
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 11, 07/12/2017
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - SAAE	001 100	LEI MUNICIPAL 01/2017, DE 08/03/2017.
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 11, 07/12/2017
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	ART. 159, C.F.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	ART. 159, C.F.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	ART. 159, C.F.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	ART. 158, C.F.
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	ART. 20, C.F.
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	LEI Nº 7.525/86
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6
Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.1.1.02	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.1.1.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.04.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
1718.04.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	LEI Nº 10.832/2003
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	LEI Nº 11.947/2009
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	LEI Nº 11.947/2009
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	LEI Nº 10.880/2004
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	LEGISLAÇÃO FNDE
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	117 230	EC. Nº 53/2006 - LEI Nº 11.494/2007 - DECRETO Nº 6.253/2007
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 SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 8
Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	311 400	RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009
1718.12.1.1.02	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	311 400	DECRETO Nº 8869 DE 05/10/2016.
1718.12.1.1.03	PISO BASICO FIXO - PBFI	311 400	PORTARIA MDS Nº 442/2005
1718.12.1.1.04	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	311 400	LEI 12.435/2011
1718.12.1.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	311 400	LEI 12.058/2009
1718.12.1.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	311 400	LEGISLAÇÃO FNAS
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	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	ART. 158, C.F.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	ART. 158, C.F.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	001 100	ART. 159, C.F.
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	LEIS Nº 10.336/01; 10.636/02 E 10.866/04
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE - COFINA	213 115	DECRETO ESTADUAL Nº 15.100
1728.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE - PRÓTE.	213 115	DECRETO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 9

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
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	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	190 115	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	116 230	
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	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 10

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.2.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.0.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2000.00.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2200.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2220.00.0.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2400.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.03.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
2418.03.9.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		
2418.03.9.1.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
2418.04.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.04.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2418.04.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
2418.04.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
2418.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2418.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	124 115	PORTARIA FNDE
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 SISTEMA ÚNICO DE		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 12
Lei: 17, Data: 16/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 13
Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
7218.04.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
7218.04.1.2.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
7900.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
7990.00.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
7990.01.0.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.0.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		
7990.01.1.1.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	410 550	LEI Nº 02/2014, 18/03/2014
9000.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	EC. Nº 53/2006 - LEI Nº 11.494/2007 - DECRETO Nº 6.253/2007

VALDEMIR ALVES DA SILVA
Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:38:10 -03'00"

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES
Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:56:35 -03'00"

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 17, Data: 16/12/2019



RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		18.383.539,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.265,69		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.540.584,77	
CONTRIBUIÇÕES	727.291,31		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	422.039,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.838.454,64	
RECEITA DE SERVIÇOS	330.778,37				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.245.517,84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.025,00				
CONTRIBUIÇÕES	879.290,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.741.750,90				
		20.329.457,45			
SUB TOTAL		20.329.457,45			20.329.457,45
TOTAL		20.329.457,45			20.329.457,45
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.945.918,04			1.683.949,04
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.200,00		INVESTIMENTOS	1.283.949,04	
ALIENAÇÃO DE BENS	14.765,84		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	727.323,86				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00				
SUB TOTAL		840.289,70			1.683.949,04
TOTAL		2.786.207,74			2.786.207,74
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	21.180.917,85		DESPESAS CORRENTES	18.383.539,41	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	890.290,50		DESPESAS DE CAPITAL	1.683.949,04	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.741.750,90		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.258,70	
RECEITAS DE CAPITAL	840.289,70		TOTAL DE DESPESA	21.169.747,15	
TOTAL DE RECEITAS	21.169.747,15		SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	0,00	
			TOTAL	21.169.747,15	
TOTAL	21.169.747,15				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:38:30 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:57:09 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			21.180.917,85
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		326.265,69	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		309.678,56	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	157.694,29		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	157.694,29		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	157.594,29		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	153.582,84		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	3.408,95		
1113.03.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA	1.001.00	602,50		
1113.03.2.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	0.000.000	100,00		
1113.03.2.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - DIVIDA A	1.001.00	100,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	151.984,27		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	35.613,02		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	17.705,00		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	15.000,00		
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	1.205,00		
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	1.000,00		
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	500,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	17.908,02		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	15.000,00		
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	978,64		
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.653,75		
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	275,63		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	116.371,25		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	116.371,25		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	110.000,00		
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	3.268,75		
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.001.00	2.000,00		
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	1.001.00	1.102,50		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		13.473,75	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	10.166,25		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	10.166,25		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	10.166,25		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	10.166,25		
1121.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	1.001.00	3.000,00		
1121.01.1.1.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.001.00	1.653,75		
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.001.00	1.653,75		
1121.01.1.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.001.00	1.102,50		
1121.01.1.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.001.00	551,25		
1121.01.1.1.06	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.001.00	2.205,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.307,50		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.307,50		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	3.307,50		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	3.307,50		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.113,38	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.113,38		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.113,38		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.113,38		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.001.00	3.113,38		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		727.291,31	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		586.731,20	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO	0.000.000	586.731,20		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	567.349,20		
1218.01.1.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	567.239,20		
1218.01.1.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.01	550.739,20		
1218.01.1.2.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.410.01	16.500,00		
1218.01.2.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	110,00		
1218.01.2.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.410.01	110,00		
1218.02.0.0.00	CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	19.382,00		
1218.02.1.0.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	19.382,00		
1218.02.1.1.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.01	19.272,00		
1218.02.1.2.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E	1.410.01	110,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		140.560,11	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	140.560,11		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	140.560,11		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.01	140.560,11		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		422.039,64	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		4.371,25	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	2.205,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.102,50		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.102,50		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.102,50		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.102,50		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.166,25		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.166,25		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.166,25		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		413.832,89	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	411.542,09		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	19.942,09		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	19.942,09		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS	1.001.00	1.200,00		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS FEDERAIS	1.510.01	1.000,00		
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS ESTADUAIS	1.520.01	300,00		
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CIDE	1.610.01	100,00		
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC.- COSIP	1.620.01	100,00		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - QSE	1.120.01	350,00		
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - PDDE	1.121.01	97,32		
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - PNAE	1.122.01	205,22		
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - PNATE	1.123.01	186,28		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FNDE - OUTROS	1.124.01	2.100,00		
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CONV. EDUCAÇÃO	1.125.01	1.000,00		
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - OUTROS EDUCAÇÃO	1.190.01	525,00		
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMAS TESOUREO	1.001.00	300,00		
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMAS PROGRAMAS	1.311.01	866,45		
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CONV. FMAS	1.312.01	1.000,00		
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FUNDEB	1.116.01	2.401,34		
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC.- FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	1.116.01	525,00		
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS TESOUREO	1.001.00	848,63		
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. -				



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FMS CUSTEIO	1.214.01	4.611,85		
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FMS ESTADUAIS	1.213.01	125,00		
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. FMS INVESTIMENTO	1.215.01	1.050,00		
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CONV. SAÚDE	1.220.01	1.050,00		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	391.600,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	391.600,00		
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV - FIXO	1.410.01	391.600,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.290,80		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.290,80		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.290,80		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.835,50	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.835,50		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.835,50		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	3.835,50		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		330.778,37	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		330.778,37	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	320.778,37		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	320.778,37		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	320.000,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	778,37		
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - SAAE	1.001.00	320.000,00		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		19.245.517,84	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.222.247,52	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	13.222.247,52		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.779.307,77		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	8.148.823,24		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	1.001.00	8.148.823,24		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	315.137,09		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	1.001.00	315.137,09		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	315.137,09		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	1.001.00	315.137,09		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	210,35		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	210,35		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	113.754,31		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	500,00		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	500,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	112.754,31		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	112.754,31		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	500,00		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00	500,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.927.967,39		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.833.841,95		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.000.000	1.833.841,95		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.214.01	215.678,40		
1718.03.1.1.02	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	1.214.01	224.750,00		
1718.03.1.1.03	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.214.01	1.184.408,81		
1718.03.1.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO	1.214.01	200.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS	1.214.01	9.004,74		
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	5.000,00		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.01	5.000,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	40.461,96		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.01	40.461,96		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	38.663,48		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.01	38.663,48		
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.000,00		
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.214.01	5.000,00		
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	5.000,00		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.01	5.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	11.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.01	5.000,00		
1718.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	3.000,00		
1718.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.01	3.000,00		
1718.04.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	3.000,00		
1718.04.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.01	3.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	457.865,57		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	161.064,85		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	161.064,85		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01	7.000,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	234.192,84		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	234.192,84		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	35.607,88		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	35.607,88		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	20.000,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01	20.000,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	500,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	500,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	500,00		
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.498.202,33		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.498.202,33		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.117.01	1.498.202,33		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	50.000,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	10.000,00		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.01	10.000,00		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.01	10.000,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.01	10.000,00		
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.01	10.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	10.000,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.01	10.000,00		
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	375.473,85		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	375.473,85		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	375.473,85		
1718.12.1.1.01	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1.311.01	108.000,00		
1718.12.1.1.02	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	1.311.01	135.000,00		
1718.12.1.1.03	PISO BASICO FIXO - PBF	1.311.01	85.000,00		
1718.12.1.1.04	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	1.311.01	6.819,53		
1718.12.1.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1.311.01	37.654,32		
1718.12.1.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	1.311.01	3.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	8.176,30		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	8.176,30		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	8.176,30		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		820.220,95	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	820.220,95		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	595.220,95		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	464.510,82		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	464.510,82		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	94.559,91		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	94.559,91		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	150,22		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	150,22		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.000.000	36.000,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	1.610.01	36.000,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	180.000,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	180.000,00		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	180.000,00		
1728.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE - COFINA	1.213.01	90.000,00		
1728.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE - PRÓTE.	1.213.01	90.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	20.000,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	5.000,00		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.01	5.000,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	5.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.01	5.000,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.01	10.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	25.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	25.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	15.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	1.190.01	15.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.203.049,37	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	5.203.049,37		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.203.049,37		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.203.049,37		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.116.01	5.203.049,37		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		129.025,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		14.025,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.025,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	11.025,00		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	11.025,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.001.00	11.025,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.000,00		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.000,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	3.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.001.00	3.000,00	115.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	110.000,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	110.000,00		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.01	110.000,00		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			840.289,70
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		88.200,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		88.200,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	88.200,00		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	88.200,00		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.00	88.200,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		14.765,84	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		7.166,25	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	7.166,25		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	7.166,25		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.00	7.166,25		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		7.599,59	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.599,59		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.599,59		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	7.599,59		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		727.323,86	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		632.323,86	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	632.323,86		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.000,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.000,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.01	3.000,00		
2418.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	5.000,00		
2418.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.01	5.000,00		
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	160.000,00		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	80.000,00		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.01	80.000,00		
2418.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	50.000,00		
2418.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.01	50.000,00		
2418.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	30.000,00		
2418.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.01	30.000,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	44.223,86		
2418.05.1.0.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	0.000.000	44.223,86		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	1.124.01	44.223,86		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	399.100,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	40.000,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.01	40.000,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	80.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.1.00	DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01	80.000,00		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.01	50.000,00		
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	44.100,00		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.01	44.100,00		
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	85.000,00		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.01	85.000,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.01	100.000,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.000,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.000,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	21.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		95.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	95.000,00		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	85.000,00		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	20.000,00		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.01	20.000,00		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	10.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01	10.000,00		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	15.000,00		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.01	15.000,00		
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	10.000,00		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.01	10.000,00		
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	10.000,00		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.01	10.000,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	20.000,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.01	20.000,00		
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		10.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		10.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	10.000,00		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	10.000,00		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.741.750,90
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.741.750,90	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.741.750,90		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.741.750,90	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.741.750,90		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					20.279.456,65

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			890.290,50
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		879.290,50	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		879.290,50	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAI	0.000.000	879.290,50		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC	0.000.000	814.940,50		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	814.940,50		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.01	789.640,50		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.410.01	25.300,00		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIF	0.000.000	64.350,00		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	64.350,00		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.01	61.600,00		
7218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	1.410.01	2.750,00		
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE E	0.000.000	11.000,00		
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE E	0.000.000	11.000,00		
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE E	1.410.01	11.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					890.290,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 20.329.457,45

RECEITA DE CAPITAL 840.289,70

Total Geral das Receitas 21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:39:02 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:59:15 -03'00'



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	86,8387
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,7908	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,4202	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA:	3,0984	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,0981	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,6211	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILI	0,0779	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37,3027	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,084	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,2269	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,8098	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0628	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0384	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,3706	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3706	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0213	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0213	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0071	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0142	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,0267	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,0104	0	0
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0104	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,245	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,245	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,4335	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3328	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5414	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,7914	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0125	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,106	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0758	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3,3163	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,7398	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,9727	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,4135	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7121	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0326	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0191	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3019	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0655	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,3377	0	0
3.3.91.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,3377	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7,9545
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	6,065	0
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0	0,0334	0	0
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0334	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,0317	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,3821	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,5265	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1231	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,8895	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8895	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,8895	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,2068



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37
Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,2068	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	5,2068	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,2068	0	0	0
TOTAL					100,00

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:39:28 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 14:59:47 -03

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.383.539
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.540.584,77	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.615.340,09		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	655.930,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.768,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.491,60			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.896.886,66			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.881,33			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.030,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	171.427,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.300,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.125,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		925.244,68		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.244,68			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.500,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.838.454,64	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.205,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.205,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.867,22		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.867,22			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.712.882,42		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.455,90			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	114.608,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.284.511,24			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.653,75			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.446,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.056,25			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	702.059,60			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.638.498,80			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.534.597,75			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	87.528,12			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.750,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.902,50			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.051,25			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.905,76			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.857,50			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		71.500,00		
33.91.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	71.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.683.949
41.00.00	INVESTIMENTOS			1.283.949,04	
41.90.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		7.061,51		
44.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.061,51			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.276.887,53		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	715.991,30			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534.846,23			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.050,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			400.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.102.258
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.102.258,70	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.102.258,70		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.258,70			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					21.169.747,

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:39:47 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:08:28 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		434.000,00		
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	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	72.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.000,00	
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		199.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.000,00			
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	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						660.000,00



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.689.146,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			376.290,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.021,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.646,00			
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	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	151.275,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.620.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.269,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.269,86			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.312.855,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.312.855,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	192.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.01	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.01	89.660,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	244.209,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	67.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.01	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	625.662,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.01	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.01	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	23.028,12			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	30.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.528,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.528,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.528,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.012,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.01	10.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.01	15.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	14.765,84			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				180.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			180.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		180.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	180.000,00			
TOTAL						1.918.674,57



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 PROCURADORIA JURÍDICA						
UNIDADE 00 PROCURADORIA JURÍDICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.003,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.503,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.503,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	52.503,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	500,00			
TOTAL						53.003,22



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.500,00
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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.000,00			
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	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				39.512,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			39.512,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.512,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	5.705,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.01	8.307,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.01	13.500,00			
TOTAL						82.012,50



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.321.792,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.468,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.316,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	8.205,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.01	3.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	75.512,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	6.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	73.041,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	4.202,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.205,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.120.01	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.01	4.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.120.01	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.122.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.123.01	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.01	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124.01	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.152,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	8.102,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.01	2.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.121.324,18	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.121.324,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.01	1.051,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	430.889,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	95.401,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	233.398,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	19.728,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	6.778,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.124.01	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.124.01	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	69.324,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	14.718,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	2.005,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	7.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	1.000,00			



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	122.168,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	44.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	12.560,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	11.266,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01	7.525,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.120.01	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.653,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				212.148,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			212.148,96	
4.4.80.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0.000.000		7.061,51		
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.061,51			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.087,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	36.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.121.01	1.512,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	5.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	50.240,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	1.065,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01	1.084,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01	4.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	50.759,37			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.124.01	1.050,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01	5.000,00			
TOTAL						1.533.941,74



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				233.832,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.905,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.905,30		
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	51.705,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	1.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.427,39	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.205,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	2.205,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.222,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.572,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610.01	750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	400.000,00			
TOTAL						633.832,69



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.118,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			282.618,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		282.618,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	26.082,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.702,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	237.153,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.404,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.583,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.583,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.583,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	14.333,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.01	44.487,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.01	5.512,50			
TOTAL						353.702,28



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000.470,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.263,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.263,68		
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	89.763,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.610.01	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			907.207,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		907.207,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.307,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	242.189,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.01	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	55.760,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	212.501,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	336.767,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.01	15.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.610.01	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.553,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.553,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.553,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	70.056,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.01	113.468,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.01	49.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	88.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.323,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.01	25.055,40			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.510.01	5.000,00			
TOTAL						1.363.023,84



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.550,00
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	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						28.550,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.666,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.666,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.666,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	4.102,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	4.756,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.705,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.326,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.326,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.326,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	6.352,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.01	11.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.205,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.01	8.268,75			
TOTAL						53.992,50



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.544,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.591,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.591,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.205,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.323,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	6.063,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.952,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.952,75		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.344,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.256,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	3.102,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.000,00			
TOTAL						96.044,50



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	500,00			
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				46.525,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.525,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.525,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.323,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.01	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.102,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.01	4.100,00			
TOTAL						51.525,50



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.681.405,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.135.411,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.420.181,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	6.205,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.257.743,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	1.316.426,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.521.991,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	228.591,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	78.739,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	6.756,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	1.102,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.01	2.625,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		715.230,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	530.990,76			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	184.239,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			545.994,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.994,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	3.256,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	108.807,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.01	2.756,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	304.118,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	126.504,40			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	551,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.772,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.772,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.772,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	10.762,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	12.009,55			
TOTAL						6.704.178,04

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.543.440,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.647.524,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.475.696,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.01	5.125,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	500.606,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.01	835.742,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.01	16.155,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	30.036,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.01	54.481,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.01	7.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.01	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.213.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.01	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.01	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		171.828,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	70.084,86			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.01	99.341,86			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.01	2.401,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.895.915,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.895.915,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.01	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	249.642,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.01	36.316,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.01	308.100,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.01	38.663,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.01	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.01	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	208.521,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.01	354.730,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.01	18.405,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.01	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.01	1.000,00			



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	357.051,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.01	128.659,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.01	133.872,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.01	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.01	1.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.214.01	18.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.01	2.648,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.01	3.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.214.01	1.602,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.506,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.506,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.506,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	27.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.01	7.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.01	57.400,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.01	32.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	42.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.01	22.156,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.01	110.949,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.01	43.500,00			
TOTAL						3.887.947,43

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				687.927,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			277.121,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.358,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.205,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.01	3.102,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.01	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.01	83.497,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	110.150,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.01	23.064,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.01	20.004,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.609,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.01	5.069,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	3.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.01	4.205,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.01	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.01	400,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.01	1.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.763,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.574,82			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.01	4.188,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.805,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.805,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	66.750,90			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.01	1.205,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.01	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.01	150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.01	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	35.608,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.01	12.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.01	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.01	13.665,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.102,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.01	551,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	16.046,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.01	1.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.01	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	50.402,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.01	85.624,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.01	500,00			

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.01	1.919,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.01	5.938,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.090,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.01	36.998,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.01	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.01	30.899,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.311.01	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	2.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.01	1.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.01	1.102,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.01	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.01	500,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.01	551,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.991,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.991,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.991,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	1.389,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.01	1.102,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.01	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.01	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.01	5.000,00			
TOTAL						713.918,70



PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 RPPS						
UNIDADE 00 RPPS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.017.863,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			694.408,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		694.408,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.01	655.930,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.01	20.768,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.01	16.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.01	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.01	110,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			323.455,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.955,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.410.01	3.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.01	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.410.01	3.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.410.01	152.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.410.01	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.01	77.605,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		71.500,00		
3.3.91.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.01	71.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.01	38.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				922.258,70
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			922.258,70	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		922.258,70		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.01	922.258,70			
TOTAL						1.978.621,70



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				302.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.014,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.014,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	90.264,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			205.486,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.486,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	112.986,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	7.000,00			
TOTAL						320.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 CONTROLADORIA GERAL					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.050,00
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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	500,00			
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	500,00			
TOTAL						32.050,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.475,24
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	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.475,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.475,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	15.225,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	52.500,00			
TOTAL						99.475,24
TOTAL GERAL						21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:43:24 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:10:06 -03

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		20.000,00	640.000,00	660.000,00
01	031 Ação Legislativa		20.000,00	640.000,00	660.000,00
01	031 0001 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS			1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
01	031 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	639.000,00	659.000,00
01.031.0100.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		10.000,00		10.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			639.000,00	639.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	640.000,00	660.000,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 2

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			605.252,70	605.252,70
04	122	Administração Geral		605.252,70	605.252,70
04	122	0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA		368.196,48	368.196,48
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			368.196,48	368.196,48
04	122	0003 ASSESSORIA JURIDICA		191.189,00	191.189,00
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			191.189,00	191.189,00
04	122	0038 CONTRIBUIÇÕES		45.867,22	45.867,22
04.122.0038.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE			45.867,22	45.867,22
TOTAL		0,00	0,00	605.252,70	605.252,70

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		34.528,34	1.581.651,37	1.616.179,71
04	122 Administração Geral		34.528,34	1.581.651,37	1.616.179,71
04	122 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA		34.528,34	1.068.166,57	1.102.694,91
04.122.0002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		34.528,34		34.528,34
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.058.166,57	1.058.166,57
04.122.0002.2175.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2176.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO			5.000,00	5.000,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO			244.209,80	244.209,80
04.122.0004.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			244.209,80	244.209,80
04	122 0010 SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ			1.500,00	1.500,00
04.122.0010.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			1.500,00	1.500,00
04	122 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			267.775,00	267.775,00
04.122.0032.2007.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			154.275,00	154.275,00
04.122.0032.2008.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			110.000,00	110.000,00
04.122.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			2.000,00	2.000,00
04.122.0032.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			1.500,00	1.500,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			1.600,00	1.600,00
04	128 0029 POLÍTICA PESSOAL			1.600,00	1.600,00
04.128.0029.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			1.600,00	1.600,00
04	271 Previdência Básica			119.369,86	119.369,86
04	271 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			119.369,86	119.369,86
04.271.0032.2018.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119.369,86	119.369,86
04	722 Telecomunicações			1.525,00	1.525,00
04	722 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			1.525,00	1.525,00
04.722.0032.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS			1.525,00	1.525,00
99	Reserva de Contingência	180.000,00			180.000,00
99	999 Reserva de Contingência	180.000,00			180.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00			180.000,00
99.999.9999.2023.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00			180.000,00
TOTAL		180.000,00	34.528,34	1.704.146,23	1.918.674,57

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**03 PROCURADORIA JURÍDICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			53.003,22	53.003,22
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			53.003,22	53.003,22
04	062 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA			53.003,22	53.003,22
04.062.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			53.003,22	53.003,22
TOTAL		0,00	0,00	53.003,22	53.003,22

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 5

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricultura		7.000,00	40.000,00	47.000,00
20	122	Administração Geral	7.000,00	40.000,00	47.000,00
20	122	0009 SEMEAR AGRICULTURA	7.000,00	40.000,00	47.000,00
20.122.0009.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		7.000,00		7.000,00
20.122.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			40.000,00	40.000,00
20	605	Abastecimento	7.000,00	3.000,00	10.000,00
20	605	0009 SEMEAR AGRICULTURA	7.000,00	3.000,00	10.000,00
20.605.0009.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO		7.000,00		7.000,00
20.605.0009.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOURO E FEIRAS			3.000,00	3.000,00
20	606	Extensão Rural	13.500,00	4.000,00	17.500,00
20	606	0009 SEMEAR AGRICULTURA	13.500,00	4.000,00	17.500,00
20.606.0009.1004.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		13.500,00		13.500,00
20.606.0009.2026.0000	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR			4.000,00	4.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuaria		2.000,00	2.000,00
20	608	0009 SEMEAR AGRICULTURA		2.000,00	2.000,00
20.608.0009.2087.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			2.000,00	2.000,00
20	692	Comercialização	5.512,50		5.512,50
20	692	0009 SEMEAR AGRICULTURA	5.512,50		5.512,50
20.692.0009.1052.0000	CONST., AMP. E REFORMA DE MATADOURO		5.512,50		5.512,50
TOTAL		0,00	33.012,50	49.000,00	82.012,50

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		171.292,77	1.224.155,99	1.395.448,76
12	361 Ensino Fundamental		171.292,77	1.224.155,99	1.395.448,76
12	361 0024 A ARTE DE VIVER ENSINANDO		169.292,77	14.525,00	183.817,77
12.361.0024.1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		36.500,00		36.500,00
12.361.0024.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS		21.200,00		21.200,00
12.361.0024.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		16.050,00		16.050,00
12.361.0024.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		37.000,00		37.000,00
12.361.0024.1009.0000	AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS		20.202,14		20.202,14
12.361.0024.1053.0000	CONST. E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS ESCOLARES		38.340,63		38.340,63
12.361.0024.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			14.525,00	14.525,00
12	361 0025 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS		2.000,00	1.175.028,96	1.177.028,96
12.361.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			643.304,11	643.304,11
12.361.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			81.000,00	81.000,00
12.361.0025.2029.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL			178.448,52	178.448,52
12.361.0025.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			91.135,41	91.135,41
12.361.0025.2031.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO			5.150,00	5.150,00
12.361.0025.2032.0000	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			161.414,85	161.414,85
12.361.0025.2033.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DAS ESCOLAS - PDDE			7.097,32	7.097,32
12.361.0025.2101.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			2.000,00	2.000,00
12.361.0025.2134.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR		2.000,00		2.000,00
12.361.0025.2165.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM			5.478,75	5.478,75
12	361 0027 ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS			24.967,78	24.967,78
12.361.0027.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			10.500,00	10.500,00
12.361.0027.2158.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA			14.467,78	14.467,78
12	361 0028 EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.003,75	5.003,75
12.361.0028.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			5.003,75	5.003,75
12	361 0035 TREINAMENTO DE PESSOAL			4.630,50	4.630,50
12.361.0035.2090.0000	CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS ESCOLARES			4.630,50	4.630,50
12	365 Educação Infantil		27.968,74	110.524,24	138.492,98
12	365 0026 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS		27.968,74	110.524,24	138.492,98
12.365.0026.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		12.500,00		12.500,00
12.365.0026.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		15.468,74		15.468,74
12.365.0026.2163.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			27.325,00	27.325,00
12.365.0026.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR			22.605,00	22.605,00
12.365.0026.2170.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			60.594,24	60.594,24
TOTAL		0,00	199.261,51	1.334.680,23	1.533.941,74

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 7

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			75.177,69	75.177,69
04	123 Administração Financeira			75.177,69	75.177,69
04	123 0001 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS			66.355,30	66.355,30
04.123.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			28.155,30	28.155,30
04.123.0001.2171.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			38.200,00	38.200,00
04	123 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			8.822,39	8.822,39
04.123.0032.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS			8.822,39	8.822,39
28	Encargos Especiais	404.500,00			404.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	404.500,00			404.500,00
28	843 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	404.500,00			404.500,00
28.843.0032.0001.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	404.500,00			404.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	154.155,00			154.155,00
28	846 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	154.155,00			154.155,00
28.846.0032.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PASEP	154.155,00			154.155,00
TOTAL		558.655,00	0,00	75.177,69	633.832,69

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.475,00	3.475,00
04	122 Administração Geral			3.475,00	3.475,00
04	122 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA			3.475,00	3.475,00
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			3.475,00	3.475,00
17	Saneamento		37.716,39	267.887,14	305.603,53
17	511 Saneamento Básico Rural		37.716,39	267.887,14	305.603,53
17	511 0030 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		33.306,39	235.787,14	269.093,53
17.511.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA		18.723,72		18.723,72
17.511.0030.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.762,50		10.762,50
17.511.0030.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES		3.820,17		3.820,17
17.511.0030.2042.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			235.787,14	235.787,14
17	511 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			32.100,00	32.100,00
17.511.0032.2103.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			32.100,00	32.100,00
17	511 0036 DEFESA CONTRA AS SECAS		4.410,00		4.410,00
17.511.0036.1024.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		4.410,00		4.410,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		31.867,50		31.867,50
17	512 0030 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		7.717,50		7.717,50
17.512.0030.1072.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		7.717,50		7.717,50
17	512 0031 SANEAMENTO GERAL		24.150,00		24.150,00
17.512.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO		11.000,00		11.000,00
17.512.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FOÇAS SÉPTICAS		6.000,00		6.000,00
17.512.0031.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE MSD - MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		7.150,00		7.150,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental		12.756,25		12.756,25
17	541 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA		12.756,25		12.756,25
17.541.0011.1038.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		12.756,25		12.756,25
TOTAL		0,00	82.340,14	271.362,14	353.702,28

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			761.383,94	761.383,94
15	122	Administração Geral		761.383,94	761.383,94
15	122	0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA		761.383,94	761.383,94
15.122.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO			753.283,94	753.283,94
15.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			8.100,00	8.100,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	206.631,25	76.065,00	282.696,25
15	451	0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	147.975,00	6.615,00	154.590,00
15.451.0005.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		42.525,00		42.525,00
15.451.0005.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		53.000,00		53.000,00
15.451.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		8.000,00		8.000,00
15.451.0005.1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		7.700,00		7.700,00
15.451.0005.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		9.500,00		9.500,00
15.451.0005.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		11.500,00		11.500,00
15.451.0005.1061.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		15.750,00		15.750,00
15.451.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			6.615,00	6.615,00
15	451	0006 MORADIA PARA TODOS	6.700,00		6.700,00
15.451.0006.1170.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIO		6.700,00		6.700,00
15	451	0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.500,00	1.500,00
15.451.0015.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			1.500,00	1.500,00
15	451	0033 TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA	13.256,25		13.256,25
15.451.0033.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URB. E RURAL		13.256,25		13.256,25
15	451	0034 ESTRADAS VICINAIS	38.700,00	67.950,00	106.650,00
15.451.0034.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		38.700,00		38.700,00
15.451.0034.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			67.950,00	67.950,00
15	452	Serviços Urbanos	34.900,00	246.509,40	281.409,40
15	452	0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	34.900,00	246.509,40	281.409,40
15.452.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		13.700,00		13.700,00
15.452.0005.1034.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
15.452.0005.1169.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		11.200,00		11.200,00
15.452.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO			24.680,00	24.680,00
15.452.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			182.205,00	182.205,00
15.452.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			4.700,00	4.700,00
15.452.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			34.924,40	34.924,40
15	751	Conservação de Energia		18.421,65	18.421,65
15	751	0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE		18.421,65	18.421,65
15.751.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18.421,65	18.421,65

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
16	Habitação		19.112,60		19.112,60
16	482 Habitação Urbana		19.112,60		19.112,60
16	482 0006 MORADIA PARA TODOS		19.112,60		19.112,60
16.482.0006.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		19.112,60		19.112,60
TOTAL		0,00	260.643,85	1.102.379,99	1.363.023,84

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 11

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			28.550,00	28.550,00
23	695 Turismo			28.550,00	28.550,00
23	695 0007 TURISMO CIDADE MINHA			28.550,00	28.550,00
23.695.0007.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			28.550,00	28.550,00
TOTAL		0,00	0,00	28.550,00	28.550,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 12

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		12.576,25	25.666,25	38.242,50
27	812 Desporto Comunitário		12.576,25	25.666,25	38.242,50
27	812 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES		12.576,25	25.666,25	38.242,50
27.812.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		3.858,75		3.858,75
27.812.0008.1065.0000	CONST.AMPL. E REST DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GIN. POLIESPORTIVOS		8.717,50		8.717,50
27.812.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO			19.602,50	19.602,50
27.812.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO			6.063,75	6.063,75
27	813 Lazer		15.750,00		15.750,00
27	813 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES		15.750,00		15.750,00
27.813.0008.1039.0000	CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E MELHORIA DE ACESSO		15.750,00		15.750,00
TOTAL		0,00	28.326,25	25.666,25	53.992,50

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		6.500,00	89.544,50	96.044,50
08	244	Assistência Comunitária	6.500,00	89.544,50	96.044,50
08	244	0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	6.500,00	76.157,75	82.657,75
08.244.0016.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00		3.000,00
08.244.0016.1049.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.500,00		3.500,00
08.244.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			71.657,75	71.657,75
08.244.0016.2059.0000	DESPESAS COM PESSOAS CARENTES			4.500,00	4.500,00
08	244	0019 REDE FAMÍLIA		13.386,75	13.386,75
08.244.0019.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			13.386,75	13.386,75
	TOTAL	0,00	6.500,00	89.544,50	96.044,50

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 14

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambiental		46.525,50	5.000,00	51.525,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		46.525,50	5.000,00	51.525,50
18	541 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA		46.525,50	5.000,00	51.525,50
18.541.0011.1115.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA RE IRRIGAÇÃO		46.525,50		46.525,50
18.541.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	46.525,50	5.000,00	51.525,50

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		13.259,55	6.023.046,84	6.036.306,39
12	361	Ensino Fundamental	13.259,55	6.023.046,84	6.036.306,39
12	361	0025 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	13.259,55	5.712.507,02	5.725.766,57
12.361.0025.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		5.250,00		5.250,00
12.361.0025.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		8.009,55		8.009,55
12.361.0025.2061.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			491.307,60	491.307,60
12.361.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%			1.574.791,87	1.574.791,87
12.361.0025.2063.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%			3.605.413,45	3.605.413,45
12.361.0025.2102.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			40.994,10	40.994,10
12	361	0027 ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS		310.539,82	310.539,82
12.361.0027.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			6.063,75	6.063,75
12.361.0027.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			304.476,07	304.476,07
12	365	Educação Infantil	9.512,50	658.359,15	667.871,65
12	365	0026 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	9.512,50	658.359,15	667.871,65
12.365.0026.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		5.512,50		5.512,50
12.365.0026.1116.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA		2.000,00		2.000,00
12.365.0026.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE		2.000,00		2.000,00
12.365.0026.2166.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE 40%			10.576,25	10.576,25
12.365.0026.2167.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE 60%			238.695,15	238.695,15
12.365.0026.2168.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 40%			5.394,00	5.394,00
12.365.0026.2169.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 60%			403.693,75	403.693,75
TOTAL		0,00	22.772,05	6.681.405,99	6.704.178,04

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.1041.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.1049.0000						3.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2056.0000						71.657,75
3 DESPESAS CORREN						71.657,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.961,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.205,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.756,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.696,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.844,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.500,00			
DESPESAS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0016.2059.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0019.2058.0000						13.386,75
3 DESPESAS CORREN						13.386,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.630,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.323,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.307,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.756,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.500,00			
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	2.756,25			
TOTAL							96.044,50



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0025.1043.0000						5.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0025.1044.0000						8.009,55
4	DESPESAS DE CAPIT					8.009,55	
4	INVESTIMENTOS				8.009,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.009,55			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0025.2061.0000						491.307,60
3	DESPESAS CORREN					491.307,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.727,50		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.102,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.625,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.580,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.205,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.756,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	295.864,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	81.202,80			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	551,25			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.361.0025.2062.0000						1.574.791,87
3	DESPESAS CORREN					1.574.791,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.574.791,87		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.312.326,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	78.739,59			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	183.725,72			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	12.361.0025.2063.0000						3.605.413,45
3	DESPESAS CORREN					3.605.413,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.605.413,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.440.133,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.521.991,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	228.591,57			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	414.697,42			
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	12.361.0025.2102.0000						40.994,10
3	DESPESAS CORREN					40.994,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.994,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.994,10			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0027.2066.0000						6.063,75
3	DESPESAS CORREN					6.063,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.063,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.653,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.205,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.361.0027.2067.0000						304.476,07
3	DESPESAS CORREN					304.476,07	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		12.361.0027.2067.0000					304.476,07
3	DESPESAS CORREN					304.476,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.476,07		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.205,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	261.128,88			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.756,25			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	38.385,94			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		12.365.0026.1055.0000					5.512,50
4	DESPESAS DE CAPIT					5.512,50	
4	INVESTIMENTOS				5.512,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.512,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA		12.365.0026.1116.0000					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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE		12.365.0026.1117.0000					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			
MANUTENÇÃO DE CRECHE 40%		12.365.0026.2166.0000					10.576,25
3	DESPESAS CORREN					10.576,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.220,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	220,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.356,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	551,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.102,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.102,50			
MANUTENÇÃO DE CRECHE 60%		12.365.0026.2167.0000					238.695,15
3	DESPESAS CORREN					238.695,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.695,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	205.872,94			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	28.822,21			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 40%		12.365.0026.2168.0000					5.394,00
3	DESPESAS CORREN					5.394,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.394,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	294,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	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 DO PRE-ESCOLAR 60%		12.365.0026.2169.0000					403.693,75

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 60%	12.365.0026.2169.0000						403.693,75
3	DESPESAS CORREN					403.693,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.693,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.608,56			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	49.085,19			

TOTAL

6.704.178,04

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE	10.301.0023.1046.0000						48.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						48.000,00	
4 INVESTIMENTOS					48.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTO	10.301.0023.1047.0000						25.156,90
4 DESPESAS DE CAPIT						25.156,90	
4 INVESTIMENTOS					25.156,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.656,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0023.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRAILLER MÉDICO ODONTOLÓGICO	10.301.0023.1058.0000						6.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.700,00	
4 INVESTIMENTOS					6.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	10.301.0023.1059.0000						43.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.500,00	
4 INVESTIMENTOS					43.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
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, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0023.1069.0000						50.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.750,00	
4 INVESTIMENTOS					50.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.700,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.050,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0023.1118.0000						30.949,97
4 DESPESAS DE CAPIT						30.949,97	
4 INVESTIMENTOS					30.949,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.949,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	10.301.0023.1119.0000						74.450,03



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DA SAÚDE							
4	DESPEAS DE CAPIT					74.450,03	74.450,03
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	28.700,03			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.500,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0023.2068.0000							
							1.841.258,69
3	DESPEAS CORREN						1.841.258,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				822.570,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.606,19			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	129.966,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.036,37			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	54.481,35			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	70.084,86			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	18.195,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.018.688,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	198.690,46			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	131.694,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	208.521,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.222,12			
	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	352.051,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.205,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	18.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.102,50			
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB 10.301.0023.2069.0000							
							150.057,87
3	DESPEAS CORREN						150.057,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.800,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB	10.301.0023.2069.0000						150.057,87
3 DESPESAS CORREN						150.057,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.757,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.528,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.666,95			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0023.2070.0000						476.187,48
3 DESPESAS CORREN						476.187,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.017,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	282.148,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	39.668,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.170,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.970,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0023.2072.0000						106.904,94
3 DESPESAS CORREN						106.904,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.904,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	91.960,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.944,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0023.2073.0000						248.100,01
3 DESPESAS CORREN						248.100,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.302,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	196.666,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	27.533,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.797,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.760,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0023.2074.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - NASF	10.301.0023.2095.0000						91.373,00
3 DESPESAS CORREN						91.373,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.873,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.323,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - NASF	10.301.0023.2095.0000						91.373,00
3	DESPEAS CORREN					91.373,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				87.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - ER	10.301.0023.2098.0000						3.000,00
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			
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	10.301.0023.2100.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.000,00		
	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	10.301.0023.2174.0000						180.125,00
3	DESPEAS CORREN					180.125,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				174.125,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.316,84			
	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	128.659,79			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.648,37			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.301.0023.2178.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.302.0023.1048.0000						35.500,00
3	DESPEAS CORREN					500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.302.0023.2094.0000						129.500,00
3	DESPEAS CORREN					129.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PESSOAS ESPECIAIS	08.242.0017.2079.0000						4.550,00
3	DESPESAS CORREN					4.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	700,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	450,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	08.243.0016.2105.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.497,60		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	83.497,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.502,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.665,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.938,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.899,00			
CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA	08.243.0019.1049.0000						8.491,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL							
4	DESPESAS DE CAPIT					8.491,65	
4	INVESTIMENTOS				8.491,65		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.389,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.102,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA	08.244.0016.1050.0000						17.500,00
SOCIAL							
4	DESPESAS DE CAPIT					17.500,00	
4	INVESTIMENTOS				17.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E	08.244.0016.2078.0000						82.720,58
FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV							
3	DESPESAS CORREN					82.720,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.102,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.102,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.618,08		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.618,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0016.2084.0000						310.539,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3	DESPESAS CORREN					310.539,37	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2084.0000						310.539,37
3	1	DESPESAS CORREN				310.539,37	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.608,81		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.205,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	110.150,14			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	6.609,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.069,85			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.500,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	5.574,82			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.930,56		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	34.908,26			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.102,50			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	551,25			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	15.346,00			
		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	500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	46.896,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.800,40			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.140,38			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.132,02			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	3.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	9.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.500,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.300,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.050,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.102,50			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.050,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	551,25			
MANUTENÇÃO DO IGD - BF	08.244.0016.2096.0000						37.654,32
3	1	DESPESAS CORREN				37.654,32	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.004,32		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.004,32			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.650,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	150,00			
		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	15.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	08.244.0016.2097.0000						6.819,53
3	1	DESPESAS CORREN				6.819,53	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	400,00			

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	RPPS						
UNIDADE	00	RPPS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			09.272.0039.2085.0000					291.665,00
3		DESPESAS CORREN						253.165,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.100,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		110,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.955,00	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		3.850,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		11.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		3.300,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		152.900,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		3.300,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		77.605,00		
4		DESPESAS DE CAPIT						38.500,00
4		INVESTIMENTOS					38.500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		38.500,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			09.272.0039.2086.0000					764.698,00
3		DESPESAS CORREN						764.698,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					693.198,00	
		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00		655.930,00		
		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00		20.768,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO		3.1.90.05.00		16.500,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.500,00	
		COMPENSAÇÕES AO RGPS		3.3.91.98.00		71.500,00		
RESERVA DO RPPS			99.999.9999.2199.0000					922.258,70
9		RESERVA DE CONTII						922.258,70
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					922.258,70	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00		922.258,70		
TOTAL								1.978.621,70

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0030.1022.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES	17.512.0030.1023.0000						2.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	17.512.0030.1067.0000						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			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0030.1072.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0030.1077.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SAAE	17.512.0030.1120.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	17.512.0030.2007.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	17.512.0030.2173.0000						301.000,00
3 DESPESAS CORREN						301.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					97.014,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.264,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.986,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	112.986,00			
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0030.2177.0000						1.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0030.2177.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			

TOTAL 320.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0004.2014.0000						32.050,00
3	DESPESAS CORREN					32.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	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	500,00			
TOTAL							32.050,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.392.0013.2022.0000						34.250,00
3	DESPESAS CORREN					34.250,00	
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	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.250,00			
	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			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0013.2037.0000						12.425,24
3	DESPESAS CORREN					12.425,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.425,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.425,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0013.2039.0000						52.800,00
3	DESPESAS CORREN					52.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.800,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							99.475,24

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:45:14 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:16:56 -03'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	660.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	326.265,69	Administração	2.507.633,18
CONTRIBUIÇÕES	727.291,31	Assistência Social	809.963,20
RECEITA PATRIMONIAL	422.039,64	Previdência Social	1.056.363,00
RECEITA DE SERVIÇOS	330.778,37	Saúde	3.887.947,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.245.517,84	Educação	8.238.119,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.025,00	Cultura	99.475,24
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		Urbanismo	1.343.911,24
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	890.290,50	Habituação	19.112,60
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Saneamento	670.227,28
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.741.750,90	Gestão Ambiental	51.525,50
RECEITAS DE CAPITAL		Agricultura	82.012,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.200,00	Comércio e Serviços	28.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.765,84	Desporto e Lazer	53.992,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	727.323,86	Encargos Especiais	558.655,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	Reserva de Contingência	1.102.258,70
TOTAL	21.169.747,15	TOTAL	21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA SILVA Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
SILVA:39503364353 Dados: 2019.12.16 14:45:34 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

JOAQUIM MENDES Assinado de forma digital por
 JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372 Dados: 2019.12.16 15:17:52 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
 CONTADOR - CRC-PI 5879/O
 079.337.033-72

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 1

Lei: 17, Data: 16/12/2019

**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	20.000,00	640.000,00	660.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	20.000,00	640.000,00	660.000,00
01	031 0001 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01	031 0100 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	639.000,00	659.000,00
01.031.0100.1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0100.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
04	Administração	0,00	34.528,34	2.473.104,84	2.507.633,18
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	53.003,22	53.003,22
04	062 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.003,22	53.003,22
04.062.0002.2024.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	53.003,22	53.003,22
04	122 Administração Geral	0,00	34.528,34	2.190.379,07	2.224.907,41
04	122 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	34.528,34	1.439.838,05	1.474.366,39
04.122.0002.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	34.528,34	0,00	34.528,34
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	368.196,48	368.196,48
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.058.166,57	1.058.166,57
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00
04.122.0002.2175.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2176.0000	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0003 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	191.189,00	191.189,00
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	191.189,00	191.189,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	244.209,80	244.209,80
04.122.0004.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	244.209,80	244.209,80
04	122 0010 SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0010.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	122 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	267.775,00	267.775,00
04.122.0032.2007.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	154.275,00	154.275,00
04.122.0032.2008.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0032.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0032.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04	122 0038 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.867,22	45.867,22
04.122.0038.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	0,00	45.867,22	45.867,22
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	75.177,69	75.177,69
04	123 0001 FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	66.355,30	66.355,30
04.123.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	28.155,30	28.155,30
04.123.0001.2171.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
04	123 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.822,39	8.822,39
04.123.0032.2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.822,39	8.822,39
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	32.050,00	32.050,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 2

Lei: 17, Data: 16/12/2019

**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	34.528,34	2.473.104,84	2.507.633,11
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	32.050,00	32.050,00
04	124 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	32.050,00	32.050,00
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.050,00	32.050,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04	128 0029 POLÍTICA PESSOAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04.128.0029.2016.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	119.369,86	119.369,86
04	271 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	119.369,86	119.369,86
04.271.0032.2018.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	119.369,86	119.369,86
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
04	722 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
04.722.0032.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
08	Assistência Social	0,00	32.491,65	777.471,55	809.963,20
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
08	242 0017 VITATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
08.242.0017.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	8.491,65	135.000,00	143.491,65
08	243 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.243.0016.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08	243 0019 REDE FAMÍLIA	0,00	8.491,65	0,00	8.491,65
08.243.0019.1049.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.491,65	0,00	8.491,65
08	244 Assistência Comunitária	0,00	24.000,00	637.921,55	661.921,55
08	244 0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	0,00	24.000,00	515.691,55	539.691,55
08.244.0016.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0016.1049.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0016.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
08.244.0016.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	71.657,75	71.657,75
08.244.0016.2059.0000	DESPESAS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	82.720,58	82.720,58
08.244.0016.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	310.539,37	310.539,37
08.244.0016.2096.0000	MANUNTENÇÃO DO IGD - BF	0,00	0,00	37.654,32	37.654,32
08.244.0016.2097.0000	MANUNTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	0,00	6.819,53	6.819,53
08.244.0016.2099.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 3

Lei: 17, Data: 16/12/2019

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	32.491,65	777.471,55	809.963,20
08	244 Assistência Comunitária	0,00	24.000,00	637.921,55	661.921,55
08	244 0019 REDE FAMÍLIA	0,00	0,00	122.230,00	122.230,00
08.244.0019.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	88.110,15	88.110,15
08.244.0019.2083.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/PBFI	0,00	0,00	34.119,85	34.119,85
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.056.363,00	1.056.363,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.056.363,00	1.056.363,00
09	272 0039 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	1.056.363,00	1.056.363,00
09.272.0039.2085.0000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	291.665,00	291.665,00
09.272.0039.2086.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	764.698,00	764.698,00
10	Saúde	0,00	345.006,90	3.542.940,53	3.887.947,43
10	301 Atenção Básica	0,00	309.506,90	3.129.006,99	3.438.513,89
10	301 0023 LEVA SAÚDE	0,00	309.506,90	3.129.006,99	3.438.513,89
10.301.0023.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10.301.0023.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTO	0,00	25.156,90	0,00	25.156,90
10.301.0023.1048.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.1058.0000	AQUISIÇÃO DE TRAILLER MÉDICO ODONTOLÓGICO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
10.301.0023.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
10.301.0023.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
10.301.0023.1118.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	30.949,97	0,00	30.949,97
10.301.0023.1119.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA SAÚDE	0,00	74.450,03	0,00	74.450,03
10.301.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	1.841.258,69	1.841.258,69
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB	0,00	0,00	150.057,87	150.057,87
10.301.0023.2070.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	476.187,48	476.187,48
10.301.0023.2072.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	106.904,94	106.904,94
10.301.0023.2073.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	248.100,01	248.100,01
10.301.0023.2074.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0023.2095.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - NASF	0,00	0,00	91.373,00	91.373,00
10.301.0023.2098.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0023.2100.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0023.2174.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	180.125,00	180.125,00
10.301.0023.2178.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	35.500,00	129.500,00	165.000,00
10	302 0023 LEVA SAÚDE	0,00	35.500,00	129.500,00	165.000,00
10.302.0023.1048.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10.302.0023.2094.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	243.971,58	243.971,58
10	303 0023 LEVA SAÚDE	0,00	0,00	243.971,58	243.971,58
10.303.0023.2071.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	38.663,48	38.663,48
10.303.0023.2172.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	205.308,10	205.308,10
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 4

Lei: 17, Data: 16/12/2019

**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	345.006,90	3.542.940,53	3.887.947,43
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	304 0023 LEVA SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304.0023.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	39.461,96	39.461,96
10	305 0023 LEVA SAÚDE	0,00	0,00	39.461,96	39.461,96
10.305.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	39.461,96	39.461,96
12	Educação	0,00	222.033,56	8.016.086,22	8.238.119,78
12	361 Ensino Fundamental	0,00	184.552,32	7.247.202,83	7.431.755,15
12	361 0024 A ARTE DE VIVER ENSINANDO	0,00	169.292,77	14.525,00	183.817,77
12.361.0024.1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
12.361.0024.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
12.361.0024.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
12.361.0024.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
12.361.0024.1009.0000	AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	0,00	20.202,14	0,00	20.202,14
12.361.0024.1053.0000	CONST. E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS ESCOLARES	0,00	38.340,63	0,00	38.340,63
12.361.0024.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	14.525,00	14.525,00
12	361 0025 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	0,00	15.259,55	6.887.535,98	6.902.795,53
12.361.0025.1043.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
12.361.0025.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	8.009,55	0,00	8.009,55
12.361.0025.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	643.304,11	643.304,11
12.361.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
12.361.0025.2029.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	178.448,52	178.448,52
12.361.0025.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	91.135,41	91.135,41
12.361.0025.2031.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
12.361.0025.2032.0000	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	161.414,85	161.414,85
12.361.0025.2033.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DAS ESCOLAS - PDDE	0,00	0,00	7.097,32	7.097,32
12.361.0025.2061.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	491.307,60	491.307,60
12.361.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00	1.574.791,87	1.574.791,87
12.361.0025.2063.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00	3.605.413,45	3.605.413,45
12.361.0025.2101.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0025.2102.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	40.994,10	40.994,10
12.361.0025.2134.0000	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0025.2165.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	0,00	0,00	5.478,75	5.478,75
12	361 0027 ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	335.507,60	335.507,60
12.361.0027.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0027.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	6.063,75	6.063,75
12.361.0027.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	304.476,07	304.476,07
12.361.0027.2158.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	14.467,78	14.467,78
12	361 0028 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.003,75	5.003,75
12.361.0028.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	5.003,75	5.003,75
12	361 0035 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.630,50	4.630,50
12.361.0035.2090.0000	CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS ESCOLARES	0,00	0,00	4.630,50	4.630,50
12	365 Educação Infantil	0,00	37.481,24	768.883,39	806.364,63

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	222.033,56	8.016.086,22	8.238.119,74
12	365 Educação Infantil	0,00	37.481,24	768.883,39	806.364,63
12	365 0026 EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	37.481,24	768.883,39	806.364,63
12.365.0026.1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
12.365.0026.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	15.468,74	0,00	15.468,74
12.365.0026.1055.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
12.365.0026.1116.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ ESCOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0026.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0026.2163.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	27.325,00	27.325,00
12.365.0026.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	22.605,00	22.605,00
12.365.0026.2166.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE 40%	0,00	0,00	10.576,25	10.576,25
12.365.0026.2167.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE 60%	0,00	0,00	238.695,15	238.695,15
12.365.0026.2168.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 40%	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00
12.365.0026.2169.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 60%	0,00	0,00	403.693,75	403.693,75
12.365.0026.2170.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	60.594,24	60.594,24
13	Cultura	0,00	0,00	99.475,24	99.475,24
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	99.475,24	99.475,24
13	392 0013 CIRCUITO CULTURAL	0,00	0,00	99.475,24	99.475,24
13.392.0013.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00
13.392.0013.2037.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	12.425,24	12.425,24
13.392.0013.2039.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
15	Urbanismo	0,00	241.531,25	1.102.379,99	1.343.911,24
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	761.383,94	761.383,94
15	122 0002 OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	761.383,94	761.383,94
15.122.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	0,00	0,00	753.283,94	753.283,94
15.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	206.631,25	76.065,00	282.696,25
15	451 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANÍSTICO DA CIDADE	0,00	147.975,00	6.615,00	154.590,00
15.451.0005.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	42.525,00	0,00	42.525,00
15.451.0005.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0005.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0005.1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
15.451.0005.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
15.451.0005.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
15.451.0005.1061.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
15.451.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
15	451 0006 MORADIA PARA TODOS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
15.451.0006.1170.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
15	451 0015 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.451.0015.2051.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15	451 0033 TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.256,25	0,00	13.256,25
15.451.0033.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URB. E RURAL	0,00	13.256,25	0,00	13.256,25

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	241.531,25	1.102.379,99	1.343.911,24
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	206.631,25	76.065,00	282.696,25
15	451 0034 ESTRADAS VICINAIS	0,00	38.700,00	67.950,00	106.650,00
15.451.0034.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
15.451.0034.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	67.950,00	67.950,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	34.900,00	246.509,40	281.409,40
15	452 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	0,00	34.900,00	246.509,40	281.409,40
15.452.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
15.452.0005.1034.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0005.1169.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
15.452.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00
15.452.0005.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	182.205,00	182.205,00
15.452.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
15.452.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	34.924,40	34.924,40
15	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	18.421,65	18.421,65
15	751 0005 GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	0,00	0,00	18.421,65	18.421,65
15.751.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	18.421,65	18.421,65
16	Habitação	0,00	19.112,60	0,00	19.112,60
16	482 Habitação Urbana	0,00	19.112,60	0,00	19.112,60
16	482 0006 MORADIA PARA TODOS	0,00	19.112,60	0,00	19.112,60
16.482.0006.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	19.112,60	0,00	19.112,60
17	Saneamento	0,00	99.840,14	570.387,14	670.227,28
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	37.716,39	267.887,14	305.603,53
17	511 0030 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	33.306,39	235.787,14	269.093,53
17.511.0030.1021.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	18.723,72	0,00	18.723,72
17.511.0030.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.762,50	0,00	10.762,50
17.511.0030.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES	0,00	3.820,17	0,00	3.820,17
17.511.0030.2042.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	235.787,14	235.787,14
17	511 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
17.511.0032.2103.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
17	511 0036 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
17.511.0036.1024.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	49.367,50	302.500,00	351.867,50

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 7

Lei: 17, Data: 16/12/2019

**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
17	Saneamento	0,00	99.840,14	570.387,14	670.227,28
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	49.367,50	302.500,00	351.867,50
17	512 0030 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	25.217,50	302.500,00	327.717,50
17.512.0030.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0030.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0030.1072.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.717,50	0,00	10.717,50
17.512.0030.1077.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17.512.0030.1120.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SAAE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0030.2007.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
17.512.0030.2173.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
17.512.0030.2177.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
17	512 0031 SANEAMENTO GERAL	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
17.512.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17.512.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FOÇAS SÉPTICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0031.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE MSD - MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.756,25	0,00	12.756,25
17	541 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	0,00	12.756,25	0,00	12.756,25
17.541.0011.1038.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	12.756,25	0,00	12.756,25
18	Gestão Ambiental	0,00	46.525,50	5.000,00	51.525,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	46.525,50	5.000,00	51.525,50
18	541 0011 EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	0,00	46.525,50	5.000,00	51.525,50
18.541.0011.1115.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	46.525,50	0,00	46.525,50
18.541.0011.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	33.012,50	49.000,00	82.012,50
20	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	40.000,00	47.000,00
20	122 0009 SEMEAR AGRICULTURA	0,00	7.000,00	40.000,00	47.000,00
20.122.0009.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.122.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00
20	605 0009 SEMEAR AGRICULTURA	0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00
20.605.0009.1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.605.0009.2027.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOURO E FEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	13.500,00	4.000,00	17.500,00
20	606 0009 SEMEAR AGRICULTURA	0,00	13.500,00	4.000,00	17.500,00
20.606.0009.1004.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
20.606.0009.2026.0000	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 8

Lei: 17, Data: 16/12/2019

**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	33.012,50	49.000,00	82.012,50
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	608 0009 SEMEAR AGRICULTURA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.608.0009.2087.0000	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	692 Comercialização	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
20	692 0009 SEMEAR AGRICULTURA	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
20.692.0009.1052.0000	CONST., AMP. E REFORMA DE MATADOURO	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	28.550,00	28.550,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	28.550,00	28.550,00
23	695 0007 TURISMO CIDADE MINHA	0,00	0,00	28.550,00	28.550,00
23.695.0007.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	28.550,00	28.550,00
27	Desporto e Lazer	0,00	28.326,25	25.666,25	53.992,50
27	812 Desporto Comunitário	0,00	12.576,25	25.666,25	38.242,50
27	812 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	0,00	12.576,25	25.666,25	38.242,50
27.812.0008.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	3.858,75	0,00	3.858,75
27.812.0008.1065.0000	CONST.AMPL. E REST DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GIN. POLIESPORTIVOS	0,00	8.717,50	0,00	8.717,50
27.812.0008.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	0,00	19.602,50	19.602,50
27.812.0008.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	6.063,75	6.063,75
27	813 Lazer	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
27	813 0008 VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
27.813.0008.1039.0000	CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E MELHORIA DE ACESSO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
28	Encargos Especiais	558.655,00	0,00	0,00	558.655,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
28	843 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
28.843.0032.0001.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	404.500,00	0,00	0,00	404.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais	154.155,00	0,00	0,00	154.155,00
28	846 0032 ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	154.155,00	0,00	0,00	154.155,00
28.846.0032.0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PASEP	154.155,00	0,00	0,00	154.155,00
99	Reserva de Contingência	1.102.258,70	0,00	0,00	1.102.258,70
99	999 Reserva de Contingência	1.102.258,70	0,00	0,00	1.102.258,70
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.258,70	0,00	0,00	1.102.258,70
99.999.9999.2023.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
99.999.9999.2199.0000	RESERVA DO RPPS	922.258,70	0,00	0,00	922.258,70

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 9

Lei: 17, Data: 16/12/2019

**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
99	Reserva de Contingência	1.102.258,70	0,00	0,00	1.102.258,70
99	999 Reserva de Contingência	1.102.258,70	0,00	0,00	1.102.258,70
TOTAL		1.660.913,70	1.122.408,69	18.386.424,76	21.169.747,15

**VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353**Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:46:04 -03'00'VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53**JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372**Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:19:06 -03'JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**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	660.000,00			660.000,00
01 031	Ação Legislativa	660.000,00			660.000,00
01 031 0001	FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00
01 031 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	659.000,00			659.000,00
04	Administração	2.359.553,07	148.080,11		2.507.633,18
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	53.003,22			53.003,22
04 062 0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	53.003,22			53.003,22
04 122	Administração Geral	2.076.827,30	148.080,11		2.224.907,41
04 122 0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	1.336.286,28	138.080,11		1.474.366,39
04 122 0003	ASSESSORIA JURIDICA	191.189,00			191.189,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	244.209,80			244.209,80
04 122 0010	SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ	1.500,00			1.500,00
04 122 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	257.775,00	10.000,00		267.775,00
04 122 0038	CONTRIBUIÇÕES	45.867,22			45.867,22
04 123	Administração Financeira	75.177,69			75.177,69
04 123 0001	FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	66.355,30			66.355,30
04 123 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	8.822,39			8.822,39
04 124	Controle Interno	32.050,00			32.050,00
04 124 0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	32.050,00			32.050,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.600,00			1.600,00
04 128 0029	POLÍTICA PESSOAL	1.600,00			1.600,00
04 271	Previdência Básica	119.369,86			119.369,86
04 271 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	119.369,86			119.369,86
04 722	Telecomunicações	1.525,00			1.525,00
04 722 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.525,00			1.525,00
08	Assistência Social	96.044,50	713.918,70		809.963,20
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.550,00		4.550,00
08 242 0017	ATIVIDADE DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM DEFICIÊNCIA		4.550,00		4.550,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		143.491,65		143.491,65
08 243 0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA		135.000,00		135.000,00
08 243 0019	REDE FAMÍLIA		8.491,65		8.491,65
08 244	Assistência Comunitária	96.044,50	565.877,05		661.921,55
08 244 0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	82.657,75	457.033,80		539.691,55
08 244 0019	REDE FAMÍLIA	13.386,75	108.843,25		122.230,00
09	Previdência Social	1.056.363,00			1.056.363,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.056.363,00			1.056.363,00
09 272 0039	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.056.363,00			1.056.363,00
10	Saúde	1.519.143,19	2.368.804,24		3.887.947,43
10 301	Atenção Básica	1.443.190,92	1.995.322,97		3.438.513,89
10 301 0023	LEVA SAÚDE	1.443.190,92	1.995.322,97		3.438.513,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	140.000,00		165.000,00
10 302 0023	LEVA SAÚDE	25.000,00	140.000,00		165.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.952,27	193.019,31		243.971,58
10 303 0023	LEVA SAÚDE	50.952,27	193.019,31		243.971,58

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		1.000,00		1.000,00
10 304 0023	LEVA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		39.461,96		39.461,96
10 305 0023	LEVA SAÚDE		39.461,96		39.461,96
12	Educação		8.238.119,78		8.238.119,78
12 361	Ensino Fundamental		7.431.755,15		7.431.755,15
12 361 0024	A ARTE DE VIVER ENSINANDO		183.817,77		183.817,77
12 361 0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS		6.902.795,53		6.902.795,53
12 361 0027	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS		335.507,60		335.507,60
12 361 0028	EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.003,75		5.003,75
12 361 0035	TREINAMENTO DE PESSOAL		4.630,50		4.630,50
12 365	Educação Infantil		806.364,63		806.364,63
12 365 0026	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS		806.364,63		806.364,63
13	Cultura	99.475,24			99.475,24
13 392	Difusão Cultural	99.475,24			99.475,24
13 392 0013	CIRCUITO CULTURAL	99.475,24			99.475,24
15	Urbanismo	1.024.847,09	319.064,15		1.343.911,24
15 122	Administração Geral	643.183,94	118.200,00		761.383,94
15 122 0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	643.183,94	118.200,00		761.383,94
15 451	Infra-Estrutura Urbana	138.221,25	144.475,00		282.696,25
15 451 0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	61.815,00	92.775,00		154.590,00
15 451 0006	MORADIA PARA TODOS	1.200,00	5.500,00		6.700,00
15 451 0015	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500,00			1.500,00
15 451 0033	TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,25	10.500,00		13.256,25
15 451 0034	ESTRADAS VICINAIS	70.950,00	35.700,00		106.650,00
15 452	Serviços Urbanos	231.229,40	50.180,00		281.409,40
15 452 0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	231.229,40	50.180,00		281.409,40
15 751	Conservação de Energia	12.212,50	6.209,15		18.421,65
15 751 0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	12.212,50	6.209,15		18.421,65
16	Habitação	2.323,00	16.789,60		19.112,60
16 482	Habitação Urbana	2.323,00	16.789,60		19.112,60
16 482 0006	MORADIA PARA TODOS	2.323,00	16.789,60		19.112,60
17	Saneamento	290.227,28	60.000,00	320.000,00	670.227,28
17 511	Saneamento Básico Rural	282.167,28	23.436,25		305.603,53
17 511 0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	247.311,03	21.782,50		269.093,53
17 511 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	32.100,00			32.100,00
17 511 0036	DEFESA CONTRA AS SECAS	2.756,25	1.653,75		4.410,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.303,75	26.563,75	320.000,00	351.867,50
17 512 0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.653,75	6.063,75	320.000,00	327.717,50
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	3.650,00	20.500,00		24.150,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.756,25	10.000,00		12.756,25
17 541 0011	EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	2.756,25	10.000,00		12.756,25
18	Gestão Ambiental	7.425,50	44.100,00		51.525,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.425,50	44.100,00		51.525,50
18 541 0011	EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	7.425,50	44.100,00		51.525,50

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 17, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	60.205,00	21.807,50		82.012,50
20 122	Administração Geral	42.000,00	5.000,00		47.000,00
20 122 0009	SEMEAR AGRICULTURA	42.000,00	5.000,00		47.000,00
20 605	Abastecimento	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 605 0009	SEMEAR AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
20 606	Extensão Rural	9.000,00	8.500,00		17.500,00
20 606 0009	SEMEAR AGRICULTURA	9.000,00	8.500,00		17.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	2.000,00			2.000,00
20 608 0009	SEMEAR AGRICULTURA	2.000,00			2.000,00
20 692	Comercialização	2.205,00	3.307,50		5.512,50
20 692 0009	SEMEAR AGRICULTURA	2.205,00	3.307,50		5.512,50
23	Comércio e Serviços	28.550,00			28.550,00
23 695	Turismo	28.550,00			28.550,00
23 695 0007	TURISMO CIDADE MINHA	28.550,00			28.550,00
27	Desporto e Lazer	34.223,75	19.768,75		53.992,50
27 812	Desporto Comunitário	28.973,75	9.268,75		38.242,50
27 812 0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	28.973,75	9.268,75		38.242,50
27 813	Lazer	5.250,00	10.500,00		15.750,00
27 813 0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	5.250,00	10.500,00		15.750,00
28	Encargos Especiais	557.905,00	750,00		558.655,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	404.500,00			404.500,00
28 843 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	404.500,00			404.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	153.405,00	750,00		154.155,00
28 846 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	153.405,00	750,00		154.155,00
99	Reserva de Contingência	1.102.258,70			1.102.258,70
99 999	Reserva de Contingência	1.102.258,70			1.102.258,70
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.102.258,70			1.102.258,70
TOTAL		8.898.544,32	11.951.202,83	320.000,00	21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:46:28 -03'00'VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:20:17 -03'00'JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	660.000,00
ORGÃO	02 01	GABIENETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	605.252,70
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.738.674,57
Função	99	Reserva de Contingência	180.000,00
ORGÃO	02 03	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função	04	Administração	53.003,22
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	82.012,50
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	1.533.941,74
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	75.177,69
Função	28	Encargos Especiais	558.655,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	3.475,00
Função	17	Saneamento	350.227,28
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.343.911,24
Função	16	Habitação	19.112,60
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	28.550,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	53.992,50
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	96.044,50

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

ORGÃO			Valor
02 11		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02 12		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
Função	18	Gestão Ambiental	51.525,50
02 13		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
Função	12	Educação	6.704.178,04
02 14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	3.887.947,43
02 15		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
Função	08	Assistência Social	713.918,70
02 16		RPPS	
Função	09	Previdência Social	1.056.363,00
Função	99	Reserva de Contingência	922.258,70
02 17		SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
Função	17	Saneamento	320.000,00
02 18		CONTROLADORIA GERAL	
Função	04	Administração	32.050,00
02 19		SECRETARIA DE CULTURA	
Função	13	Cultura	99.475,24
TOTAL GERAL			21.169.747,15

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	660.000,00
02 01	GABIENETE DO PREFEITO	605.252,70
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.918.674,57
02 03	PROCURADORIA JURÍDICA	53.003,22
02 04	SECRETARIA DE AGRICULTURA	82.012,50
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.533.941,74
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	633.832,69
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	353.702,28
02 08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.363.023,84

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 09	SECRETARIA DE TURISMO	28.550,00
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	53.992,50
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.044,50
02 12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	51.525,50
02 13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	6.704.178,04
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.887.947,43
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	713.918,70
02 16	RPPS	1.978.621,70
02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	320.800,00
02 18	CONTROLADORIA GERAL	32.050,00
02 19	SECRETARIA DE CULTURA	99.475,24
TOTAL		21.169.747,15

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	660.000,00
04	Administração	2.507.633,18
08	Assistência Social	809.963,20
09	Previdência Social	1.056.363,00
10	Saúde	3.887.947,43
12	Educação	8.238.119,78
13	Cultura	99.475,24
15	Urbanismo	1.343.911,24
16	Habitação	19.112,60
17	Saneamento	670.227,28
18	Gestão Ambiental	51.525,50
20	Agricultura	82.012,50
23	Comércio e Serviços	28.550,00
27	Desporto e Lazer	53.992,50
28	Encargos Especiais	558.655,00
99	Reserva de Contingência	1.102.258,70
TOTAL		21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:46:50 -03'00'VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:20:53 -03'00'JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		809.963,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.510,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.542,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.678,85	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.218,75	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.763,42	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.455,90	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.650,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.423,66	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	1.653,75	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	19.946,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.728,26	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	96.744,10	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	12.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.902,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.652,75	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601,25	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.991,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	
09	Previdência Social		1.056.363,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	655.930,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.768,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	16.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.850,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152.900,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	77.605,00	
3.3.91.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	71.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 17, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		3.887.947,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.125,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.503,32	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.517,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.550,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171.828,42	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637.223,51	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.157,13	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.284,06	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.148,37	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.602,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.200,03	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.306,87	
TOTAL			5.754.273,63

**VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353**Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:47:13 -03'00'VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53**JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372**Assinado de forma digital por
JOAQUIM MENDES
VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:21:41 -03'JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 17, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		309.506,90	3.129.006,99	3.438.513,89
10	301	Atenção Básica	309.506,90	3.129.006,99	3.438.513,89
10	301	0023 LEVA SAÚDE	309.506,90	3.129.006,99	3.438.513,89
10.301.0023.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE		48.000,00		48.000,00
10.301.0023.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTO		25.156,90		25.156,90
10.301.0023.1048.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.1058.0000	AQUISIÇÃO DE TRAILLER MÉDICO ODONTOLÓGICO		6.700,00		6.700,00
10.301.0023.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO		43.500,00		43.500,00
10.301.0023.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE		50.750,00		50.750,00
10.301.0023.1118.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		30.949,97		30.949,97
10.301.0023.1119.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA SAÚDE		74.450,03		74.450,03
10.301.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			1.841.258,69	1.841.258,69
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB			150.057,87	150.057,87
10.301.0023.2070.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			476.187,48	476.187,48
10.301.0023.2072.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			106.904,94	106.904,94
10.301.0023.2073.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			248.100,01	248.100,01
10.301.0023.2074.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			2.000,00	2.000,00
10.301.0023.2095.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - NASF			91.373,00	91.373,00
10.301.0023.2098.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER			3.000,00	3.000,00
10.301.0023.2100.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			25.000,00	25.000,00
10.301.0023.2174.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			180.125,00	180.125,00
10.301.0023.2178.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.000,00	5.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.500,00	129.500,00	165.000,00
10	302	0023 LEVA SAÚDE	35.500,00	129.500,00	165.000,00
10.302.0023.1048.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		35.500,00		35.500,00
10.302.0023.2094.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			129.500,00	129.500,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		243.971,58	243.971,58
10	303	0023 LEVA SAÚDE		243.971,58	243.971,58
10.303.0023.2071.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			38.663,48	38.663,48
10.303.0023.2172.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			205.308,10	205.308,10
10	304	Vigilância Sanitária		1.000,00	1.000,00
10	304	0023 LEVA SAÚDE		1.000,00	1.000,00
10.304.0023.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.000,00	1.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		39.461,96	39.461,96



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 17

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0023	LEVA SAÚDE			39.461,96	39.461,96
10.305.0023.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			39.461,96	39.461,96
TOTAL		0,00	345.006,90	3.542.940,53	3.887.947,43

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 17, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			4.550,00	4.550,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.550,00	4.550,00
08	242	0017 VIDATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM DEFICIÊNCIA		4.550,00	4.550,00
08.242.0017.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAS ESPECIAIS			4.550,00	4.550,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.491,65	135.000,00	143.491,65
08	243	0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA		135.000,00	135.000,00
08.243.0016.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			135.000,00	135.000,00
08	243	0019 REDE FAMÍLIA	8.491,65		8.491,65
08.243.0019.1049.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.491,65		8.491,65
08	244	Assistência Comunitária	17.500,00	548.377,05	565.877,05
08	244	0016 SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	17.500,00	439.533,80	457.033,80
08.244.0016.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.500,00		17.500,00
08.244.0016.2078.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			82.720,58	82.720,58
08.244.0016.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			310.539,37	310.539,37
08.244.0016.2096.0000	MANUNTENÇÃO DO IGD - BF			37.654,32	37.654,32
08.244.0016.2097.0000	MANUNTENÇÃO DO IGD - SUAS			6.819,53	6.819,53
08.244.0016.2099.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS			1.800,00	1.800,00
08	244	0019 REDE FAMÍLIA		108.843,25	108.843,25
08.244.0019.2058.0000	MANUNTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			74.723,40	74.723,40
08.244.0019.2083.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/PBFI			34.119,85	34.119,85
TOTAL		0,00	25.991,65	687.927,05	713.918,70

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****16 RPPS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			1.056.363,00	1.056.363,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		1.056.363,00	1.056.363,00
09	272 0039	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.056.363,00	1.056.363,00
09.272.0039.2085.0000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA			291.665,00	291.665,00
09.272.0039.2086.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			764.698,00	764.698,00
99	Reserva de Contingência	922.258,70			922.258,70
99	999	Reserva de Contingência			922.258,70
99	999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			922.258,70
99.999.9999.2199.0000	RESERVA DO RPPS	922.258,70			922.258,70
TOTAL		922.258,70	0,00	1.056.363,00	1.978.621,70

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 17, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO**17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		17.500,00	302.500,00	320.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		17.500,00	302.500,00	320.000,00
17	512 0030 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		17.500,00	302.500,00	320.000,00
17.512.0030.1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA		2.000,00		2.000,00
17.512.0030.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES		2.500,00		2.500,00
17.512.0030.1067.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		5.000,00		5.000,00
17.512.0030.1072.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		3.000,00		3.000,00
17.512.0030.1077.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		3.000,00		3.000,00
17.512.0030.1120.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO SAAE		2.000,00		2.000,00
17.512.0030.2007.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS			500,00	500,00
17.512.0030.2173.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE			301.000,00	301.000,00
17.512.0030.2177.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	17.500,00	302.500,00	320.000,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 21

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
18 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			32.050,00	32.050,00
04	124 Controle Interno			32.050,00	32.050,00
04	124 0004 PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO			32.050,00	32.050,00
04.124.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			32.050,00	32.050,00
TOTAL		0,00	0,00	32.050,00	32.050,00

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 22

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			99.475,24	99.475,24
13	392 Difusão Cultural			99.475,24	99.475,24
13	392 0013 CIRCUITO CULTURAL			99.475,24	99.475,24
13.392.0013.2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			34.250,00	34.250,00
13.392.0013.2037.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			12.425,24	12.425,24
13.392.0013.2039.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			52.800,00	52.800,00
TOTAL		0,00	0,00	99.475,24	99.475,24
TOTAL GERAL		1.660.913,70	1.122.408,69	18.386.424,76	21.169.747,15

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.12.16 14:44:08 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Assinado de forma digital por JOAQUIM MENDES VIANA:07933703372
Dados: 2019.12.16 15:11:08 -03'00'

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC-PI 5879/O
079.337.033-72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1067.0000						34.528,34
4	DESPESAS DE CAPIT					34.528,34	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.512,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.850,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.765,84			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2006.0000						1.058.166,57
3	DESPESAS CORREN					1.043.166,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.646,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.646,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					938.520,57	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	89.660,11			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	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	516.662,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.670,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	23.028,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0002.2175.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	04.122.0002.2176.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	04.122.0004.2010.0000						244.209,80
3	DESPESAS CORREN					244.209,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.209,80	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	242.209,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0010.2011.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0010.2011.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	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			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0032.2007.0000						154.275,00
3	DESPESAS CORREN					154.275,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.275,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	151.275,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	04.122.0032.2008.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	04.122.0032.2019.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	04.122.0032.2020.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0029.2016.0000						1.600,00
3	DESPESAS CORREN					1.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0032.2018.0000						119.369,86
3	DESPESAS CORREN					119.369,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.369,86		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	17.269,86			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	04.722.0032.2017.0000						1.525,00
3	DESPESAS CORREN					1.525,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	04.722.0032.2017.0000						1.525,00
3 DESPESAS CORREN						1.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	525,00			
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			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2023.0000						180.000,00
9 RESERVA DE CONTII						180.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	180.000,00			
TOTAL							1.918.674,57



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE	00	PROCURADORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.062.0002.2024.0000						53.003,22
3	DESPESAS CORREN					53.003,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.503,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.503,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
TOTAL							53.003,22

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.122.0009.1101.0000						7.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0009.2025.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN					33.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	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					6.500,00	
4	INVESTIMENTOS				6.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADO PÚBLICO	20.605.0009.1051.0000						7.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOURO E FEIRAS	20.605.0009.2027.0000						3.000,00
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			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0009.1004.0000						13.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					13.500,00	
4	INVESTIMENTOS				13.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.500,00			
ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0009.2026.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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			
INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.0009.2087.0000						2.000,00
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	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0024.1005.0000						36.500,00
4	DESpesas DE CAPIT					36.500,00	
4	INVESTIMENTOS				36.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	12.361.0024.1006.0000						21.200,00
4	DESpesas DE CAPIT					21.200,00	
4	INVESTIMENTOS				21.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	12.361.0024.1007.0000						16.050,00
4	DESpesas DE CAPIT					16.050,00	
4	INVESTIMENTOS				16.050,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.050,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0024.1008.0000						37.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					37.000,00	
4	INVESTIMENTOS				37.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	12.361.0024.1009.0000						20.202,14
4	DESpesas DE CAPIT					20.202,14	
4	INVESTIMENTOS				20.202,14		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.80.52.00	7.061,51			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.090,63			
CONST. E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS ESCOLARES	12.361.0024.1053.0000						38.340,63
4	DESpesas DE CAPIT					38.340,63	
4	INVESTIMENTOS				38.340,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.240,63			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0024.2030.0000						14.525,00
3	DESpesas CORREN					14.525,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.525,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	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	7.525,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0025.2021.0000						643.304,11
3	DESpesas CORREN					633.279,11	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0025.2021.0000						643.304,11
3	DESPESAS CORREN					633.279,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.586,10		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.836,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.693,01		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	396.082,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.350,60			
	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	76.714,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.691,36			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	9.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.653,75			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.025,00	
4	INVESTIMENTOS					10.025,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.025,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0025.2028.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN					81.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00		
	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	65.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0025.2029.0000						178.448,52
3	DESPESAS CORREN					178.448,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.448,52		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.612,48			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	168.836,04			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0025.2030.0000						91.135,41
3	DESPESAS CORREN					91.135,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0025.2030.0000						91.135,41
3	DESPEAS CORREN					91.135,41		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				90.635,41			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.371,25				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.728,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.220,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.005,55				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.750,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.560,05				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO		12.361.0025.2031.0000						5.150,00
3	DESPEAS CORREN					5.150,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00				
PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0025.2032.0000						161.414,85
3	DESPEAS CORREN					160.349,72		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				158.849,72			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.401,72				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.718,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.730,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.500,00				
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT					1.065,13		
4	INVESTIMENTOS				1.065,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.065,13				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DAS ESCOLAS - PDDE		12.361.0025.2033.0000						7.097,32
3	DESPEAS CORREN					4.500,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.500,00			
	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	1.500,00				
4	DESPEAS DE CAPIT					2.597,32		
4	INVESTIMENTOS				2.597,32			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.512,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.084,82				
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		12.361.0025.2101.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00			
	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	1.000,00				
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR		12.361.0025.2134.0000						2.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR	12.361.0025.2134.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM	12.361.0025.2165.0000						5.478,75
3	DESPESAS CORREN					4.278,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.152,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.126,25		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	551,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	525,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.200,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0027.2035.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	3.500,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	12.361.0027.2158.0000						14.467,78
3	DESPESAS CORREN					14.467,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.467,78		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.367,78			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0028.2036.0000						5.003,75
3	DESPESAS CORREN					5.003,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.003,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	503,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	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	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS ESCOLARES	12.361.0035.2090.0000						4.630,50
3	DESPESAS CORREN					4.630,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.630,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.323,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.653,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.653,75			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0026.1011.0000						12.500,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		12.365.0026.1011.0000					12.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					12.500,00	
4	INVESTIMENTOS				12.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		12.365.0026.1012.0000					15.468,74
4	DESPEAS DE CAPIT					15.468,74	
4	INVESTIMENTOS				15.468,74		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.468,74			
MANUTENÇÃO DE CRECHES		12.365.0026.2163.0000					27.325,00
3	DESPEAS CORREN					27.325,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.325,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.205,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.512,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.205,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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 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	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR		12.365.0026.2164.0000					22.605,00
3	DESPEAS CORREN					22.605,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.405,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	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			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.102,50			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	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	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO		12.365.0026.2170.0000					60.594,24



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFANTIL							
3	DESPEAS CORREN					60.594,24	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.594,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.194,24			

TOTAL 1.533.941,74

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0001.2012.0000						28.155,30
3	DESPESAS CORREN					28.155,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.705,30		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.705,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0001.2171.0000						38.200,00
3	DESPESAS CORREN					38.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.200,00			
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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS	04.123.0032.2013.0000						8.822,39
3	DESPESAS CORREN					8.822,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.822,39		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.822,39			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0032.0001.0000						404.500,00
3	DESPESAS CORREN					4.500,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.500,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.500,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				400.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PASEP	28.846.0032.0002.0000						154.155,00
3	DESPESAS CORREN					154.155,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.155,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	2.205,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.200,00			
TOTAL							633.832,69

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	04.122.0002.2040.0000						3.475,00
3	DESPESAS CORREN					3.475,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.975,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	275,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	200,00			
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	17.511.0030.1021.0000						18.723,72
4	DESPESAS DE CAPIT					18.723,72	
4	INVESTIMENTOS				18.723,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.723,22			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0030.1022.0000						10.762,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10.762,50	
4	INVESTIMENTOS				10.762,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.512,50			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES	17.511.0030.1023.0000						3.820,17
4	DESPESAS DE CAPIT					3.820,17	
4	INVESTIMENTOS				3.820,17		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.273,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.546,78			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0030.2042.0000						235.787,14
3	DESPESAS CORREN					235.787,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.787,14		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.582,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	205.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.104,64			
ENCARGOS COM A ELETROBRÁS	17.511.0032.2103.0000						32.100,00
3	DESPESAS CORREN					32.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0036.1024.0000						4.410,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.410,00	
4	INVESTIMENTOS				4.410,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.756,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.653,75			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0030.1072.0000						7.717,50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO		15.122.0002.2043.0000					753.283,94	
3	DESPESAS CORREN					657.583,94		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.763,68			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.763,68				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.820,26			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.307,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	224.979,78				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	55.760,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.808,82				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	172.463,36				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					95.700,00		
4	INVESTIMENTOS				95.700,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.200,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.200,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.300,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.122.0002.2044.0000					8.100,00	
3	DESPESAS CORREN					8.100,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00				
	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	2.500,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.0005.1028.0000					42.525,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					42.525,00		
4	INVESTIMENTOS				42.525,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.250,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.025,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.250,00				
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		15.451.0005.1029.0000					53.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00		
4	INVESTIMENTOS				53.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.500,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		15.451.0005.1030.0000					8.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00		
4	INVESTIMENTOS				8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.500,00				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		15.451.0005.1031.0000					7.700,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					7.700,00		
4	INVESTIMENTOS				7.700,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.200,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.500,00				

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ:01612566/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 17, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0034.1036.0000						38.700,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				38.700,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.700,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0034.2050.0000						67.950,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.950,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.500,00			
		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	53.950,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.452.0005.1033.0000						13.700,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				13.700,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.200,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.452.0005.1034.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	15.452.0005.1169.0000						11.200,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				11.200,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.200,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	15.452.0005.2043.0000						24.680,00
3	3	DESPESAS CORREN					24.680,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.180,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		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	15.680,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0005.2046.0000						182.205,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.205,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.205,00			
		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	100.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0005.2047.0000						4.700,00
3	3	DESPESAS CORREN					4.700,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	23.695.0007.2052.0000						28.550,00
3	DESPESAS CORREN					28.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							28.550,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	27.812.0008.1040.0000						3.858,75
4 DESPESAS DE CAPIT						3.858,75	
4 INVESTIMENTOS					3.858,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.756,25			
CONST.AMPL. E REST DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GIN. POLIESPORTIVOS	27.812.0008.1065.0000						8.717,50
4 DESPESAS DE CAPIT						8.717,50	
4 INVESTIMENTOS					8.717,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.102,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.512,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO	27.812.0008.2053.0000						19.602,50
3 DESPESAS CORREN						19.602,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.602,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0008.2136.0000						6.063,75
3 DESPESAS CORREN						6.063,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.063,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.756,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.205,00			
INSTALAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E MELHORIA DE ACESSO	27.813.0008.1039.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
TOTAL							53.992,50