



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



LEI N.º253, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Bonfim do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2.020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM DO PIAUÍ / PI:

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Bonfim do Piauí para o exercício financeiro de 2020, em R\$ 20.493.841,50 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 241/2019, para o exercício de 2020.

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\$ 15.335.876,50 (quinze milhões trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta 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\$ 5.157.965,00 (cinco milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais).

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.



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 20.493.841,50 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta 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\$	19.332.413,60
Receita Tributária	R\$	399.186,50
Receita de Contribuições	R\$	143.500,00
Receita Patrimonial	R\$	71.610,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	6.300,00
Transferências Correntes	R\$	18.338.552,60
Outras Receitas Correntes	R\$	373.264,50
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(1.677.871,68)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.839.299,58
Operações de Créditos	R\$	1.050,00
Alienação de Bens	R\$	176.925,00
Transferências de Capital	R\$	2.419.551,58
Outras Receitas de Capital	R\$	241.773,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	20.493.841,50

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:



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	976.500,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	1.173.553,50
02.02.00 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	R\$	5.281,50
02.03.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-CGM	R\$	175.776,00
02.04.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM	R\$	147,00
02.05.00 – OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-OGM	R\$	116.613,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	1.387.564,50
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MAIO AMBIENTE-SITMA	R\$	3.184.099,46
02.08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEDUC	R\$	2.877.256,00
02.08.01 – FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BÁSICA – FUNDEB	R\$	4.992.363,54
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-F.M.S.	R\$	136,50
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	R\$	4.083.685,50
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS	R\$	487.347,00
02.10.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	R\$	618.464,00
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB	R\$	415.054,00
TOTAL	R\$	20.493.841,50

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	976.500,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.018.356,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.074.311,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAUDE	R\$	4.083.654,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	7.160.318,54
13 – CULTURA	R\$	306.441,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	2.084.525,96



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



16 – HABITACAO	R\$	69.105,00
17 – SANEAMENTO	R\$	539.132,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	13.063,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	412.522,50
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	1.542,00
24 – COMUNICACOES	R\$	10,50
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	401.807,50
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	253.552,50
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	99.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	20.493.841,50

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) que corresponde ao percentual de 0,56% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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 autorizado, durante o exercício de 2019:

I. Abrir créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a 60% (sessenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações constantes na presente Lei e de Créditos adicionais, na forma do que dispõe os artigos 7º e 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de:

I. Atender a insuficiências de dotações dos grupos de despesas de cada projeto, atividade e operações especiais;

II. Inserir grupo de despesa na programação de cada projeto, atividade e operações especiais.

III. Cobrir necessidades de manutenção dos fundos, autarquias e fundações existentes no município com recursos do Orçamento Fiscal,



ESTADO DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ



mediante Abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de que trata o inciso I do artigo acima, obedecendo aos dispositivos contidos nos art. 7º e 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964;

IV. Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Os créditos Adicionais Suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e de encargos sociais e aqueles que apresentarem como fonte de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdidos será aberto através de decretos do Poder Executivo e não serão computados no limite estabelecido no item I do artigo anterior.

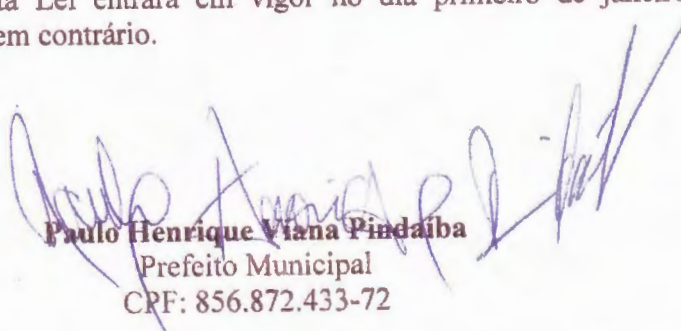
Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira 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 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.020, revogadas as disposições em contrário.


Paulo Henrique Viana Pindaíba
Prefeito Municipal
CPF: 856.872.433-72

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de Bonfim do Piauí (PI), aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove e encaminhada à imprensa para publicação oficial.

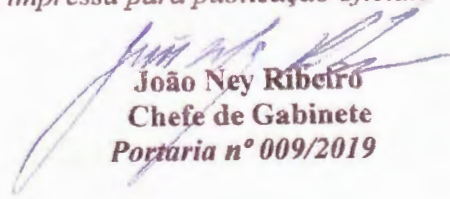

João Ney Ribeiro
Chefe de Gabinete
Portaria n° 009/2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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 ME	286.318,87	210.500,00	345.130,00	362.386,50	399.186,50
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	121.211,68	90.000,00	40.000,00	43.500,00	143.500,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	101.327,78	56.295,00	62.200,00	71.610,00	71.610,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.224.305,34	13.860.204,60	16.343.972,20	17.214.568,81	18.338.552,60
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.413,38	355.620,00	355.490,00	373.264,50	373.264,50
	Sub Total	13.734.577,05	14.573.619,60	17.152.792,20	18.071.629,81	19.332.413,60
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		250.500,00	250.500,00	176.925,00	176.925,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.436,40	2.836.270,00	2.567.214,40	2.720.477,12	2.419.551,58
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			230.260,00	241.773,00	241.773,00
	Sub Total	185.436,40	3.087.770,00	3.048.974,40	3.140.225,12	2.839.299,58
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.389.923,29	-1.391.649,60	-1.571.001,60	-1.649.551,68	-1.677.871,68
	Sub Total	-1.389.923,29	-1.391.649,60	-1.571.001,60	-1.649.551,68	-1.677.871,68

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

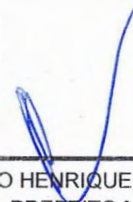
Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA


(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.530.090,16	16.269.740,00	18.630.765,00	19.562.303,25	20.493.841,50



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72




JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49



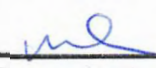
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.029.562,10	9.401.190,21	9.300.347,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30,00	31,50	31,50
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.436.192,90	5.861.602,54	7.321.451,54
	Sub Total	14.465.785,00	15.262.824,25	16.621.830,04
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.933.920,00	4.051.866,00	3.624.898,46
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	560,00	588,00	588,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.500,00	152.525,00	147.525,00
	Sub Total	4.074.980,00	4.204.979,00	3.773.011,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	94.500,00	99.000,00
	Sub Total	90.000,00	94.500,00	99.000,00
	TOTAL	18.630.765,00	19.562.303,25	20.493.841,50




PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72




JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7.160.318,54
0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.083.654,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.192.015,00
0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	434.378,50
0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.027,00
0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	69.105,00
0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	406.430,50
0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	275.391,00
0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.923.652,46
0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	119.615,50
0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.678,50
0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.004.075,50
0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	976.500,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00
	TOTAL	20.493.841,50




PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72




JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	7.160.318,54
0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.083.654,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	3.192.015,00
0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	434.378,50
0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.027,00
0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	69.105,00
0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	406.430,50
0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	275.391,00
0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.923.652,46
0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	119.615,50
0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.678,50
0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.004.075,50
0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	976.500,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00
	TOTAL	20.493.841,50



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MARCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	42.000,00
1004	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	30.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.250,00
1007	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOX.E PATRIMÔNIO	10,50
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.250,00
1009	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	47.271,00
1010	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	74.750,00
1011	CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS	34.510,50
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	32.510,50
1013	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	2.021,00
1014	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	10,50
1015	CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00
1016	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	39.900,00
1017	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	26.250,00
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	74.531,50
1020	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	600.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	31.500,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.400,00
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	10,50
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	10,50
1026	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	114.500,00
1027	CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.	34.531,50
1029	CONST. DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	10,50
1030	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS	21,00
1031	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.031,50
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	35.010,50
1033	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	21,00
1034	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA	32.510,50
1035	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10,50
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	2.100,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,50
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	120.000,00
1040	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE	62.250,00
1041	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	10,50
1042	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR	21,00
1043	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	31.510,50
1044	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	10.510,50
1045	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	33.510,50
1046	CONSTRUIR,REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS	34.531,50
1048	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00
1049	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL	33.521,00
1050	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	21,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10,50
1053	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	2.521,00
1054	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	21,00
1055	CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVÂNDERIA PÚBLICA	1.521,00
1056	CONST.E REST.DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	25.010,50
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.050,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,50
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1062	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE COMUNICAÇÃO	10,50
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	10,50
1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,50
1065	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	32.531,50
1066	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	34.510,50
1067	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	1.521,00
1068	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	21,00
1069	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	10.500,00
1070	CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA CONTROLADORIA GERAL	15.000,00
1071	CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	21,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	81.250,00
1073	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO	1.521,00
1074	IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÓSTICA NO MUNICÍPIO	1.521,00
1075	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00
1076	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	21,00


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1077	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	21,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	36.500,00
1079	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	46.500,00
1080	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE	21,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10,50
1082	CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS	21,00
1083	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	10.750,00
1084	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	32.479,00
1085	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR DO CRAS	42,00
1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	16.260,50
1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
1088	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	4.010,50
1099	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	74.510,50
1100	FORTELECIMENTO DA PISCICULTURA	21,00
1101	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	300.000,00
1102	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	1.521,00
1103	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	21,00
1104	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	2.510,50
1105	AQUISIÇÃO DE PATROL	34.010,50
1106	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	41.134,96
1107	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	21,00
1108	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	1.510,50
1109	REALIZ. DE OBRAS E AQ. DE EQ. P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	26.281,50
1110	IMPL. E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E OUT. FRUTOS REGIONAIS	1.510,50
1111	IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PEND. DO CAJU	1.510,50
1112	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	64.710,50
1113	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	21,00
1114	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENRO	42,00
1115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	10,50
1116	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	15.010,50
1117	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	1.010,50
1118	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	106.510,50
1119	CONSTRUIR E REST. CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	34.531,50
1120	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	106.510,50
1121	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.510,50
1122	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	2.510,50
1123	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA	31.510,50
1124	CONSTRUIR, AMPL. REST. E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID. ESCOLARES	42,00
1125	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	33.010,50
1126	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	21.000,00
1127	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	116.785,50
1128	CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA	21,00
1129	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	10,50
1130	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. UNID. DE SAÚDE	21,00
1131	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. SEC. MUNIC. DE SAÚDE	10.510,50
1132	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	21,00
1133	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,50
1134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,50
1135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10,50
1136	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10,50
1137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,50
1138	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRDIO OUVIDORIA	10,50
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,50
1140	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	70.010,50
1141	AQUISCAO DE VEICULOS	22.050,00
1142	AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	84.525,00




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.623.386,46



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.025,00
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	828.450,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	11.550,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	193.876,00
2006	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	804.855,00
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	47.771,00
2008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	2.215,50
2009	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	31.605,00
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	57.802,50
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	431.413,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	47.281,50
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	136,50
2014	MANUT. DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	42,00
2015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	256.765,50
2016	ENCARGOS COM A CEPISA	7.371,00
2018	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	49.371,00
2020	ENCARGOS COM PASEP	121.552,50
2021	ENCARGOS COM A AGESPISA	106.500,00
2022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	556,50
2023	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	3.171,00
2024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	8.421,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	42,00
2026	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	136,50
2027	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	147.031,50
2028	MANUT.DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	52,50
2029	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	104.855,00
2030	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	31,50
2031	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	264.842,00
2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	10.531,50
2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 40%	42,00
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	84,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 60%	31,50
2036	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	42,00
2037	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	270.344,50
2038	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR - 40%	479.065,50
2039	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	84,00
2040	MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	148.144,50
2041	ENCARGOS C/O TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	238.000,00
2042	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	364.431,50
2043	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	42,00
2044	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	31,50
2045	INSTALAR E MANTER CRECHE	31,50
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR	3.255,00
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	105,00
2048	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	126,00
2049	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	42,00
2050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	31,50
2051	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR 60%	31,50
2052	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	42,00
2053	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	42,00
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	778.413,50
2055	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%	126,00
2056	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	42,00
2057	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVIÇOS FUNERÁRIOS	173.323,50
2058	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI	21.115,50
2059	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	86.271,00
2060	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	42,00
		151.621,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	68.481,50
2063	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	94,50
2064	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 40%	74.573,50
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.939.844,50
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	282.010,50
2067	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	34.242,00
2068	MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPI	160.802,50
2069	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO- 40%	4.221,00
2070	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	26.355,00
2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	345.481,50
2073	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINC	173.063,00
2074	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	45.258,50
2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	31,50
2076	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	42,00
2077	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA	31,50
2078	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE	42,00
2079	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	115,50
2080	ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE	31,50
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE	21.042,00
2082	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	500,00
2083	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	52,50
2084	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	6.615,00
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	223.671,00
2086	APOIO AO DEPORTO AMADOR	32.592,00
2087	ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE	34.755,00
2088	MANTER COZINHA COMUNITARIA	31,50
2089	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	3.981.108,25
2090	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	931.757,29
2091	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	31,50
2092	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	31,50
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	312.073,50
2094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	270.105,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB	272.684,00
2096	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	42,00
2097	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	115.563,00
2098	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU	42,00
2099	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	94.542,00
2100	APOIA A MANUTENCAO DA EMATER	42,00
2101	CONTRIBUIÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	111.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.100,00
2103	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DE CRECHES - PNAC	21,00
2105	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	42,00
2107	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	73,50
2108	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 60%	21,00
2109	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	84,00
2110	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	42,00
2111	CENTRO DE REF.ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	52,50
2113	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	10.573,50
2114	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI	72.000,00
2115	PROG.INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF	47.700,00
2118	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	11.025,00
2120	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	147,00
2121	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	136,50
2122	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	45.021,00
2124	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	52.510,50
2125	MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	42,00
2126	MANUT.DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO PRE- ESCOLAR - PNAP	3.150,00
2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	126,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2128	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	42,00
2130	MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAÚDE	136,50
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.021,00
2134	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO	42,00
2135	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO DE IRRIGAÇÃO	31,50
2136	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	27.147,00
2137	MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	31,50
2138	MANUT. DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	4.210,50
2139	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	31,50
2140	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	15.760,50
2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	15.956,00
2144	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	48.300,00
2145	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5.021,00
2146	MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	31,50
2147	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO	31,50
2148	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	6.321,00
2149	SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA	31.500,00
2150	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	5.260,50
2151	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	2.110,50
2152	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	10,50
2153	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	10,50
2154	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42,00
2155	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	21,00
2156	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAS	10,50
2157	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	21,00
2158	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	10,50
2159	ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	21,00
2160	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	116.550,00
2161	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	21,00
2162	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	10,50
2163	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	10,50
2164	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	136.510,50
2165	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	42,00
2166	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.521,00
2167	CONST.RESTAU. REFORMA OBRAS PUBLICA	2.100,00
2168	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	170.928,00
2169	MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO	74.500,00
2999	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.000,00
	Total	16.870.455,04


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
	Total	0,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

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		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88, INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO I; e LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO II; E LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
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	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART.156 DE 05/10/88 INCISO III; E LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
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 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1121.01.1.1.02	TAXA DE APREENÇÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1121.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1121.01.1.1.04	TAXAS DE LICENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1121.01.1.1.05	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
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		
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1122.01.1.1.02	TAXA DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA 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	950 115	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	LEI MUNICIPAL Nº 086/2003 DE 04/12/2003;
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	LEI FEDERAL 9760/46 DE 05/09/46; 9636/98 DE 15/05/1998 E 2398/87 DE 21/12/1987
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	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
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	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.TRANSF.FUNDEB	116 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS CUSTEIO	214 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	311 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30,

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
			INCISO III.
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS CONV. UNIÃO	510 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.08	Remuneração de Depósito Vinculado-Convênio FNAS	312 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.09	Remuneração de Depósito-FMAS(Recurso Próprio)	001 400	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.10	Remuneração de Depósito Vinculado-Convênio/FNS	220 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.11	Remuneração de Depósito Vinculado-Recurso Próprio/FNS	001 300	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CIDE	610 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.13	Remuneração depósito Bancário -QSE	120 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.14	Remuneração depósito Bancário -PNAE	122 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.15	Remuneração depósito Bancário -PNATE	123 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.16	Remuneração depósito Bancário -PDDE	121 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.17	Remuneração depósito Bancário -FNDE	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. COSIP	620 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.19	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.COMPLEMENT.FUNDEB	117 230	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1321.00.1.1.20	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS INVESTIMENTO	215 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.21	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. TRANSF ESTADO SAUDE	213 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.22	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS CONV. ESTADO	520 110	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC EDUCAÇÃO	190 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART 30, INCISO III.
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		
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	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
1610.01.1.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	001 100	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
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	LEI MUNICIPAL Nº 08/1993 DE 02/12/1993 (C.T.M.)
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LETRA 'B'.

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 55/2007 DE 20/09/2007.
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	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84/2014 DE 02/02/2014.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO II.
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
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 FEDERAL 7990/89 DE 28/12/1989.
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
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		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	PORTARIA N. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
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. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
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. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
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. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIÁ		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIÁ	214 115	PORTARIA N. 3992/GM/MS DE 28/12/2017.
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. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3,

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
			INCISO II.
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	LEI FEDERAL 10.832/03 DE 29/12/2003.
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	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 10, DE 18/04/2013.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 208, INCISO VII; E RESOLUÇÃO DO FNDE.
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 FEDERAL 10.880/04 DE 09/06/2004; E PORTARIAS DO FNDE.
1718.05.5.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO		
1718.05.5.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO -	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO		
1718.05.6.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO - P	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.8.0.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à		
1718.05.8.1.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC.DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
1718.05.9.1.02	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES 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/		

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 DE 13/09/1996.
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	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007, ART. 4.
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.
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.4.1.00	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		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA APOIO AO DEFICIEINTE - PP	311 400	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PBF/PAIF	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DO PRORGRAMA IGDBF(IGD-BOLSA FAMILIA) INDICE	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PSE-ABUSO EXPLORAÇÃO SEXUAL	311 400	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SCVF - FORTALECIMENTO DE VINCULO	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BPC QUESTION APLICADO	311 400	PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 18 DE 24/04/2007.
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DO PORGRAMA IGD - SUAS	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS	311 400	DECRETO FEDERAL Nº 8869 DE 05/10/2016.
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 06/07/2011.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO IV; E LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 3.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO III; E LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 2.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO II; E LEI COMPLEMENTAR Nº 61/89 DE 26/12/1989, ART. 5.
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 FEDERAIS Nº 10336/01 DE 19/12/2001; 10636/02 DE 30/12/2002; E 10866/04 DE 04/5/2004.
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
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		

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	213 115	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
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		
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		
1728.10.9.1.01	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.
1728.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FNAS	312 110	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		
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	190 115	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
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	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	EI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF), ART. 32 § 1.
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	920 115	LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 DE 04/05/2000 (LRF),
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	930 130	LRF Nº 101/00, DE 04/05/2000.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	930 130	ART. 24 A 29 DA LEI Nº 9.636, DE 15/05/1998, E LEI Nº 8.025, DE 12/04/1990.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	215 115	PORTARIA Nº 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
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	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	190 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES DO FNDE;
2418.05.2.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN		
2418.05.2.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES FNDE.
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	124 115	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTS. 205 E 208 INCISO VII; E RESOLUÇÕES 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.
2418.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	311 400	LEIS FEDERAIS Nº 8742/93 DE 07/12/1993 E 12435/11 DE 03/07/2011.
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		

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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.
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	510 110	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.
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 ESPECIFICA
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006; E LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

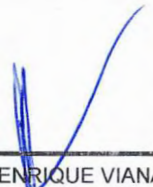
Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

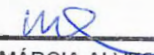
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
--------	---------------	-------	------------



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

**MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399.186,50	
CONTRIBUIÇÕES	143.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	71.610,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.300,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.338.552,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.264,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.677.871,68	
SUB TOTAL		17.654.541,92
TOTAL		17.654.541,92
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.032.711,88
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.050,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	176.925,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.419.551,58	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	241.773,00	
SUB TOTAL		2.839.299,58
TOTAL		3.872.011,46
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	19.332.413,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.677.871,68	
RECEITAS DE CAPITAL	2.839.299,58	
TOTAL DE RECEITAS		20.493.841,50
TOTAL		20.493.841,50

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.347,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.321.451,54	
SUB TOTAL		16.621.830,04
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.032.711,88
TOTAL		17.654.541,92
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.624.898,46	
INVERSÕES FINANCEIRAS	588,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.525,00	
SUB TOTAL		3.773.011,46
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.000,00
TOTAL		3.872.011,46
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	16.621.830,04	
DESPESAS DE CAPITAL	3.773.011,46	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00	
TOTAL DE DESPESA		20.493.841,50
TOTAL		20.493.841,50



MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27


Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS


(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			19.332.413,60
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		399.186,50	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		388.686,50	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	194.321,00		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	10,50		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF	0.000.000	10,50		
1113.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - DIVIDA ATIVA	1.001.00	10,50		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	194.310,50		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	194.310,50		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	194.300,00		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	10,50		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	194.344,50		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.313,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.181,50		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	3.150,00		
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	10,50		
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	10,50		
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	10,50		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	2.131,50		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	2.100,00		
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	10,50		
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	10,50		
1118.01.4.4.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	10,50		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	189.031,50		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	189.031,50		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	189.000,00		
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	10,50		
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.001.00	10,50		
1118.02.3.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	1.001.00	10,50		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	21,00		
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	21,00		
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	21,00		
1119.01.1.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	1.001.00	10,50		
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	1.001.00	10,50		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		9.450,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.625,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.625,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.625,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	2.625,00		
1121.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.950.00	525,00		
1121.01.1.1.02	TAXA DE APREENÇÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.950.00	525,00		
1121.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.950.00	525,00		
1121.01.1.1.04	TAXAS DE LICENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	1.950.00	525,00		
1121.01.1.1.05	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.950.00	525,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.825,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.825,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	6.825,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	6.825,00		
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	1.950.00	525,00		
1122.01.1.1.02	TAXA DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.950.00	525,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	1.950.00	525,00		
1122.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.950.00	5.250,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.050,00	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.050,00		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.050,00		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.050,00		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.000	1.050,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		143.500,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		143.500,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	143.500,00		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	143.500,00		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.00	143.500,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		71.610,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		3.150,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	2.625,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.050,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.050,00		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.575,00		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	1.575,00		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	525,00		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	525,00		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	525,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		67.935,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	67.410,00		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	67.410,00		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	67.410,00		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.TRANSF.FUNDEB	1.116.00	12.000,00		
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS CUSTEIO	1.214.00	15.000,00		
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	1.124.00	6.300,00		
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	1.311.00	2.625,00		
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS CONV. UNIÃO	1.510.00	12.000,00		
1321.00.1.1.06	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE POUPANÇA	1.001.00	525,00		
1321.00.1.1.07	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.001.00	6.300,00		
1321.00.1.1.08	Remuneração de Depósito Vinculado-Convênio FNAS	1.312.00	210,00		
1321.00.1.1.09	Remuneração de Depósito-FMAS(Recurso Próprio)	1.001.00	210,00		
1321.00.1.1.10	Remuneração de Depósito Vinculado-Convênio/FNS	1.220.00	525,00		
1321.00.1.1.11	Remuneração de Depósito Vinculado-Recurso Próprio/FNS	1.001.00	315,00		
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CIDE	1.610.00	150,00		
1321.00.1.1.13	Remuneração depósito Bancário -QSE	1.120.00	500,00		
1321.00.1.1.14	Remuneração depósito Bancário -PNAE	1.122.00	500,00		
1321.00.1.1.15	Remuneração depósito Bancário -PNATE	1.123.00	500,00		
1321.00.1.1.16	Remuneração depósito Bancário -PDDE	1.121.00	150,00		
1321.00.1.1.17	Remuneração depósito Bancário -FNDE	1.124.00	3.000,00		
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. COSIP	1.620.00	500,00		
1321.00.1.1.19	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.COMPLEMENT.FUNDEB	1.117.00	600,00		
1321.00.1.1.20	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS INVESTIMENTO	1.215.00	750,00		
1321.00.1.1.21	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. TRANSF ESTADO SAÚDE	1.213.00	500,00		
1321.00.1.1.22	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS CONV. ESTADO	1.520.00	3.750,00		
1321.00.1.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC EDUCAÇÃO	1.190.00	500,00		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	525,00		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	525,00		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	525,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		525,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	525,00		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.000.000	525,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.001.00	525,00		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		6.300,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		6.300,00	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.050,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	525,00		
1610.01.1.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JURO	1.001.00	525,00		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.250,00		
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.250,00		
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.250,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.338.552,60	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	14.042.267,26	14.042.267,26	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.448.457,50		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.828.300,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	7.828.300,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	310.000,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	310.000,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	310.000,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	310.000,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	157,50		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	157,50		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	112.100,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	110.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	110.000,00		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	2.100,00		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00	2.100,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.929.420,00		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.743.330,48		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.00	1.743.330,48		
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	500,00		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.00	500,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	70.589,52		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.00	70.589,52		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	105.000,00		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.00	105.000,00		
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	10.000,00		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.00	10.000,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	20.000,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	20.000,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.00	20.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	591.729,50		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	110.500,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.00	110.500,00		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.100,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.00	7.100,00		
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.0.00	PROGRAMA NACION	0.000.000	174.500,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.00	174.500,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	114.010,50		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	114.010,50		
1718.05.5.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO	0.000.000	2.431,50		
1718.05.5.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO -	1.124.00	2.431,50		
1718.05.6.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO	0.000.000	30.000,00		
1718.05.6.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO - P	1.124.00	30.000,00		
1718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0.000.000	30.000,00		
1718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.00	30.000,00		
1718.05.8.0.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	0.000.000	30.000,00		
1718.05.8.1.00	PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO à	1.124.00	30.000,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	93.187,50		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	93.187,50		
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	1.124.00	93.177,00		
1718.05.9.1.02	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	1.124.00	10,50		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	789,60		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	789,60		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	789,60		
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.483.350,00		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.483.350,00		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.117.00	1.483.350,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	427.993,38		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	5.250,00		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00	5.250,00		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.653,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.00	100.653,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.500,00		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.00	10.500,00		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.290,00		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.00	10.290,00		
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	113.500,00		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00	113.500,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	187.800,38		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.00	187.800,38		
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	503.814,50		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	503.814,50		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	503.814,50		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA APOIO AO DEFICIENTE - PP	1.311.00	525,00		
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PBF/PAIF	1.311.00	72.000,00		
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DO PRORGRAMA IGD-B (IGD-BOLSA FAMILIA) INDICE	1.311.00	47.700,00		
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PSE-ABUSO EXPLORAÇÃO SEXUAL	1.311.00	10,50		
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SCVF - FORTALECIMENTO DE VINCULO	1.311.00	173.063,00		
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BPC QUESTION APLICADO	1.311.00	500,00		
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DO PORGRAMA IGD - SUAS	1.311.00	15.956,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS	1.311.00	170.928,00		
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00	23.132,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	524.612,78		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	524.612,78		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	524.612,78		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		799.871,80	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	799.871,80		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	614.721,80		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	490.000,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	490.000,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	70.000,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	70.000,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	111,30		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	111,30		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	52.500,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.610.00	52.500,00		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	2.110,50		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.110,50		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	101.000,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	101.000,00		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.00	101.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	24.150,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	5.250,00		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	5.250,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	10.500,00		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.00	10.500,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	8.400,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	8.400,00		
1728.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	7.350,00		
1728.10.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FNAS	1.312.00	1.050,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	60.000,00		
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	1.190.00	60.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.496.413,54	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	3.496.413,54		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.496.413,54		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.496.413,54		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.116.00	3.496.413,54		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		373.264,50	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		373.264,50	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	373.264,50		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	373.264,50		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	373.264,50		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.839.299,58
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.050,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		525,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	525,00		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	525,00		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.00	525,00		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		525,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	525,00		
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	525,00		
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.920.00	525,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		176.925,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		176.400,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	176.400,00		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	176.400,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.00	176.400,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		525.00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	525,00		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	525,00		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	525,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.419.551,58	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.934.130,58	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.934.130,58		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	310.000,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	310.000,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.00	310.000,00		
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	30.000,00		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	30.000,00		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.00	30.000,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	350.052,50		
2418.05.1.0.00	PROG DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	0.000.000	200.052,50		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	1.124.00	50.000,00		
2418.05.1.1.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	1.190.00	150.052,50		
2418.05.2.0.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	0.000.000	50.000,00		
2418.05.2.1.00	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	1.124.00	50.000,00		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.124.00	100.000,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.241.978,08		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	95.000,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.00	95.000,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	106.297,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.00	106.297,00		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	205.491,62		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00	205.491,62		
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	252.126,00		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00	252.126,00		
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	125.000,00		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.00	125.000,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	458.063,46		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.00	458.063,46		
2418.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.100,00		
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	2.100,00		
2418.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00	2.100,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		485.421,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,	0.000.000	485.421,00		

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.0.0.00	E DE SUAS ENTÍ				
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	485.421,00		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	55.000,00		
2428.10.1.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	55.000,00		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	31.500,00		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.00	31.500,00		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	101.250,00		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.00	101.250,00		
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	102.650,00		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.00	102.650,00		
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	105.000,00		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.510.00	105.000,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	90.021,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	90.021,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		241.773,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		241.773,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	241.773,00		
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	241.773,00		
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	241.773,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.677.871,68
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.677.871,68	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.677.871,68		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.677.871,68	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.677.871,68		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					20.493.841,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

17.654.541,92

RECEITA DE CAPITAL

2.839.299,58

Total Geral das Receitas

20.493.841,50

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.621.830,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.300.347,00	
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	10,50	9.300.347,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.556,50			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.116.424,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.596,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.232,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.975,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.205,50			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	346,50			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31,50	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31,50	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,50			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,50			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	10,50			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.321.451,54	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10,50		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	10,50			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.838,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	58.292,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	535,50			
33.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,50			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.262.603,04	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	290.936,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.140.526,25			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	87.181,50			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.799,50			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	585.323,50			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.646.976,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159.170,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,50			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.783,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	99.563,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.633,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.115,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.773.011,46
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.624.898,46	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.624.898,46	
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.820.973,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803.338,96			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	588,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			588,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			588,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	588,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			147.525,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.525,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.525,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				99.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

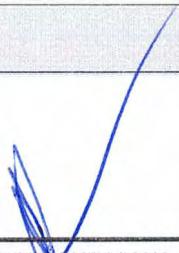
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					20.493.841,50



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,1065
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,3812	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3812	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0001	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1296	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39,6042	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,658	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0646	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5757	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3474	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0017	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0002	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0002	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0001	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,7251	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0001	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0001	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2871	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2844	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0026	0	0	0
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0001	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,438	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,4196	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0001	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,4447	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,4254	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0625	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0002	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,8561	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,916	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,6562	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2952	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0001	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0001	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5211	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,4858	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0002	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2568	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0982	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,4105
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,6877	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,6877	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,765	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,9199	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0029	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0029	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0029	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0029	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7199	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7199	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7199	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4831

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27


Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM


Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4831	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4831	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4831	0	0	0
TOTAL					100,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			749.883,75	909.825,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		749.883,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.208,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.941,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.025,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.916,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.266,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.675,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			65.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.625,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	525,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			525,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	525,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			525,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525,00			
TOTAL					976.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.712.005,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.550.463,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	10,50		8.550.463,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.556,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.441.799,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.387,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.707,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.975,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.680,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	346,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31,50	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10,50			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	10,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.161.510,29	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10,50		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	10,50			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			47.813,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	47.792,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10,50			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.113.686,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	264.686,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.131.260,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	87.181,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.799,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	527.573,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.619.676,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131.870,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.783,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	99.563,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.583,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.115,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.706.336,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.559.273,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.559.273,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.778.973,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780.236,96			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			63,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			147.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				99.000,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Anexo 02

Page 3


Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO


(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00			
				TOTAL	19.517.341,50



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				909.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			749.883,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.883,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	674.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	74.208,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.941,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		11.025,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	525,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.916,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.266,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	57.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	27.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	27.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.675,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.625,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	23.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	525,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			525,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	525,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			525,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	525,00			
TOTAL						976.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESES CORRENTES	0.000.000				1.138.272,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			731.804,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		731.804,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	52,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	731.521,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	52,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	42,00			
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	63,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	31,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.467,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		47.792,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	47.771,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	10,50			
3.3.50.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.675,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	74.031,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.802,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	188.510,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	78.042,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.152,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	52,50			
3.3.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	63,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10,50			
4.0.00.00	DESPESES DE CAPITAL	0.000.000				35.281,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.281,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.281,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.281,50			
TOTAL						1.173.553,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	GABINETE DO VICE PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.260,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	21,00			
TOTAL						5.281,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNIC.,DE BONFIM DO PIAUI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	31,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10,50			
TOTAL						147,00


MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.131.001,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			402.607,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.607,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	10,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	52,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	233.542,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	106.531,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	52,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	42.052,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.052,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	63,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			31,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			31,50	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	10,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	10,50			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	1.001.00	10,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			728.363,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000			10,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.352,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.781,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	21.615,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.00	3.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	253.521,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	77.886,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	182.159,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.00	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.001.00	500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.610.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	105.552,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.805,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	21,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				157.563,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.542,00	

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522 210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.542,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.521,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	21,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			21,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	21,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			147.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	147.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				99.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			99.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		99.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	99.000,00			
TOTAL						1.387.564,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 531.438,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.673,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.673,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	26.042,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	227.442,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	42,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	42,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	42,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.277.765,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.277.765,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.131,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	404.274,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.00	50.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	10,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	85.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	404.218,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	135.034,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	42,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.610.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.252,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.620.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.031,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.652.661,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.652.650,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.652.650,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	138.278,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	446.542,00			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	263.010,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	8.484,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	75.229,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	126.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	525,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10,50		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10,50			
TOTAL						3.184.099,46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.770.610,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.244.236,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.244.236,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	21,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	63,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.00	73,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.00	42,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.921,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	183.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	2.401.343,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	682.552,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.00	1.142.517,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	173.292,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	21,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.260,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	437.278,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.00	149.606,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.00	31,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	7.360,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	52,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.00	63,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	21,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	21,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.00	10,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.00	10,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.121.00	150,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.00	31,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	21,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	41.610,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	10,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	10,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.00	63,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	21,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	21,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.00	10,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.116.00	10,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.124.00	42,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.526.373,79
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.373,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	35.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.00	73,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.124.00	42,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.124.00	10,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	27.321,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	312.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.00	7.423,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	6.436,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	87.171,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	10,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	31,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	85.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	173.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.00	163.703,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	10,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	8.386,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	73.531,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.00	10,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.00	7.423,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.00	1.186,50			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.001.00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	10,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	21,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.124.00	10,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.124.00	10,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.123.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	31,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	31,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.00	10,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.124.00	63,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.099.009,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.098.988,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.098.988,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.021,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	36.802,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.00	31,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	74.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.00	98.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	129.521,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	320.031,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	31.510,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	21,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	42,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.00	52,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.00	21.031,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	10.552,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	50.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.00	10,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				21,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			21,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10,50			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.00	10,50			

**MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.869.619,54

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					Categoria Econômica
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.567.087,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.433.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.433.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	42,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	73,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	373.021,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	789.052,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	63.521,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	118.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	10,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.031,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.214.00	5.292,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.281,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	7.531,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	42,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.00	42,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.134.062,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.134.062,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	46.621,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	2.052,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	148.552,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	510.323,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	21,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	514.081,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	20.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	545.769,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.142,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	140.126,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.001.00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.214.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00	10,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	42,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.00	42,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	42.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	7.371,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	10.281,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	21,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				516.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			516.724,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		516.724,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	120.031,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.00	58.521,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	25.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	91.025,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	31,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	84.042,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	42.302,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.00	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10,50			
TOTAL						4.083.822,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					Categoria
UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Econômica
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.025.737,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.491,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.491,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	31,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	21,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	178.281,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	21,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	21,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	52,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	21,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	10,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.246,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.246,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.521,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	23.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	7.476,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	84.901,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	12.684,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	21,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	157.865,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	287.596,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	94.626,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	76.350,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.001.00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	52.552,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	10,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.131,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	510,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.073,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.073,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.073,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	21,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	9.471,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.00	22.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.415,50			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	21.116,00			
TOTAL						1.105.811,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.604,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.531,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.531,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	75.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.073,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		10,50		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10,50			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	10,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.052,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	66.163,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	31,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	43.463,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	84.073,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.449,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.449,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.449,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	26.292,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	13.021,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	21.531,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.00	78.605,00			
TOTAL						415.054,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

20.493.841,50

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL**00 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		66.150,00	910.350,00	976.500,00
01	031 Ação Legislativa		66.150,00	910.350,00	976.500,00
01	031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		66.150,00	910.350,00	976.500,00
01.031.0013.1001.0000	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		42.000,00		42.000,00
01.031.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		2.100,00		2.100,00
01.031.0013.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		21.000,00
01.031.0013.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		1.050,00		1.050,00
01.031.0013.2001.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES			11.025,00	11.025,00
01.031.0013.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			828.450,00	828.450,00
01.031.0013.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA			11.550,00	11.550,00
01.031.0013.2118.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			11.025,00	11.025,00
01.031.0013.2144.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS			48.300,00	48.300,00
TOTAL		0,00	66.150,00	910.350,00	976.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			193.876,00	193.876,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			193.876,00	193.876,00
04	091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			193.876,00	193.876,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			193.876,00	193.876,00
04	122 Administração Geral		35.260,50	852.626,00	887.886,50
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		35.260,50	47.771,00	83.031,50
04.122.0003.1004.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		30.000,00		30.000,00
04.122.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,50		10,50
04.122.0003.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE			47.771,00	47.771,00
04	122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			804.855,00	804.855,00
04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			804.855,00	804.855,00
04	131 Comunicação Social		10,50	2.215,50	2.226,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		10,50	2.215,50	2.226,00
04.131.0003.1062.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE COMUNICAÇÃO		10,50		10,50
04.131.0003.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA			2.215,50	2.215,50
04	153 Defesa Terrestre			31.605,00	31.605,00
04	153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			31.605,00	31.605,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR			31.605,00	31.605,00
04	181 Policiamento		10,50	57.949,50	57.960,00
04	181 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		10,50	57.949,50	57.960,00
04.181.0003.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL		10,50		10,50
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA			57.802,50	57.802,50
04.181.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			147,00	147,00
TOTAL		0,00	35.281,50	1.138.272,00	1.173.553,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**02 GABINETE DO VICE PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21,00	5.260,50	5.281,50
04	122 Administração Geral		21,00	5.260,50	5.281,50
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		21,00		21,00
04.122.0003.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,50		10,50
04.122.0003.1135.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,50		10,50
04	122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			5.260,50	5.260,50
04.122.0012.2150.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			5.260,50	5.260,50
TOTAL		0,00	21,00	5.260,50	5.281,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC.DE BONFIM DO PIAUÍ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		25.500,00	150.276,00	175.776,00
04	124 Controle Interno		25.500,00	150.276,00	175.776,00
04	124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		25.500,00	150.276,00	175.776,00
04.124.0003.1069.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL		10.500,00		10.500,00
04.124.0003.1070.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA CONTROLADORIA GERAL		15.000,00		15.000,00
04.124.0003.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			148.144,50	148.144,50
04.124.0003.2151.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			2.110,50	2.110,50
04.124.0003.2152.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			10,50	10,50
04.124.0003.2153.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			10,50	10,50
TOTAL		0,00	25.500,00	150.276,00	175.776,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**04 PROCURADORIA GERAL DO MUNIC.,DE BONFIM DO PIAUI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21,00	126,00	147,00
04	122 Administração Geral		21,00	126,00	147,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		21,00	126,00	147,00
04.122.0003.1136.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		10,50		10,50
04.122.0003.1137.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,50		10,50
04.122.0003.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			42,00	42,00
04.122.0003.2155.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			21,00	21,00
04.122.0003.2156.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAS			10,50	10,50
04.122.0003.2157.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			21,00	21,00
04.122.0003.2158.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			10,50	10,50
04.122.0003.2159.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS ,REVISTAS E JORNAIS			21,00	21,00
TOTAL		0,00	21,00	126,00	147,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21,00	116.592,00	116.613,00
04	122 Administração Geral		21,00	116.592,00	116.613,00
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		21,00	116.592,00	116.613,00
04.122.0003.1138.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRDIO OUVIDORIA		10,50		10,50
04.122.0003.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,50		10,50
04.122.0003.2160.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			116.550,00	116.550,00
04.122.0003.2161.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			21,00	21,00
04.122.0003.2162.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			10,50	10,50
04.122.0003.2163.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS			10,50	10,50
TOTAL		0,00	21,00	116.592,00	116.613,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			256.765,50	256.765,50
04	121 Planejamento e Orçamento			256.765,50	256.765,50
04	121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			256.765,50	256.765,50
04.121.0003.2014.0000	MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS			256.765,50	256.765,50
04	122 Administração Geral		5.313,00	664.664,50	669.977,50
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.313,00	664.528,00	669.841,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.250,00		5.250,00
04.122.0003.1007.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOX.E PATRIMÔNIO		10,50		10,50
04.122.0003.1048.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21,00		21,00
04.122.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,50		10,50
04.122.0003.1107.0000	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		21,00		21,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			431.413,00	431.413,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS			47.281,50	47.281,50
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS			121.552,50	121.552,50
04.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS			3.171,00	3.171,00
04.122.0003.2023.0000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			8.421,00	8.421,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			42,00	42,00
04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO			136,50	136,50
04.122.0003.2124.0000	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS			52.510,50	52.510,50
04	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			136,50	136,50
04.122.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			136,50	136,50
04	123 Administração Financeira		5.250,00	136,50	5.386,50
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.250,00	136,50	5.386,50
04.123.0003.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.250,00		5.250,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			136,50	136,50
04	128 Formação de Recursos Humanos			42,00	42,00
04	128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			42,00	42,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			42,00	42,00
04	131 Comunicação Social			45.021,00	45.021,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			45.021,00	45.021,00
04.131.0003.2122.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS			45.021,00	45.021,00
04	722 Telecomunicações			7.371,00	7.371,00
04	722 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			7.371,00	7.371,00
04.722.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVICOS TELEFONICOS			7.371,00	7.371,00
04	752 Energia Elétrica			49.371,00	49.371,00
04	752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			49.371,00	49.371,00
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A CEPISA			49.371,00	49.371,00
12	Educação			500,00	500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 368	Educação Básica			500,00	500,00
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			500,00	500,00
12.368.0001.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			500,00	500,00
15	Urbanismo			42,00	42,00
15 121	Planejamento e Orçamento			42,00	42,00
15 121 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			42,00	42,00
15.121.0012.2105.0000	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR			42,00	42,00
17	Saneamento			556,50	556,50
17 122	Administração Geral			556,50	556,50
17 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			556,50	556,50
17.122.0003.2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			556,50	556,50
28	Encargos Especiais			147.031,50	147.031,50
28 843	Serviço da Dívida Interna			147.031,50	147.031,50
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			147.031,50	147.031,50
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			147.031,50	147.031,50
28 846	Outros Encargos Especiais			106.500,00	106.500,00
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			106.500,00	106.500,00
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP			106.500,00	106.500,00
99	Reserva de Contingência			99.000,00	99.000,00
99 999	Reserva de Contingência			99.000,00	99.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.000,00	99.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			99.000,00	99.000,00
TOTAL		0,00	10.563,00	1.377.001,50	1.387.564,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		106.575,00	358.755,00	465.330,00
04	122 Administração Geral		106.575,00	358.755,00	465.330,00
04	122 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL			42,00	42,00
04.122.0008.2165.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			42,00	42,00
04	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		106.575,00	358.713,00	465.288,00
04.122.0009.1141.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		22.050,00		22.050,00
04.122.0009.1142.0000	AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO		84.525,00		84.525,00
04.122.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA			151.621,00	151.621,00
04.122.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			68.481,50	68.481,50
04.122.0009.2164.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE			136.510,50	136.510,50
04.122.0009.2167.0000	CONST.RESTAU.R. REFORMA OBRAS PUBLICA			2.100,00	2.100,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		16.021,00		16.021,00
04	451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		16.021,00		16.021,00
04.451.0009.1116.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO		15.010,50		15.010,50
04.451.0009.1117.0000	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		1.010,50		1.010,50
15	Urbanismo			42,00	42,00
15	121 Planejamento e Orçamento			42,00	42,00
15	121 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			42,00	42,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR			42,00	42,00
15	122 Administração Geral		8.400,00	778.413,50	786.813,50
15	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			778.413,50	778.413,50
15.122.0003.2053.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO			778.413,50	778.413,50
15	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		8.400,00		8.400,00
15.122.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		8.400,00		8.400,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		902.260,96	126,00	902.386,96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		902.260,96	126,00	902.386,96
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		600.000,00		600.000,00
15.451.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		31.500,00		31.500,00
15.451.0009.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		10,50		10,50
15.451.0009.1030.0000	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS		10,50		10,50
15.451.0009.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		25.031,50		25.031,50
15.451.0009.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		35.010,50		35.010,50
15.451.0009.1056.0000	CONST.E REST.DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		25.010,50		25.010,50
15.451.0009.1067.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO		1.521,00		1.521,00
15.451.0009.1105.0000	AQUISIÇÃO DE PATROL		34.010,50		34.010,50
15.451.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		41.134,96		41.134,96
15.451.0009.1118.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS		106.510,50		106.510,50
15.451.0009.1122.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		2.510,50		2.510,50
15.451.0009.2054.0000	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD PUBLICOS			126,00	126,00
15 452	Serviços Urbanos		114.531,50	280.710,00	395.241,50
15 452 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		114.531,50	280.710,00	395.241,50
15.452.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		10,50		10,50
15.452.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		114.500,00		114.500,00
15.452.0009.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO		21,00		21,00
15.452.0009.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			173.323,50	173.323,50
15.452.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS			21.115,50	21.115,50
15.452.0009.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI			86.271,00	86.271,00
16	Habitação		34.531,50		34.531,50
16 481	Habitação Rural		34.531,50		34.531,50
16 481 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		34.531,50		34.531,50
16.481.0006.1119.0000	CONSTRUIR E REST.CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL		34.531,50		34.531,50
16 482	Habitação Urbana		34.531,50	42,00	34.573,50
16 482 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		34.531,50	42,00	34.573,50
16.482.0006.1027.0000	CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.		34.531,50		34.531,50
16.482.0006.2125.0000	MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL			42,00	42,00
17	Saneamento		191.063,00	104.855,00	295.918,00
17 511	Saneamento Básico Rural		191.063,00	104.855,00	295.918,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 511 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		191.063,00	104.855,00	295.918,00
17.511.0007.1009.0000	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		47.271,00		47.271,00
17.511.0007.1010.0000	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES		74.750,00		74.750,00
17.511.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS		34.510,50		34.510,50
17.511.0007.1046.0000	CONSTRUIR,REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS		34.531,50		34.531,50
17.511.0007.2028.0000	MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS			104.855,00	104.855,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		242.615,50	42,00	242.657,50
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		136.105,00	42,00	136.147,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA		32.510,50		32.510,50
17.512.0009.1029.0000	CONST. DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS		10,50		10,50
17.512.0009.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA		32.510,50		32.510,50
17.512.0009.1055.0000	CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA		1.521,00		1.521,00
17.512.0009.1065.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS		32.531,50		32.531,50
17.512.0009.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA		34.510,50		34.510 50
17.512.0009.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.510,50		2.510,50
17.512.0009.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS			42,00	42,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		106.510,50		106.510,50
17.512.0010.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO		106.510,50		106.510,50
18	Gestão Ambiental			10.521,00	10.521,00
18 122	Administração Geral			10.521,00	10.521,00
18 122 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE			10.521,00	10.521,00
18.122.0010.2166.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			10.521,00	10.521,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			31,50	31,50
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE			31,50	31,50
18.541.0010.2029.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS			31,50	31,50
24	Comunicações		10,50		10,50
24 722	Telecomunicações		10,50		10,50
24 722 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		10,50		10,50
24.722.0009.1030.0000	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS		10,50		10,50
28	Encargos Especiais		21,00		21,00
28 846	Outros Encargos Especiais		21,00		21,00
28 846 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		21,00		21,00
28.846.0009.1068.0000	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES		21,00		21,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUT. TUR. E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	1.650.561,46	1.533.538,00	3.184.099,46

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			31,50	31,50
04	124	Controle Interno		31,50	31,50
04	124	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		31,50	31,50
04.124.0003.2137.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS			31,50	31,50
12	Educação		586.007,50	6.192.121,04	6.778.128,54
12	361	Ensino Fundamental	586.007,50	6.192.121,04	6.778.128,54

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		586.007,50	6.192.121,04	6.778.128,54
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES		39.900,00		39.900,00
12.361.0001.1050.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES		21,00		21,00
12.361.0001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10,50		10,50
12.361.0001.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		81.250,00		81.250,00
12.361.0001.1075.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21,00		21,00
12.361.0001.1112.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES		64.710,50		64.710,50
12.361.0001.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO		42,00		42,00
12 361.0001.1115.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		10,50		10,50
12.361.0001.1124.0000	CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES		42,00		42,00
12.361.0001.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			150,00	150,00
12.361.0001.2037.0000	ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			479.065,50	479.065,50
12.361.0001.2040.0000	MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE			238.000,00	238.000,00
12.361.0001.2041.0000	ENCARGOS C/O TRANSP ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			364.431,50	364.431,50
12.361.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			126,00	126,00
12.361.0001.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR			42,00	42,00
12.361.0001.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL			31,50	31,50
12.361.0001.2055.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%			42,00	42,00
12.361.0001.2064.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 40%			74.573,50	74.573,50
12.361.0001.2069.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO- 40%			4.221,00	4.221,00
12.361.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			52,50	52,50
12.361.0001.2089.0000	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%			3.981.108,25	3.981.108,25
12.361.0001.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			931.757,29	931.757,29
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO			31,50	31,50
12.361.0001.2101.0000	CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE			111.000,00	111.000,00
12.361.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			7.100,00	7.100,00
12.361.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%			73,50	73,50
12.361.0001.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 60%			21,00	21,00
12.361.0001.2109.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			84,00	84,00
12.361.0001.2110.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			42,00	42,00
12.361.0001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			126,00	126,00
12.361.0001.2128.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA			42,00	42,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 362	Ensino Médio			42,00	42,00
12 362 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			42,00	42,00
12.362.0001.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO			42,00	42,00
12 363	Ensino Profissional			31,50	31,50
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			31,50	31,50
12.363.0001.2043.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE			31,50	31,50
12 364	Ensino Superior			31,50	31,50
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			31,50	31,50
12.364.0001.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			31,50	31,50
12 365	Educação Infantil		74.573,50	6.783,00	81.356,50
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		74.573,50	6.783,00	81.356,50
12.365.0001.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES		74.531,50		74.531,50
12.365.0001.1033.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES		21,00		21,00
12.365.0001.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR		21,00		21,00
12.365.0001.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-40%			84,00	84,00
12.365.0001.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL-60%			42,00	42,00
12.365.0001.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%			84,00	84,00
12.365.0001.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE			3.255,00	3.255,00
12.365.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR			105,00	105,00
12.365.0001.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR 60%			42,00	42,00
12.365.0001.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHES - PNAC			21,00	21,00
12.365.0001.2126.0000	MANUT.DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAP			3.150,00	3.150,00
12 368	Educação Básica		26.292,00	273.936,50	300.228,50
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		26.292,00	273.936,50	300.228,50
12.368.0001.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21,00		21,00
12.368.0001.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		26.250,00		26.250,00
12.368.0001.1071.0000	CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		21,00		21,00
12.368.0001.2036.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			269.694,50	269.694,50
12.368.0001.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			31,50	31,50
12.368.0001.2138.0000	MANUT. DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENRO			4.210,50	4.210,50
13	Cultura		1.521,00		1.521,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.521,00		1.521,00
13 391 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		1.521,00		1.521,00
13.391.0008.1073.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO		1.521,00		1.521,00
13 392	Difusão Cultural		42.042,00	262.878,00	304.920,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA			32.592,00	32.592,00
13.392.0004.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR			32.592,00	32.592,00
13 392 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		42.021,00	230.286,00	272.307,00
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		31.510,50		31.510,50
13.392.0008.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA		10.510,50		10.510,50
13.392.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			6.615,00	6.615,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			223.671,00	223.671,00
13 392 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		21,00		21,00
13.392.0010.1132.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		21,00		21,00
23	Comércio e Serviços		1.521,00		1.521,00
23 695	Turismo		1.521,00		1.521,00
23 695 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		1.521,00		1.521,00
23.695.0008.1074.0000	IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO		1.521,00		1.521,00
27	Desporto e Lazer		367.052,50	34.755,00	401.807,50
27 813	Lazer		367.052,50	34.755,00	401.807,50
27 813 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA		367.031,50	34.755,00	401.786,50
27.813.0004.1045.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL		33.510,50		33.510,50
27.813.0004.1049.0000	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL		33.521,00		33.521,00
27.813.0004.1101.0000	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE		300.000,00		300.000,00
27.813.0004.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE			34.755,00	34.755,00
27 813 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		21,00		21,00
27.813.0010.1113.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		21,00		21,00
TOTAL		0,00	1.099.009,50	6.770.610,04	7.869.619,54

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		42,00		42,00
04	124	Controle Interno		31,50	31,50
04	124	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		31,50	31,50
04.124.0003.2139.0000	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS			31,50	31,50
04	301	Atenção Básica	42,00		42,00
04	301	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	42,00		42,00
04.301.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		10,50		10,50
04.301.0003.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,50		10,50
04.301.0003.1076.0000	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE		21,00		21,00
04	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		94,50	94,50
04	302	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		94,50	94,50
04.302.0003.2063.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE			94,50	94,50
10	Saúde		449.193,00	3.097.751,00	3.546.944,00
10	301	Atenção Básica	449.193,00	3.097.751,00	3.546.944,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		449.193,00	3.097.751,00	3.546.944,00
10.301.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0002.1040.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE		62.250,00		62.250,00
10.301.0002.1077.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		21,00		21,00
10.301.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		36.500,00		36.500,00
10.301.0002.1080.0000	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE		21,00		21,00
10.301.0002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE		10,50		10,50
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL		21,00		21,00
10.301.0002.1125.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		33.010,50		33.010,50
10.301.0002.1127.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REST. E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		116.785,50		116.785,50
10.301.0002.1128.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA		21,00		21,00
10.301.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL		10,50		10,50
10.301.0002.1130.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. UNID. DE SAÚDE		21,00		21,00
10.301.0002.1131.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER. EQUIP. SEC. MUNIC. DE SAÚDE		10.510,50		10.510,50
10.301.0002.1140.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		70.010,50		70.010,50
10.301.0002.2027.0000	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER			52,50	52,50
10.301.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.939.844,50	1.939.844,50
10.301.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS			34.242,00	34.242,00
10.301.0002.2074.0000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			45.258,50	45.258,50
10.301.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			312.073,50	312.073,50
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			270.105,00	270.105,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL-PSB			272.684,00	272.684,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			94.542,00	94.542,00
10.301.0002.2130.0000	MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAÚDE			136,50	136,50
10.301.0002.2136.0000	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL			27.147,00	27.147,00
10.301.0002.2140.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			15.780,50	15.780,50
10.301.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			5.021,00	5.021,00
10.301.0002.2146.0000	MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			31,50	31,50
10.301.0002.2147.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO			31,50	31,50
10.301.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			6.321,00	6.321,00
10.301.0002.2169.0000	MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO			74.500,00	74.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42,00	42,00
10 302 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			42,00	42,00
10.302.0002.2098.0000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU			42,00	42,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		67.500,00	282.010,50	349.510,50
10 303 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		67.500,00	282.010,50	349.510,50
10 303.0002.1079.0000	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO		46.500,00		46.500,00
10.303.0002.1126.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL		21.000,00		21.000,00
10.303.0002.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			282.010,50	282.010,50
10 304	Vigilância Sanitária			26.355,00	26.355,00
10 304 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			26.355,00	26.355,00
10.304.0002.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA			26.355,00	26.355,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			160.802,50	160.802,50
10 305 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE			160.802,50	160.802,50
10.305.0002.2068.0000	MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPI			160.802,50	160.802,50
TOTAL		0,00	516.735,00	3.567.087,00	4.083.822,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			31.500,00	31.500,00
04	244 Assistência Comunitária			31.500,00	31.500,00
04	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.500,00	31.500,00
04.244.0005.2149.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA			31.500,00	31.500,00
08	Assistência Social		80.073,50	994.237,50	1.074.311,00
08	244 Assistência Comunitária		80.073,50	994.237,50	1.074.311,00
08	244 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		5.281,50	386.502,50	371.784,00
08.244.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
08.244.0003.1082.0000	CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS		21,00		21,00
08.244.0003.1133.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10,50		10,50
08.244.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			345.481,50	345.481,50
08.244.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			21.021,00	21.021,00
08	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		74.792,00	627.735,00	702.527,00
08.244.0005.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		10,50		10,50
08.244.0005.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE		10.750,00		10.750,00
08.244.0005.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		32.479,00		32.479,00
08.244.0005.1085.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR DO CRAS		42,00		42,00
08.244.0005.1123.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA		31.510,50		31.510,50
08.244.0005.2073.0000	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINC			173.063,00	173.063,00
08.244.0005.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I			31,50	31,50
08.244.0005.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES			42,00	42,00
08.244.0005.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDIA			31,50	31,50
08.244.0005.2078.0000	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE			42,00	42,00
08.244.0005.2079.0000	ADMINISTRACAO DO FMAS			115,50	115,50
08.244.0005.2080.0000	ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE			31,50	31,50
08.244.0005.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE			21.042,00	21.042,00
08.244.0005.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC			500,00	500,00
08.244.0005.2088.0000	MANTER COZINHA COMUNITARIA			31,50	31,50
08.244.0005.2092.0000	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL			31,50	31,50
08.244.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			115.563,00	115.563,00
08.244.0005.2111.0000	CENTRO DE REF.ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			52,50	52,50
08.244.0005.2113.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS			10.573,50	10.573,50
08.244.0005.2114.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI			72.000,00	72.000,00
08.244.0005.2115.0000	PROG.INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF			47.700,00	47.700,00
08.244.0005.2143.0000	MANUTENEÇO DO PROGRAMA IGD-SUAS			15.956,00	15.956,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ			170.928,00	170.928,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		2.510,50		2.510,50
18	542 Controle Ambiental		2.510,50		2.510,50
18	542 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		2.510,50		2.510,50
18.542.0010.1104.0000	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS		2.510,50		2.510,50
20	Agricultura		21.510,50	264.842,00	286.352,50
20	122 Administração Geral		21.510,50	264.842,00	286.352,50
20	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE		21.510,50	264.842,00	286.352,50
20.122.0003.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		16.280,50		16.280,50
20.122.0003.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			264.842,00	264.842,00
20	605 Abastecimento		2.021,00	31,50	2.052,50
20	605 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.021,00	31,50	2.052,50
20.605.0011.1013.0000	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS		2.021,00		2.021,00
20.605.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.			31,50	31,50
20	606 Extensão Rural		38.865,50	10.699,50	49.565,00
20	606 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		35.844,50	126,00	35.970,50
20.606.0007.1053.0000	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO		2.521,00		2.521,00
20.606.0007.1088.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		4.010,50		4.010,50
20.606.0007.1102.0000	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA		1.521,00		1.521,00
20.606.0007.1108.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		1.510,50		1.510,50
20.606.0007.1109.0000	REALIZ. DE OBRAS E AQ. DE EQ. P/ CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA		26.281,50		26.281,50
20.606.0007.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			42,00	42,00
20.606.0007.2100.0000	APOIA A MANUTENCAO DA EMATER			42,00	42,00
20.606.0007.2134.0000	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO			42,00	42,00
20	606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		3.021,00	10.573,50	13.594,50
20.606.0011.1110.0000	IMPL. E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E OUT. FRUTOS REGIONA		1.510,50		1.510,50
20.606.0011.1111.0000	IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PEND. DO CAJU		1.510,50		1.510,50
20.606.0011.2031.0000	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA			10.531,50	10.531,50
20.606.0011.2059.0000	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA			42,00	42,00
20	607 Irrigação		74.521,00	31,50	74.552,50
20	607 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL		74.510,50	31,50	74.542,00
20.607.0007.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		74.510,50		74.510,50
20.607.0007.2135.0000	IMPLANTACAO E MANUT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGACAO			31,50	31,50
20	607 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10,50		10,50
20.607.0011.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA		10,50		10,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 23


PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		21,00		21,00
23	691 Promoção Comercial		21,00		21,00
23	691 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		21,00		21,00
23.691.0011.1100.0000	FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		21,00		21,00
TOTAL		0,00	139.449,50	275.604,50	415.054,00
TOTAL GERAL		0,00	3.623.386,46	16.870.455,04	20.493.841,50



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	86.150,00	910.350,00	976.500,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	86.150,00	910.350,00	976.500,00
01	031 0013 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	86.150,00	910.350,00	976.500,00
01.031.0013.1001.0000	RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01.031.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01.031.0013.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01.031.0013.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01.031.0013.2001.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
01.031.0013.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	828.450,00	828.450,00
01.031.0013.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00
01.031.0013.2118.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
01.031.0013.2144.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO E CONTABEIS	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
04	Administração	0,00	194.045,50	2.824.310,50	3.018.356,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	193.878,00	193.878,00
04	091 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	193.878,00	193.878,00
04.091.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	193.878,00	193.878,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	256.765,50	256.765,50
04	121 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	256.765,50	256.765,50
04.121.0003.2014.0000	MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS	0,00	0,00	256.765,50	256.765,50
04	122 Administração Geral	0,00	147.211,50	1.998.024,00	2.145.235,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAÍAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	194.045,50	2.824.310,50	3.018.356,00
04	122 Administração Geral	0,00	147.211,50	1.998.024,00	2.145.235,50
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	40.836,50	829.017,00	869.853,50
04.122.0003.1004.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0003.1007.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOX.E PATRIMÔNIO	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1048.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21,00	0,00	21,00
04.122.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1107.0000	AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21,00	0,00	21,00
04.122.0003.1134.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1135.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1136.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1137.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1138.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRDIO OUVIDORIA	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,50	0,00	10,50
04.122.0003.2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	0,00	47.771,00	47.771,00
04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	431.413,00	431.413,00
04.122.0003.2011.0000	INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	47.281,50	47.281,50
04.122.0003.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	121.552,50	121.552,50
04.122.0003.2022.0000	MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS	0,00	0,00	3.171,00	3.171,00
04.122.0003.2023.0000	ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	8.421,00	8.421,00
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	42,00	42,00
04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	136,50	136,50
04.122.0003.2124.0000	ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	52.510,50	52.510,50
04.122.0003.2154.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	42,00	42,00
04.122.0003.2155.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	21,00	21,00
04.122.0003.2156.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	10,50	10,50
04.122.0003.2157.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	21,00	21,00
04.122.0003.2158.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10,50	10,50
04.122.0003.2159.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS ,REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	21,00	21,00
04.122.0003.2160.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	116.550,00	116.550,00
04.122.0003.2161.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	21,00	21,00
04.122.0003.2162.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10,50	10,50
04.122.0003.2163.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	0,00	0,00	10,50	10,50
04	122 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	42,00	42,00
04.122.0008.2165.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	42,00	42,00
04	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	108.575,00	358.849,50	465.424,50
04.122.0009.1141.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00
04.122.0009.1142.0000	AQUISICAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	84.525,00	0,00	84.525,00
04.122.0009.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	136,50	136,50
04.122.0009.2060.0000	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	0,00	0,00	151.621,00	151.621,00
04.122.0009.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	68.481,50	68.481,50
04.122.0009.2164.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	0,00	0,00	136.510,50	136.510,50
04.122.0009.2167.0000	CONST.RESTAU. REFORMA OBRAS PUBLICA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
04	122 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	810.115,50	810.115,50
04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	804.855,00	804.855,00
04.122.0012.2150.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	5.260,50	5.260,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	194.045,50	2.824.310,50	3.018.356,00
04	122 Administração Geral	0,00	147.211,50	1.998.024,00	2.145.235,50
04	123 Administração Financeira	0,00	5.250,00	136,50	5.386,50
04	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	5.250,00	136,50	5.386,50
04.123.0003.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	136,50	136,50
04	124 Controle Interno	0,00	25.500,00	150.339,00	175.839,00
04	124 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	25.500,00	150.339,00	175.839,00
04.124.0003.1069.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.124.0003.1070.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.124.0003.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	148.144,50	148.144,50
04.124.0003.2137.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	0,00	0,00	31,50	31,50
04.124.0003.2139.0000	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	0,00	0,00	31,50	31,50
04.124.0003.2151.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.110,50	2.110,50
04.124.0003.2152.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	10,50	10,50
04.124.0003.2153.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	10,50	10,50
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	42,00	42,00
04	128 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	42,00	42,00
04.128.0003.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	42,00	42,00
04	131 Comunicação Social	0,00	10,50	47.236,50	47.247,00
04	131 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	10,50	47.236,50	47.247,00
04.131.0003.1062.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE COMUNICAÇÃO	0,00	10,50	0,00	10,50
04.131.0003.2007.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	2.215,50	2.215,50
04.131.0003.2122.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	0,00	45.021,00	45.021,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	31.605,00	31.605,00
04	153 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	31.605,00	31.605,00
04.153.0003.2008.0000	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	31.605,00	31.605,00
04	181 Policiamento	0,00	10,50	57.949,50	57.960,00
04	181 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	10,50	57.949,50	57.960,00
04.181.0003.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	0,00	10,50	0,00	10,50
04.181.0003.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	57.802,50	57.802,50
04.181.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	147,00	147,00
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
04	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
04.244.0005.2149.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
04	301 Atenção Básica	0,00	42,00	0,00	42,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	194.045,50	2.824.310,50	3.018.356,00
04	301 Atenção Básica	0,00	42,00	0,00	42,00
04	301 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	42,00	0,00	42,00
04.301.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	10,50	0,00	10,50
04.301.0003.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,50	0,00	10,50
04.301.0003.1076.0000	CONSTRUIR, REST, REFORMAR E EQUIPAR POSTOS DE SAÚDE	0,00	21,00	0,00	21,00
04	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	94,50	94,50
04	302 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	94,50	94,50
04.302.0003.2063.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	94,50	94,50
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.021,00	0,00	16.021,00
04	451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	16.021,00	0,00	16.021,00
04.451.0009.1116.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	0,00	15.010,50	0,00	15.010,50
04.451.0009.1117.0000	IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.010,50	0,00	1.010,50
04	722 Telecomunicações	0,00	0,00	7.371,00	7.371,00
04	722 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	7.371,00	7.371,00
04.722.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	7.371,00	7.371,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	49.371,00	49.371,00
04	752 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	49.371,00	49.371,00
04.752.0003.2016.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	0,00	0,00	49.371,00	49.371,00
08	Assistência Social	0,00	80.073,50	994.237,50	1.074.311,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	80.073,50	994.237,50	1.074.311,00
08	244 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	5.281,50	366.502,50	371.784,00
08.244.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.244.0003.1082.0000	CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS	0,00	21,00	0,00	21,00
08.244.0003.1133.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	10,50	0,00	10,50
08.244.0003.2071.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	345.481,50	345.481,50
08.244.0003.2131.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	21.021,00	21.021,00



**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	80.073,50	994.237,50	1.074.311,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	80.073,50	994.237,50	1.074.311,00
08	244 0005 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	74.792,00	627.735,00	702.527,00
08.244.0005.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	10,50	0,00	10,50
08.244.0005.1083.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
08.244.0005.1084.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.479,00	0,00	32.479,00
08.244.0005.1085.0000	CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR DO CRAS	0,00	42,00	0,00	42,00
08.244.0005.1123.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	31.510,50	0,00	31.510,50
08.244.0005.2073.0000	PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINC	0,00	0,00	173.063,00	173.063,00
08.244.0005.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	0,00	0,00	31,50	31,50
08.244.0005.2076.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	0,00	0,00	42,00	42,00
08.244.0005.2077.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA	0,00	0,00	31,50	31,50
08.244.0005.2078.0000	PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE	0,00	0,00	42,00	42,00
08.244.0005.2079.0000	ADMINISTRACAO DO FMAS	0,00	0,00	115,50	115,50
08.244.0005.2080.0000	ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE	0,00	0,00	31,50	31,50
08.244.0005.2081.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIAIS A COMUNIDADE	0,00	0,00	21.042,00	21.042,00
08.244.0005.2082.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC	0,00	0,00	500,00	500,00
08.244.0005.2088.0000	MANTER COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	31,50	31,50
08.244.0005.2092.0000	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	31,50	31,50
08.244.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	115.563,00	115.563,00
08.244.0005.2111.0000	CENTRO DE REF.ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	52,50	52,50
08.244.0005.2113.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	10.573,50	10.573,50
08.244.0005.2114.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
08.244.0005.2115.0000	PROG.INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00
08.244.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	15.956,00	15.956,00
08.244.0005.2168.0000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	170.928,00	170.928,00
10	Saúde	0,00	516.693,00	3.566.961,00	4.083.654,00
10	301 Atenção Básica	0,00	449.193,00	3.097.751,00	3.546.944,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

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**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	516.693,00	3.566.961,00	4.083.654,00
10	301 Atenção Básica	0,00	449.193,00	3.097.751,00	3.546.944,00
10	301 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	449.193,00	3.097.751,00	3.546.944,00
10.301.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0002.1040.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
10.301.0002.1077.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	21,00	0,00	21,00
10.301.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
10.301.0002.1080.0000	CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	21,00	0,00	21,00
10.301.0002.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	10,50	0,00	10,50
10.301.0002.1103.0000	CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	21,00	0,00	21,00
10.301.0002.1125.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	33.010,50	0,00	33.010,50
10.301.0002.1127.0000	CONSTRUIR,AMPLIAR,REST.E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	116.785,50	0,00	116.785,50
10.301.0002.1128.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA	0,00	21,00	0,00	21,00
10.301.0002.1129.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	0,00	10,50	0,00	10,50
10.301.0002.1130.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER.EQUIP.UNID.DE SAÚDE	0,00	21,00	0,00	21,00
10.301.0002.1131.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER.EQUIP.SEC.MUNIC.DE SAÚDE	0,00	10.510,50	0,00	10.510,50
10.301.0002.1140.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	70.010,50	0,00	70.010,50
10.301.0002.2027.0000	COMPENSACOES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	0,00	0,00	52,50	52,50
10.301.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.939.844,50	1.939.844,50
10.301.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	0,00	0,00	34.242,00	34.242,00
10.301.0002.2074.0000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	45.258,50	45.258,50
10.301.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	312.073,50	312.073,50
10.301.0002.2094.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	270.105,00	270.105,00
10.301.0002.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- PSB	0,00	0,00	272.684,00	272.684,00
10.301.0002.2099.0000	NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	94.542,00	94.542,00
10.301.0002.2130.0000	MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	136,50	136,50
10.301.0002.2136.0000	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.147,00	27.147,00
10.301.0002.2140.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	15.760,50	15.760,50
10.301.0002.2145.0000	MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.021,00	5.021,00
10.301.0002.2146.0000	MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	31,50	31,50
10.301.0002.2147.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	31,50	31,50
10.301.0002.2148.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	6.321,00	6.321,00
10.301.0002.2169.0000	MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	42,00	42,00
10	302 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	42,00	42,00
10.302.0002.2098.0000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU	0,00	0,00	42,00	42,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	67.500,00	282.010,50	349.510,50
10	303 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	67.500,00	282.010,50	349.510,50
10.303.0002.1079.0000	CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
10.303.0002.1126.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.303.0002.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	282.010,50	282.010,50
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	26.355,00	26.355,00
10	304 0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	26.355,00	26.355,00
10.304.0002.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	26.355,00	26.355,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	160.802,50	160.802,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	516.693,00	3.566.961,00	4.083.654,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	160.802,50	160.802,50
10	305	0002 PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	160.802,50	160.802,50
10.305.0002.2068.0000	MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPI	0,00	0,00	160.802,50	160.802,50
12	Educação	0,00	686.873,00	6.473.445,54	7.160.318,54
12	361	Ensino Fundamental	0,00	6.192.121,04	6.778.128,54
12	361	0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	6.192.121,04	6.778.128,54
12.361.0001.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0001.1016.0000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
12.361.0001.1050.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	21,00	0,00	21,00
12.361.0001.1051.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10,50	0,00	10,50
12.361.0001.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	81.250,00	0,00	81.250,00
12.361.0001.1075.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21,00	0,00	21,00
12.361.0001.1112.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	64.710,50	0,00	64.710,50
12.361.0001.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENRO	0,00	42,00	0,00	42,00
12.361.0001.1115.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	10,50	0,00	10,50
12.361.0001.1124.0000	CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID ESCOLARES	0,00	42,00	0,00	42,00
12.361.0001.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	150,00	150,00
12.361.0001.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	479.065,50	479.065,50
12.361.0001.2040.0000	MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
12.361.0001.2041.0000	ENCARGOS C/O TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	364.431,50	364.431,50
12.361.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	126,00	126,00
12.361.0001.2048.0000	ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	42,00	42,00
12.361.0001.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	31,50	31,50
12.361.0001.2055.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%	0,00	0,00	42,00	42,00
12.361.0001.2064.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 40%	0,00	0,00	74.573,50	74.573,50
12.361.0001.2069.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO- 40%	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00
12.361.0001.2083.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	52,50	52,50
12.361.0001.2089.0000	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.981.108,25	3.981.108,25
12.361.0001.2090.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	931.757,29	931.757,29
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	0,00	31,50	31,50
12.361.0001.2101.0000	CONTRUBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
12.361.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
12.361.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	0,00	0,00	73,50	73,50
12.361.0001.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 60%	0,00	0,00	21,00	21,00
12.361.0001.2109.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	84,00	84,00
12.361.0001.2110.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	42,00	42,00
12.361.0001.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	126,00	126,00
12.361.0001.2128.0000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	42,00	42,00
12	362	Ensino Médio	0,00	42,00	42,00
12	362	0001 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	42,00	42,00
12.362.0001.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	0,00	42,00	42,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	31,50	31,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	686.873,00	6.473.445,54	7.160.318,54
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	31,50	31,50
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	31,50	31,50
12.363.0001.2043.0000	ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	31,50	31,50
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	31,50	31,50
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	31,50	31,50
12.364.0001.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	31,50	31,50
12 365	Educação Infantil	0,00	74.573,50	6.783,00	81.356,50
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	74.573,50	6.783,00	81.356,50
12.365.0001.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	0,00	74.531,50	0,00	74.531,50
12.365.0001.1033.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	0,00	21,00	0,00	21,00
12.365.0001.1042.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR	0,00	21,00	0,00	21,00
12.365.0001.2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 40%	0,00	0,00	84,00	84,00
12.365.0001.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 60%	0,00	0,00	42,00	42,00
12.365.0001.2038.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	84,00	84,00
12.365.0001.2045.0000	INSTALAR E MANTER CRECHE	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
12.365.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	105,00	105,00
12.365.0001.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR 60%	0,00	0,00	42,00	42,00
12.365.0001.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHES - PNAC	0,00	0,00	21,00	21,00
12.365.0001.2126.0000	MANUT.DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO PRE- ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
12 368	Educação Básica	0,00	26.292,00	274.436,50	300.728,50
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	26.292,00	274.436,50	300.728,50
12.368.0001.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21,00	0,00	21,00
12.368.0001.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12.368.0001.1071.0000	CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	0,00	21,00	0,00	21,00
12.368.0001.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	270.194,50	270.194,50
12.368.0001.2049.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	31,50	31,50
12.368.0001.2138.0000	MANUT. DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	0,00	0,00	4.210,50	4.210,50
13	Cultura	0,00	43.563,00	262.878,00	306.441,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
13 391 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
13.391.0008.1073.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	42.042,00	262.878,00	304.920,00
13 392 0004	ESPORTE E LAZER-INF. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	32.592,00	32.592,00
13.392.0004.2086.0000	APOIO AO DEPORTO AMADOR	0,00	0,00	32.592,00	32.592,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	43.563,00	262.878,00	306.441,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	42.042,00	262.878,00	304.920,00
13	392 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	42.021,00	230.286,00	272.307,00
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	31.510,50	0,00	31.510,50
13.392.0008.1044.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.510,50	0,00	10.510,50
13.392.0008.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	223.671,00	223.671,00
13	392 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	21,00	0,00	21,00
13.392.0010.1132.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21,00	0,00	21,00
15	Urbanismo	0,00	1.025.192,46	1.059.333,50	2.084.525,96
15	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	84,00	84,00
15	121 0012 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	84,00	84,00
15.121.0012.2052.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	42,00	42,00
15.121.0012.2105.0000	ELABORACAO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	42,00	42,00
15	122 Administração Geral	0,00	8.400,00	778.413,50	786.813,50
15	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	778.413,50	778.413,50
15.122.0003.2053.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	778.413,50	778.413,50
15	122 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
15.122.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	902.260,96	126,00	902.386,96
15	451 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	902.260,96	126,00	902.386,96
15.451.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0009.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15.451.0009.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10,50	0,00	10,50
15.451.0009.1030.0000	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	10,50	0,00	10,50
15.451.0009.1031.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	25.031,50	0,00	25.031,50
15.451.0009.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	35.010,50	0,00	35.010,50
15.451.0009.1056.0000	CONST. E REST. DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	25.010,50	0,00	25.010,50
15.451.0009.1067.0000	CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
15.451.0009.1105.0000	AQUISIÇÃO DE PATROL	0,00	34.010,50	0,00	34.010,50
15.451.0009.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	41.134,96	0,00	41.134,96
15.451.0009.1118.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	106.510,50	0,00	106.510,50
15.451.0009.1122.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50
15.451.0009.2054.0000	URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PUBLICOS	0,00	0,00	126,00	126,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	114.531,50	280.710,00	395.241,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.025.192,46	1.059.333,50	2.084.525,96
15	452 Serviços Urbanos	0,00	114.531,50	280.710,00	395.241,50
15	452 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	114.531,50	280.710,00	395.241,50
15.452.0009.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10,50	0,00	10,50
15.452.0009.1026.0000	CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
15.452.0009.1054.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	21,00	0,00	21,00
15.452.0009.2056.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	173.323,50	173.323,50
15.452.0009.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	21.115,50	21.115,50
15.452.0009.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI	0,00	0,00	86.271,00	86.271,00
16	Habitação	0,00	69.063,00	42,00	69.105,00
16	481 Habitação Rural	0,00	34.531,50	0,00	34.531,50
16	481 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	34.531,50	0,00	34.531,50
16.481.0006.1119.0000	CONSTRUIR E REST.CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	0,00	34.531,50	0,00	34.531,50
16	482 Habitação Urbana	0,00	34.531,50	42,00	34.573,50
16	482 0006 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	34.531,50	42,00	34.573,50
16.482.0006.1027.0000	CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.	0,00	34.531,50	0,00	34.531,50
16.482.0006.2125.0000	MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	42,00	42,00
17	Saneamento	0,00	433.678,50	105.453,50	539.132,00
17	122 Administração Geral	0,00	0,00	556,50	556,50
17	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	556,50	556,50
17.122.0003.2021.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	556,50	556,50
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	191.063,00	104.855,00	295.918,00
17	511 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	191.063,00	104.855,00	295.918,00
17.511.0007.1009.0000	CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	47.271,00	0,00	47.271,00
17.511.0007.1010.0000	PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00
17.511.0007.1011.0000	CONSTRUIR, RECUP,REST DE AÇUDES,BARRAGENS E BARREIROS	0,00	34.510,50	0,00	34.510,50
17.511.0007.1046.0000	CONSTRUIR,REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS	0,00	34.531,50	0,00	34.531,50
17.511.0007.2028.0000	MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	0,00	0,00	104.855,00	104.855,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	242.615,50	42,00	242.657,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	433.678,50	105.453,50	539.132,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	242.615,50	42,00	242.657,50
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	136.105,00	42,00	136.147,00
17.512.0009.1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	32.510,50	0,00	32.510,50
17.512.0009.1029.0000	CONST. DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	0,00	10,50	0,00	10,50
17.512.0009.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	32.510,50	0,00	32.510,50
17.512.0009.1055.0000	CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
17.512.0009.1065.0000	CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	0,00	32.531,50	0,00	32.531,50
17.512.0009.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	34.510,50	0,00	34.510,50
17.512.0009.1121.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50
17.512.0009.2096.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	42,00	42,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	106.510,50	0,00	106.510,50
17.512.0010.1120.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	0,00	106.510,50	0,00	106.510,50
18	Gestão Ambiental	0,00	2.510,50	10.552,50	13.063,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00
18 122 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00
18.122.0010.2166.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.521,00	10.521,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	31,50	31,50
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	31,50	31,50
18.541.0010.2029.0000	PRESERVACAO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS	0,00	0,00	31,50	31,50
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50
18 542 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50
18.542.0010.1104.0000	RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	0,00	2.510,50	0,00	2.510,50
20	Agricultura	0,00	136.918,00	275.604,50	412.522,50
20 122	Administração Geral	0,00	21.510,50	264.842,00	286.352,50
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	21.510,50	264.842,00	286.352,50
20.122.0003.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	16.260,50	0,00	16.260,50
20.122.0003.1087.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTE	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
20.122.0003.2030.0000	ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	264.842,00	264.842,00
20 605	Abastecimento	0,00	2.021,00	31,50	2.052,50
20 605 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.021,00	31,50	2.052,50
20.605.0011.1013.0000	CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00
20.605.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	31,50	31,50
20 606	Extensão Rural	0,00	38.865,50	10.699,50	49.565,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	136.918,00	275.604,50	412.522,50
20	606 Extensão Rural	0,00	38.865,50	10.699,50	49.565,00
20	606 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	35.844,50	126,00	35.970,50
20.606.0007.1053.0000	CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00
20.606.0007.1088.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	4.010,50	0,00	4.010,50
20.606.0007.1102.0000	CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
20.606.0007.1108.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50
20.606.0007.1109.0000	REALIZ. DE OBRAS E AQ. DE EQ. P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	0,00	26.281,50	0,00	26.281,50
20.606.0007.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	42,00	42,00
20.606.0007.2100.0000	APOIA A MANUTENCAO DA EMATER	0,00	0,00	42,00	42,00
20.606.0007.2134.0000	ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	42,00	42,00
20	606 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	3.021,00	10.573,50	13.594,50
20.606.0011.1110.0000	IMPL. E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E OUT. FRUTOS REGIONA	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50
20.606.0011.1111.0000	IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PEND. DO CAJU	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50
20.606.0011.2031.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	10.531,50	10.531,50
20.606.0011.2059.0000	INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	0,00	0,00	42,00	42,00
20	607 Irrigação	0,00	74.521,00	31,50	74.552,50
20	607 0007 DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	0,00	74.510,50	31,50	74.542,00
20.607.0007.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	74.510,50	0,00	74.510,50
20.607.0007.2135.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	31,50	31,50
20	607 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	10,50	0,00	10,50
20.607.0011.1014.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	10,50	0,00	10,50
23	Comércio e Serviços	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	21,00	0,00	21,00
23	691 0011 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	21,00	0,00	21,00
23.691.0011.1100.0000	FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	21,00	0,00	21,00
23	695 Turismo	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
23	695 0008 TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
23.695.0008.1074.0000	IMPL. SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
24	Comunicações	0,00	10,50	0,00	10,50
24	722 Telecomunicações	0,00	10,50	0,00	10,50
24	722 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	10,50	0,00	10,50
24.722.0009.1030.0000	CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS	0,00	10,50	0,00	10,50
27	Desporto e Lazer	0,00	367.052,50	34.755,00	401.807,50
27	813 Lazer	0,00	367.052,50	34.755,00	401.807,50



**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
27	Desporto e Lazer	0,00	367.052,50	34.755,00	401.807,50
27	813 Lazer	0,00	367.052,50	34.755,00	401.807,50
27	813 0004 ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	0,00	367.031,50	34.755,00	401.786,50
27.813.0004.1045.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	0,00	33.510,50	0,00	33.510,50
27.813.0004.1049.0000	CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	33.521,00	0,00	33.521,00
27.813.0004.1101.0000	CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.813.0004.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE	0,00	0,00	34.755,00	34.755,00
27	813 0010 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	0,00	21,00	0,00	21,00
27.813.0010.1113.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	21,00	0,00	21,00
28	Encargos Especiais	0,00	21,00	253.531,50	253.552,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	147.031,50	147.031,50
28	843 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	147.031,50	147.031,50
28.843.0003.2026.0000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	147.031,50	147.031,50
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	21,00	106.500,00	106.521,00
28	846 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
28.846.0003.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
28	846 0009 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	21,00	0,00	21,00
28.846.0009.1068.0000	IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	21,00	0,00	21,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
99.999.0999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
TOTAL		0,00	3.623.386,46	16.870.455,04	20.493.841,50

PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72

JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

**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	976.500,00			976.500,00
01 031	Ação Legislativa	976.500,00			976.500,00
01 031 0013	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	976.500,00			976.500,00
04	Administração	2.782.232,50	236.123,50		3.018.356,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	193.876,00			193.876,00
04 091 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	193.876,00			193.876,00
04 121	Planejamento e Orçamento	256.765,50			256.765,50
04 121 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	256.765,50			256.765,50
04 122	Administração Geral	1.925.164,50	220.071,00		2.145.235,50
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	853.903,50	15.750,00		869.653,50
04 122 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	42,00			42,00
04 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	261.103,50	204.321,00		465.424,50
04 122 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	810.115,50			810.115,50
04 123	Administração Financeira	5.386,50			5.386,50
04 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	5.386,50			5.386,50
04 124	Controle Interno	175.807,50	31,50		175.839,00
04 124 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	175.807,50	31,50		175.839,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	42,00			42,00
04 128 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	42,00			42,00
04 131	Comunicação Social	47.247,00			47.247,00
04 131 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	47.247,00			47.247,00
04 153	Defesa Terrestre	31.605,00			31.605,00
04 153 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	31.605,00			31.605,00
04 181	Policciamento	57.960,00			57.960,00
04 181 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	57.960,00			57.960,00
04 244	Assistência Comunitária	31.500,00			31.500,00
04 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.500,00			31.500,00
04 301	Atenção Básica	42,00			42,00
04 301 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	42,00			42,00
04 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94,50			94,50
04 302 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	94,50			94,50
04 451	Infra-Estrutura Urbana		16.021,00		16.021,00
04 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		16.021,00		16.021,00
04 722	Telecomunicações	7.371,00			7.371,00
04 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	7.371,00			7.371,00
04 752	Energia Elétrica	49.371,00			49.371,00
04 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	49.371,00			49.371,00
08	Assistência Social	1.047.261,00	27.060,00		1.074.311,00
08 244	Assistência Comunitária	1.047.261,00	27.050,00		1.074.311,00
08 244 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	371.784,00			371.784,00
08 244 0005	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.477,00	27.050,00		702.527,00
10	Saúde	1.515.959,00	2.567.695,00		4.083.654,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301	Atenção Básica	1.392.135,50	2.154.808,50		3.546.944,00
10 301 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.392.135,50	2.154.808,50		3.546.944,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42,00		42,00
10 302 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE		42,00		42,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	53.010,50	296.500,00		349.510,50
10 303 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	53.010,50	296.500,00		349.510,50
10 304	Vigilância Sanitária	10,50	26.344,50		26.355,00
10 304 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10,50	26.344,50		26.355,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	70.802,50	90.000,00		160.802,50
10 305 0002	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	70.802,50	90.000,00		160.802,50
12	Educação	911.023,00	6.249.295,54		7.160.318,54
12 361	Ensino Fundamental	624.886,50	6.153.242,04		6.778.128,54
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	624.886,50	6.153.242,04		6.778.128,54
12 362	Ensino Médio		42,00		42,00
12 362 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		42,00		42,00
12 363	Ensino Profissional		31,50		31,50
12 363 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		31,50		31,50
12 364	Ensino Superior		31,50		31,50
12 364 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		31,50		31,50
12 365	Educação Infantil	21,00	81.335,50		81.356,50
12 365 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	21,00	81.335,50		81.356,50
12 368	Educação Básica	286.115,50	14.613,00		300.728,50
12 368 0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	286.115,50	14.613,00		300.728,50
13	Cultura	262.888,50	43.552,60		306.441,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		1.521,00		1.521,00
13 391 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL		1.521,00		1.521,00
13 392	Difusão Cultural	262.888,50	42.031,50		304.920,00
13 392 0004	ESPORTE E LAZER-INFR. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	32.592,00			32.592,00
13 392 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	230.296,50	42.010,50		272.307,00
13 392 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		21,00		21,00
15	Urbanismo	1.102.828,00	981.697,96		2.084.525,96
15 121	Planejamento e Orçamento	84,00			84,00
15 121 0012	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	84,00			84,00
15 122	Administração Geral	771.813,50	15.000,00		786.813,50
15 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	763.413,50	15.000,00		778.413,50
15 122 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	8.400,00			8.400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	50.210,00	852.176,96		902.386,96
15 451 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	50.210,00	852.176,96		902.386,96

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452	Serviços Urbanos	280.720,50	114.521,00		395.241,50
15 452 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	280.720,50	114.521,00		395.241,50
16	Habitação	84,00	69.021,00		69.105,00
16 481	Habitação Rural	21,00	34.510,50		34.531,50
16 481 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	21,00	34.510,50		34.531,50
16 482	Habitação Urbana	63,00	34.510,50		34.573,50
16 482 0006	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	63,00	34.510,50		34.573,50
17	Saneamento	210.569,00	328.563,00		539.132,00
17 122	Administração Geral	556,50			556,50
17 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	556,50			556,50
17 511	Saneamento Básico Rural	209.886,50	86.031,50		295.918,00
17 511 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	209.886,50	86.031,50		295.918,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	126,00	242.531,50		242.657,50
17 512 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	115,50	136.031,50		136.147,00
17 512 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	10,50	106.500,00		106.510,50
18	Gestão Ambiental	10.521,00	2.500,00		13.021,00
18 122	Administração Geral	10.521,00			10.521,00
18 122 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	10.521,00			10.521,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31,50			31,50
18 541 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	31,50			31,50
18 542	Controle Ambiental	10,50	2.500,00		2.510,50
18 542 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE	10,50	2.500,00		2.510,50
20	Agricultura	323.417,50	89.105,00		412.522,50
20 122	Administração Geral	286.342,00	10,50		286.352,50
20 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	286.342,00	10,50		286.352,50
20 605	Abastecimento	42,00	2.010,50		2.052,50
20 605 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	42,00	2.010,50		2.052,50
20 606	Extensão Rural	36.991,50	12.573,50		49.565,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	26.418,00	9.552,50		35.970,50
20 606 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.573,50	3.021,00		13.594,50
20 607	Irrigação	42,00	74.510,50		74.552,50
20 607 0007	DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURA RURAL	42,00	74.500,00		74.542,00
20 607 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10,50		10,50
23	Comércio e Serviços	10,50	1.510,50		1.521,00
23 691	Promoção Comercial		21,00		21,00
23 691 0011	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		21,00		21,00
23 695	Turismo	10,50	1.510,50		1.521,00
23 695 0008	TURISMO E PROMOÇÃO CULTURAL	10,50	1.510,50		1.521,00
24	Comunicações	10,50			10,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020


Anexo 08


Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24 722	Telecomunicações	10,50			10,50
24 722 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	10,50			10,50
27	Desporto e Lazer	84.776,00	317.031,50		401.807,50
27 813	Lazer	84.776,00	317.031,50		401.807,50
27 813 0004	ESPORTE E LAZER-INF. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	84.776,00	317.010,50		401.786,50
27 813 0010	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE		21,00		21,00
28	Encargos Especiais	252.552,50	1.000,00		253.552,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	147.031,50			147.031,50
28 843 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	147.031,50			147.031,50
28 846	Outros Encargos Especiais	105.521,00	1.000,00		106.521,00
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE	105.500,00	1.000,00		106.500,00
28 846 0009	DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	21,00			21,00
99	Reserva de Contingência	99.000,00			99.000,00
99 999	Reserva de Contingência	99.000,00			99.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00			99.000,00
TOTAL		9.579.675,00	10.914.166,50	0,00	20.493.841,50


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 00	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	976.500,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.173.553,50
UNIDADE	02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	5.281,50
UNIDADE	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC.DE BONFIM DO PIAUI	Valor
Função	04	Administração	175.776,00
UNIDADE	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC.,DE BONFIM DO PIAUI	Valor
Função	04	Administração	147,00
UNIDADE	02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI	Valor
Função	04	Administração	116.613,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.033.934,50
Função	12	Educação	500,00
Função	15	Urbanismo	42,00
Função	17	Saneamento	556,50
Função	28	Encargos Especiais	253.531,50
Função	99	Reserva de Contingência	99.000,00
UNIDADE	02 07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	481.351,00
Função	15	Urbanismo	2.084.483,96
Função	16	Habitação	69.105,00
Função	17	Saneamento	538.575,50
Função	18	Gestão Ambiental	10.552,50
Função	24	Comunicações	10,50
Função	28	Encargos Especiais	21,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER	Valor
Função	04	Administração	31,50
Função	12	Educação	7.159.818,54
Função	13	Cultura	306.441,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.521,00
Função	27	Desporto e Lazer	401.807,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER	Valor
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.	Valor
Função 04		Administração	168,00
Função 10		Saúde	4.083.654,00
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL	Valor
Função 04		Administração	31.500,00
Função 08		Assistência Social	1.074.311,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO	Valor
Função 18		Gestão Ambiental	2.510,50
Função 20		Agricultura	412.522,50
Função 23		Comércio e Serviços	21,00
TOTAL GERAL			20.493.841,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 00	CÂMARA MUNICIPAL	976.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.173.553,50
02 02	GABINETE DO VICE PREFEITO	5.281,50
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC.DE BONFIM DO PIAUI	175.776,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC.,DE BONFIM DO PIAUI	147,00
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI	116.613,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS	1.387.564,50
02 07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE	3.184.099,46
02 08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER	7.869.619,54
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.	4.083.822,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL	1.105.811,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO	415.054,00
TOTAL		20.493.841,50

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	976.500,00
04	Administração	3.018.356,00
08	Assistência Social	1.074.311,00
10	Saúde	4.083.654,00
12	Educação	7.160.318,54
13	Cultura	306.441,00

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA

CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Program

Anexo 09

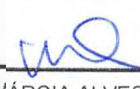
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15	Urbanismo	2.084.525,96
16	Habitação	69.105,00
17	Saneamento	539.132,00
18	Gestão Ambiental	13.063,00
20	Agricultura	412.522,50
23	Comércio e Serviços	1.542,00
24	Comunicações	10,50
27	Desporto e Lazer	401.807,50
28	Encargos Especiais	253.552,50
99	Reserva de Contingência	99.000,00
TOTAL		20.493.841,50


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.074.311,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.302,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.021,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.377,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	12.705,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445.462,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.976,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.563,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.642,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.542,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.531,50	
10	Saúde		4.083.654,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.073,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.521,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.052,50	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.323,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.813,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	53.173,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	683.876,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	21,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.079.850,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.268,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,50	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.652,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.327,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.344,50	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,50	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,50	



MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27


Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL


Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			5.157.965,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0013.1001.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0013.1036.0000						2.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0013.1058.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	01.031.0013.1059.0000						1.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					525,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	525,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					525,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	525,00			
CONTRIBUICAO A ENTIDADES	01.031.0013.2001.0000						11.025,00
3 DESPESAS CORREN'						11.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	525,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0013.2002.0000						828.450,00
3 DESPESAS CORREN'						827.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					749.883,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	674.625,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.208,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.041,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.266,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.750,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	525,00			
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA	01.031.0013.2003.0000						11.550,00
3 DESPESAS CORREN'						11.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM ASSessorIA JURÍDICA	04.091.0012.2004.0000						193.876,00
3 DESPESAS CORRENTE						193.876,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.313,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.563,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	188.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
REFORMA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04.122.0003.1004.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1060.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1061.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	04.122.0003.2006.0000						47.771,00
3 DESPESAS CORRENTES						47.771,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.771,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	47.750,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.50.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0012.2005.0000						804.855,00
3 DESPESAS CORRENTES						804.855,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.042,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0012.2005.0000						804.855,00
3 DESPESAS CORRENTE						804.855,00	804.855,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.813,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	68.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SETOR DE COMUNICAÇÃO	04.131.0003.1062.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0003.2007.0000						2.215,50
3 DESPESAS CORRENTE						2.215,50	2.215,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.152,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0003.2008.0000						31.605,00
3 DESPESAS CORRENTE						31.605,00	31.605,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.302,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.302,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	04.181.0003.1063.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA MUNICIPAL	04.181.0003.1063.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA	04.181.0003.2009.0000						57.802,50
3 DESPESAS CORREN'						10,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.792,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.181.0003.2120.0000						147,00
3 DESPESAS CORREN'						147,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10,50			
TOTAL							1.173.553,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC.DE BONFIM DO PIAUI
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI- CGM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CONTROLADORIA GERAL	04.124.0003.1069.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E REST. PRDIO DA CONTROLADORIA GERAL	04.124.0003.1070.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0003.2039.0000						148.144,50
3 DESPESAS CORREN'						148.144,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.052,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.092,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0003.2151.0000						2.110,50
3 DESPESAS CORREN'						2.110,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.110,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	04.124.0003.2152.0000						10,50
3 DESPESAS CORREN'						10,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	04.124.0003.2153.0000						10,50
3 DESPESAS CORREN'						10,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
TOTAL							175.776,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNIC., DE BONFIM DO PIAUI
 SUB UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUI-PGM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0003.1138.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	04.122.0003.1137.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0003.2154.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN'						42,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0003.2155.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'						21,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTEÇAS JUDICIAS	04.122.0003.2156.0000						10,50
3 DESPESAS CORREN'						10,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,50		
SENTEÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0003.2157.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	04.122.0003.2158.0000						10,50
3 DESPESAS CORREN'						10,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS ,REVISTAS E JORNAIS	04.122.0003.2159.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNIC., DE BONFIM DO PIAUÍ
SUB UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-PGM

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

TOTAL							147,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ
SUB UNIDADE	00	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ-OGM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR PRDIO OUIDORIA	04.122.0003.1138.0000						10,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50	10,50		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1139.0000						10,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50	10,50		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0003.2160.0000						116.550,00
3	DESPESAS CORREN'					116.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.122.0003.2161.0000						21,00
3	DESPESAS CORREN'					21,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	04.122.0003.2162.0000						10,50
3	DESPESAS CORREN'					10,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	04.122.0003.2163.0000						10,50
3	DESPESAS CORREN'					10,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
TOTAL							116.613,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ., E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS SERVICOS CONTABEIS	04.121.0003.2014.0000						256.765,50
3	DESPESAS CORREN					256.765,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.702,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	253.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0003.1006.0000						5.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ DEPTO. DE ALMOX.E PATRIMÔNIO	04.122.0003.1007.0000						10,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0003.1048.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,50			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				10,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1064.0000						10,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO E DESOPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0003.1107.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,50			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				10,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000						431.413,00
3	DESPESAS CORREN					431.413,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.531,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	233.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ., E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0003.2010.0000						431.413,00
3	DESPESAS CORREN'					431.413,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.881,50		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	10,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	77.750,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	40.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,50			
INDENIZACAO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	04.122.0003.2011.0000						47.281,50
3	DESPESAS CORREN'					47.281,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.260,50		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	42.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,50			
ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0003.2018.0000						121.552,50
3	DESPESAS CORREN'					121.552,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.531,50		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	106.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
MANUTENÇÃO DE SERVICOS POSTAIS	04.122.0003.2022.0000						3.171,00
3	DESPESAS CORREN'					3.171,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.171,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
ENCARGOS COM A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	04.122.0003.2023.0000						8.421,00
3	DESPESAS CORREN'					8.421,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.421,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	04.122.0003.2024.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN'					42,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ., E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	04.122.0003.2024.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN						42,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX. E PATRIMÔNIO	04.122.0003.2121.0000						136,50
3 DESPESAS CORREN						136,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
ENCARGO C/ ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	04.122.0003.2124.0000						52.510,50
3 DESPESAS CORREN						52.510,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.510,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	04.122.0009.2025.0000						136,50
3 DESPESAS CORREN						136,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.123.0003.1008.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ., E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	04.123.0003.2012.0000						136,50
3	DESPESAS CORREN'					136,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	04.128.0003.2013.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN'					42,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	04.131.0003.2122.0000						45.021,00
3	DESPESAS CORREN'					45.021,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.021,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	04.722.0003.2015.0000						7.371,00
3	DESPESAS CORREN'					7.371,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.371,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
ENCARGOS COM A CEPISA	04.752.0003.2016.0000						49.371,00
3	DESPESAS CORREN'					49.371,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.371,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.368.0001.2036.0000						500,00
3	DESPESAS CORREN'					500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	500,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0012.2105.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN'					42,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNIC.DE ADM., PLANEJ. E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ., E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0012.2105.0000						42,00
3 DESPESAS CORRENTE						42,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM A AGESPISA	17.122.0003.2021.0000						556,50
3 DESPESAS CORRENTE						556,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					556,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0003.2026.0000						147.031,50
3 DESPESAS CORRENTE						31,50	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31,50		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10,50			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10,50			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO			3.2.90.25.00	10,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						147.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					147.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	147.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0003.2020.0000						106.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						106.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	105.500,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.2999.0000						99.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						99.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					99.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	99.000,00			
TOTAL							1.387.564,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	04.122.0008.2165.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN					42,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
AQUISCAO DE VEICULOS	04.122.0009.1141.0000						22.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.050,00	
4	INVESTIMENTOS				22.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.050,00			
AQUISCAO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	04.122.0009.1142.0000						84.525,00
4	DESPESAS DE CAPIT					84.525,00	
4	INVESTIMENTOS				84.525,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	84.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525,00			
MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA	04.122.0009.2060.0000						151.621,00
3	DESPESAS CORREN					151.621,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.621,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,50			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	04.122.0009.2061.0000						68.481,50
3	DESPESAS CORREN					68.481,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.471,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE	04.122.0009.2164.0000						136.510,50
3	DESPESAS CORREN					136.510,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.RESTAU.R. REFORMA OBRAS PUBLICA	04.122.0009.2167.0000						2.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.100,00	
4	INVESTIMENTOS				2.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.100,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL PÚBLICO	04.451.0009.1116.0000						15.010,50
4	DESPESAS DE CAPIT					15.010,50	
4	INVESTIMENTOS				15.010,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	04.451.0009.1117.0000						1.010,50
4	DESPESAS DE CAPIT					1.010,50	
4	INVESTIMENTOS				1.010,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.121.0012.2052.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN					42,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO	15.122.0003.2053.0000						778.413,50
3	DESPESAS CORREN					778.413,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.052,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				617.361,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	298.750,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	85.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	169.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.122.0009.1023.0000						8.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.400,00	
4	INVESTIMENTOS				8.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.400,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0009.1020.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0009.1020.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	15.451.0009.1022.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0009.1024.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS	15.451.0009.1030.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.451.0009.1031.0000						25.031,50
4 DESPESAS DE CAPIT						25.031,50	
4 INVESTIMENTOS					25.031,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0009.1032.0000						35.010,50
4 DESPESAS DE CAPIT						35.010,50	
4 INVESTIMENTOS					35.010,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
CONST.E REST.DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	15.451.0009.1056.0000						25.010,50
4 DESPESAS DE CAPIT						25.010,50	
4 INVESTIMENTOS					25.010,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0009.1067.0000						1.521,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.521,00	
4 INVESTIMENTOS					1.521,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE PATROL	15.451.0009.1105.0000						34.010,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE PATROL	15.451.0009.1105.0000						34.010,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.010,50	
4 INVESTIMENTOS					34.010,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E/OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.451.0009.1106.0000						41.134,96
4 DESPESAS DE CAPIT						41.134,96	
4 INVESTIMENTOS					41.134,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.124,46			
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0009.1118.0000						106.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						106.510,50	
4 INVESTIMENTOS					106.510,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	15.451.0009.1122.0000						2.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						2.510,50	
4 INVESTIMENTOS					2.510,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	15.451.0009.2054.0000						126,00
3 DESPESAS CORREN'						126,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.1025.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
CONST. E REST. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	15.452.0009.1026.0000						114.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						114.500,00	
4 INVESTIMENTOS					114.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO	15.452.0009.1054.0000						21,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21,00	
4 INVESTIMENTOS					21,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.2056.0000						173.323,50
3 DESPESAS CORREN'						173.323,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0009.2056.0000						173.323,50
3	DESPESAS CORREN'					173.323,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.063,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.260,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/SERVICOS FUNERÁRIOS	15.452.0009.2057.0000						21.115,50
3	DESPESAS CORREN'					21.115,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.052,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,50			
MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG.PUBLI	15.452.0009.2058.0000						86.271,00
3	DESPESAS CORREN'					86.271,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.271,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
CONSTRUIR E REST.CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL RURAL	16.481.0006.1119.0000						34.531,50
4	DESPESAS DE CAPIT					34.531,50	
4	INVESTIMENTOS				34.531,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONST.,REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.	16.482.0006.1027.0000						34.531,50
4	DESPESAS DE CAPIT					34.531,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST., REST. E EQUIPAR CASAS POPUL. E MELHORIA HABITACIONAL.	16.482.0006.1027.0000						34.531,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.531,50	
4 INVESTIMENTOS					34.531,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
MANUT. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL.	16.482.0006.2125.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN						42,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10,50			
CONST., RECUP. E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	17.511.0007.1009.0000						47.271,00
4 DESPESAS DE CAPIT						47.271,00	
4 INVESTIMENTOS					47.271,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
PERFURAR, REST. E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES / TUBULARES	17.511.0007.1010.0000						74.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.750,00	
4 INVESTIMENTOS					74.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
CONSTRUIR, RECUP, REST DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.511.0007.1011.0000						34.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.510,50	
4 INVESTIMENTOS					34.510,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.500,00			
CONSTRUIR, REFORMAR, REST. RECUP E EQUIPAR CISTERNAS	17.511.0007.1046.0000						34.531,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.531,50	
4 INVESTIMENTOS					34.531,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
MANUT. DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	17.511.0007.2028.0000						104.855,00
3 DESPESAS CORREN						104.855,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS	17.511.0007.2028.0000						104.855,00
3	DESPESAS CORREN'					104.855,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.792,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	68.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,50			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA	17.512.0009.1012.0000						32.510,50
4	DESPESAS DE CAPIT					32.510,50	
4	INVESTIMENTOS				32.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.500,00			
CONST. DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGENS	17.512.0009.1029.0000						10,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPL. DE ABASTECIMENTO D AGUA	17.512.0009.1034.0000						32.510,50
4	DESPESAS DE CAPIT					32.510,50	
4	INVESTIMENTOS				32.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.500,00			
CONSTRUIR, INSTALAR, REST. E EQUIPAR LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.512.0009.1055.0000						1.521,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.521,00	
4	INVESTIMENTOS				1.521,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES SANITÁRIAS	17.512.0009.1065.0000						32.531,50
4	DESPESAS DE CAPIT					32.531,50	
4	INVESTIMENTOS				32.531,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	17.512.0009.1066.0000						34.510,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AGUA							
4	DESPEAS DE CAPIT					34.510,50	34.510,50
4	INVESTIMENTOS				34.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0009.1121.0000						2.510,50
4	DESPEAS DE CAPIT					2.510,50	
4	INVESTIMENTOS				2.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS	17.512.0009.2096.0000						42,00
3	DESPEAS CORREN					42,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR ATERRO SANITÁRIO	17.512.0010.1120.0000						106.510,50
4	DESPEAS DE CAPIT					106.510,50	
4	INVESTIMENTOS				106.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18.122.0010.2166.0000						10.521,00
3	DESPEAS CORREN					10.521,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.400,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.121,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PÚBLICOS	18.541.0010.2029.0000						31,50
3	DESPEAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CONST., INST., REST. E EQUIPAR POSTOS TELEFÔNICOS	24.722.0009.1030.0000						10,50
4	DESPEAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	28.846.0009.1068.0000						21,00
4	DESPEAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 07 SECRET.MUNIC.DE INFRA-ESTRUT.TUR.E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES	28.846.0009.1068.0000						21,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10,50			
TOTAL							3.184.099,46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS SERV. DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	04.124.0003.2137.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CONSTRUÇÃO, AMPL., E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1015.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	36.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	98.450,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	64.800,00			
AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1016.0000						39.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					39.900,00	
4	INVESTIMENTOS				39.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.900,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0001.1072.0000						81.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					81.250,00	
4	INVESTIMENTOS				81.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	76.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1112.0000						64.710,50
4	DESPESAS DE CAPIT					64.710,50	
4	INVESTIMENTOS				64.710,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	64.700,00			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	12.361.0001.1114.0000						42,00
4	DESPESAS DE CAPIT					42,00	
4	INVESTIMENTOS				42,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPL.REST.E EQUIPAR BIBLIOTECA EM UNID.ESCOLARES	12.361.0001.1124.0000						42,00
4	DESPESAS DE CAPIT					42,00	
4	INVESTIMENTOS				42,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.361.0001.2036.0000						150,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.361.0001.2036.0000						150,00
3	DESPESAS CORREN'					150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00				
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0001.2037.0000						479.065,50
3	DESPESAS CORREN'					479.065,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.392,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	7.350,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.673,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE	12.361.0001.2040.0000						238.000,00
3	DESPESAS CORREN'					238.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	175.000,00			
ENCARGOS C/O TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0001.2041.0000						364.431,50
3	DESPESAS CORREN'					364.431,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,50		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				364.421,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	168.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	63.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0001.2047.0000						126,00
3	DESPESAS CORREN'					126,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
ENC. C/BOLSA EST. MAT. PED. RES. TRANSP. ESCOLAR	12.361.0001.2048.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN'					42,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	12.361.0001.2050.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN'					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	12.361.0001.2101.0000						111.000,00
3	DESPESAS CORREN'					111.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0001.2102.0000						7.100,00
3	DESPESAS CORREN'					7.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0001.2127.0000						126,00
3	DESPESAS CORREN'					126,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0001.2127.0000						126,00
3	DESPESAS CORREN					126,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	12.361.0001.2128.0000					42,00	42,00
3	DESPESAS CORREN					42,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	12.362.0001.2042.0000					42,00	42,00
3	DESPESAS CORREN					42,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
ENCARGOS COM O ENSINO PROFISSIONALIZANTE	12.363.0001.2043.0000					31,50	31,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0001.2044.0000					31,50	31,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E EQUIPAR CRECHES	12.365.0001.1019.0000					74.531,50	74.531,50
4	DESPESAS DE CAPIT					74.531,50	
4	INVESTIMENTOS				74.531,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	74.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INSTALAR E MANTER CRECHE	12.365.0001.2045.0000						3.255,00
3	DESPESAS CORREN'					3.255,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.192,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLAR	12.365.0001.2046.0000					105,00	105,00
3	DESPESAS CORREN'					105,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHES - PNAC	12.365.0001.2103.0000					21,00	21,00
3	DESPESAS CORREN'					21,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
MANUT.DO PROG. NAC.DE ALIMENTAÇÃO PRE- ESCOLAR - PNP	12.365.0001.2126.0000					3.150,00	3.150,00
3	DESPESAS CORREN'					3.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.368.0001.1017.0000					21,00	21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,50			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.368.0001.1018.0000					26.250,00	26.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.250,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.250,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST., REST., AMPL. E EQUIPAR PRDIO DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	12.368.0001.1071.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				21,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	12.368.0001.2036.0000						269.694,50
3	DESPESAS CORREN'					269.694,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.792,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	94.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.902,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	23.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	12.368.0001.2049.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN'					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
MANUT. DO PROGRAMA PROINFRO/TELECENTRO	12.368.0001.2138.0000						4.210,50
3	DESPESAS CORREN'					4.210,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.210,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
CONST., REST., AMPLIAR E EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO	13.391.0008.1073.0000						1.521,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.521,00	
4	INVESTIMENTOS				1.521,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
APOIO AO DEPORTO AMADOR	13.392.0004.2086.0000						32.592,00
3	DESPESAS CORREN'					32.592,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AO DEPORTO AMADOR	13.392.0004.2086.0000						32.592,00
3	DESPESAS CORREN'					32.592,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.581,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.400,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	18.900,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	10,50			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1043.0000						31.510,50
4	DESPESAS DE CAPIT					31.510,50	
4	INVESTIMENTOS				31.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1044.0000						10.510,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10.510,50	
4	INVESTIMENTOS				10.510,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0008.2084.0000						6.615,00
3	DESPESAS CORREN'					6.615,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.552,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0008.2085.0000						223.671,00
3	DESPESAS CORREN'					223.671,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.671,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.900,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	68.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	68.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	13.392.0010.1132.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				21,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPL.SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA TURÓSTICA NO MUNICÍPIO	23.695.0008.1074.0000						1.521,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.521,00	
4	INVESTIMENTOS				1.521,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR CAMPO DE FUTEBOL	27.813.0004.1045.0000						33.510,50
4	DESPEAS DE CAPIT					33.510,50	
4	INVESTIMENTOS				33.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.500,00			
CONST., REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR ESTÁDIO MUNICIPAL	27.813.0004.1049.0000						33.521,00
4	DESPEAS DE CAPIT					33.521,00	
4	INVESTIMENTOS				33.521,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPL. E RECUP. DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTE	27.813.0004.1101.0000						300.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
ENCARGOS COM O DEPTO DE ESPORTE	27.813.0004.2087.0000						34.755,00
3	DESPEAS CORREN					34.755,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.952,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.802,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	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	10,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	27.813.0010.1113.0000						21,00
4	DESPEAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				21,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			

**MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESP., E LAZER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER-S

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

F.R. - C.A.

TOTAL

2.877.256,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1050.0000						21,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21,00	
4 INVESTIMENTOS					21,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0001.1051.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.361.0001.1075.0000						21,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21,00	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10,50			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0001.1115.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO MÉDIO - 60%	12.361.0001.2055.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN'						42,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
ENCARGOS COM O PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 40%	12.361.0001.2064.0000						74.573,50
3 DESPESAS CORREN'						74.573,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.531,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO- 40%	12.361.0001.2069.0000						4.221,00
3 DESPESAS CORREN'						4.221,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.221,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0001.2083.0000						52,50
3	DESPESAS CORREN					52,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	12.361.0001.2089.0000						3.981.108,25
3	DESPESAS CORREN					3.981.108,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.981.097,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.401.291,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.142.517,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	437.236,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0001.2090.0000						931.757,29
3	DESPESAS CORREN					757.627,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	682.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.075,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.129,79		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	163.619,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0001.2091.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	12.361.0001.2107.0000						73,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%	12.361.0001.2107.0000						73,50
3 DESPESAS CORREN'						73,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 60%	12.361.0001.2108.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN'						21,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0001.2109.0000						84,00
3 DESPESAS CORREN'						84,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.361.0001.2110.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN'						42,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES	12.365.0001.1033.0000						21,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21,00	
4 INVESTIMENTOS					21,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAR	12.365.0001.1042.0000						21,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21,00	
4 INVESTIMENTOS					21,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 40%	12.365.0001.2033.0000						84,00
3 DESPESAS CORREN'						84,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNIC.DE EDUC.,CULTURA, ESP.,E LAZER
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 40%	12.365.0001.2033.0000						84,00
3	DESPESAS CORREN'					84,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL- 60%	12.365.0001.2035.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN'					42,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR - 40%	12.365.0001.2038.0000						84,00
3	DESPESAS CORREN'					84,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE- ESCOLAR 60%	12.365.0001.2051.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN'					42,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
TOTAL							4.992.363,54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBEIS	04.124.0003.2139.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN'					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0002.1039.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES P/ POSTOS DE SAÚDE	10.301.0002.1040.0000						62.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					62.250,00	
4	INVESTIMENTOS				62.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.301.0002.1077.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10,50			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				10,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0002.1078.0000						36.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					36.500,00	
4	INVESTIMENTOS				36.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUIR, AMPL. REFORMAR E EQUIPAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0002.1080.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				21,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0002.1081.0000						10,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONST. RECUP. REST. E EQUIPAR LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.301.0002.1103.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				21,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	10.301.0002.1125.0000						33.010,50
4	DESPESAS DE CAPIT					33.010,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	10.301.0002.1125.0000						33.010,50
4	DESPESAS DE CAPIT					33.010,50	
4	INVESTIMENTOS				33.010,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR, REST.E EQUIPAR UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0002.1127.0000						116.785,50
4	DESPESAS DE CAPIT					116.785,50	
4	INVESTIMENTOS				116.785,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.750,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	91.025,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UPA	10.301.0002.1128.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				21,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL	10.301.0002.1129.0000						10,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10,50	
4	INVESTIMENTOS				10,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER.EQUIP.UNID.DE SAÚDE	10.301.0002.1130.0000						21,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21,00	
4	INVESTIMENTOS				21,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPER.EQUIP.SEC.MUNIC.DE SAÚDE	10.301.0002.1131.0000						10.510,50
4	DESPESAS DE CAPIT					10.510,50	
4	INVESTIMENTOS				10.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0002.1140.0000						70.010,50
4	DESPESAS DE CAPIT					70.010,50	
4	INVESTIMENTOS				70.010,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	10.301.0002.2027.0000						52,50
3	DESPESAS CORREN					21,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	10.301.0002.2027.0000						52,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.301.0002.2065.0000						1.939.844,50
3	DESPESAS CORRENTE					1.939.844,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.531,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	320.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	165.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	63.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	118.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	65.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.189.313,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	42.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	116.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	208.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	475.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	42.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,50			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS	10.301.0002.2067.0000						34.242,00
3	DESPESAS CORRENTE					34.242,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.221,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	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	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	10.301.0002.2074.0000						45.258,50
3	DESPESAS CORRENTE					45.258,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	10.301.0002.2074.0000						45.258,50
3	DESPESAS CORREN					45.258,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.237,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.227,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0002.2093.0000						312.073,50
3	DESPESAS CORREN					312.073,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.542,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	201.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.531,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.250,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0002.2094.0000						270.105,00
3	DESPESAS CORREN					270.105,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.052,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.052,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL- PSB	10.301.0002.2095.0000						272.684,00
3	DESPESAS CORREN					272.684,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.542,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	147.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	10.301.0002.2095.0000						272.684,00
3	DESPESAS CORREN					272.684,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.142,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
NUCLEIO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	10.301.0002.2099.0000						94.542,00
3	DESPESAS CORREN					94.542,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.521,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	84.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
MANUT. E ENCARGOS COM UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0002.2130.0000						136,50
3	DESPESAS CORREN					136,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.301.0002.2136.0000						27.147,00
3	DESPESAS CORREN					27.147,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.301.0002.2136.0000						27.147,00
3 DESPESAS CORREN						27.147,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.073,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10,50			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0002.2140.0000						15.760,50
3 DESPESAS CORREN						15.760,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.780,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
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	10,50			
MANUTENÇÃO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0002.2145.0000						5.021,00
3 DESPESAS CORREN						5.021,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.021,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.301.0002.2146.0000						31,50
3 DESPESAS CORREN						31,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO	10.301.0002.2147.0000						31,50
3 DESPESAS CORREN						31,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0002.2148.0000						6.321,00
3 DESPESAS CORREN						6.321,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.321,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO	10.301.0002.2169.0000						74.500,00
3 DESPESAS CORREN						74.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COFINANCIAMENTO	10.301.0002.2169.0000						74.500,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS-SAMU	10.302.0002.2098.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN'						42,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
CONST. REST. REFORMA E EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO	10.303.0002.1079.0000						46.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						46.500,00	
4 INVESTIMENTOS					46.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	10.303.0002.1126.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0002.2066.0000						282.010,50
3 DESPESAS CORREN'						282.010,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.010,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,50			
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	10.304.0002.2070.0000						26.355,00
3 DESPESAS CORREN'						26.355,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.313,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
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	10,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPI	10.305.0002.2068.0000						160.802,50
3 DESPESAS CORREN'						160.802,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-S.M.S.
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.PROG. DE ERRAD. CONTR. DOENÇAS - ECD/PPI	10.305.0002.2068.0000						160.802,50
3	DESPESAS CORREN					160.802,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.031,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.771,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
TOTAL							4.083.685,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMILIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1037.0000						5.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.250,00	5.250,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00			
CONSTRUIR, REST. REFORMAR E EQUIPAR DA SEMAS	08.244.0003.1082.0000						21,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			21,00	21,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0003.1133.0000						10,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10,50	10,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	08.244.0003.2071.0000						345.481,50
3	3	DESPESAS CORREN				345.481,50	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.781,50		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	162.750,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10,50			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.700,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	12.600,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	73.500,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	52.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0003.2131.0000						21.021,00
3	3	DESPESAS CORREN				21.021,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.021,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0005.2097.0000						115.563,00
3	3	DESPESAS CORREN				115.563,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.531,50		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.500,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	10,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.031,50		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,50			

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIAO, SN - EDIF. PALÁCIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS

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

TOTAL							487.347,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SEGURANÇA ALIMENTAR - MERENDA	04.244.0005.2149.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	08.244.0005.1041.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	08.244.0005.1083.0000						10.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.750,00	
4 INVESTIMENTOS					10.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0005.1084.0000						32.479,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.479,00	
4 INVESTIMENTOS					32.479,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.884,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.595,00			
CONST. REST. AMPL. E EQUIPAR DO CRAS	08.244.0005.1085.0000						42,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42,00	
4 INVESTIMENTOS					42,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0005.1123.0000						31.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.510,50	
4 INVESTIMENTOS					31.510,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.450,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
PISO BASICO VARIÁVEL SCFV- SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINC	08.244.0005.2073.0000						173.063,00
3 DESPESAS CORREN						173.063,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.021,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I	08.244.0005.2075.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES	08.244.0005.2076.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN					42,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO - PRORENDA	08.244.0005.2077.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,50			
PROT.SOCIAL ESPECIAL A PESSOA DEFICIENTE- PSE P DEFICIENTE	08.244.0005.2078.0000						42,00
3	DESPESAS CORREN					42,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0005.2079.0000						115,50
3	DESPESAS CORREN					115,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL A CARENTE	08.244.0005.2080.0000						31,50
3	DESPESAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A	08.244.0005.2081.0000						21.042,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMUNIDADE							
3	DESPEAS CORREN'					21.042,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.042,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,50			
ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC							
	08.244.0005.2082.0000						500,00
3	DESPEAS CORREN'					500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150,00			
MANTER COZINHA COMUNITARIA							
	08.244.0005.2088.0000						31,50
3	DESPEAS CORREN'					31,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL							
	08.244.0005.2092.0000						31,50
3	DESPEAS CORREN'					31,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CENTRO DE REF.ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS							
	08.244.0005.2111.0000						52,50
3	DESPEAS CORREN'					52,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				52,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,50			
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS							
	08.244.0005.2113.0000						10.573,50
3	DESPEAS CORREN'					21,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.552,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	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	10,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBFI							
	08.244.0005.2114.0000						72.000,00
3	DESPEAS CORREN'					72.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/PBF1	08.244.0005.2114.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN'					72.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.958,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	62.466,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
PROG.ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA B. FAMILIA-IGD-BF	08.244.0005.2115.0000						47.700,00
3	DESPESAS CORREN'					47.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.679,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0005.2143.0000						15.956,00
3	DESPESAS CORREN'					15.956,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.924,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.073,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.251,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0005.2198.0000						170.928,00
3	DESPESAS CORREN'					170.928,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.928,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.428,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							618.464,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO E/O E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS	18.542.0010.1104.0000						2.510,50
4	DESPEAS DE CAPIT					2.510,50	
4	INVESTIMENTOS				2.510,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.122.0003.1086.0000						16.260,50
4	DESPEAS DE CAPIT					16.260,50	
4	INVESTIMENTOS				16.260,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.122.0003.1087.0000						5.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	20.122.0003.2030.0000						264.842,00
3	DESPEAS CORREN					264.842,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.531,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.500,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10,50			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10,50			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				189.310,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10,50			
CONST., AMPL., REST. E EQUIPAR MERCADOS E FEIRAS	20.605.0011.1013.0000						2.021,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.021,00	
4	INVESTIMENTOS				2.021,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	20.605.0011.2034.0000						31,50
3	DESPEAS CORREN					31,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				31,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			
CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	20.606.0007.1053.0000						2.521,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.521,00	
4	INVESTIMENTOS				2.521,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR MATADOURO PÚBLICO	20.606.0007.1053.0000						2.521,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0007.1088.0000					4.010,50	4.010,50
4 DESPESAS DE CAPIT						4.010,50	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
CONST. AMPL. RECUPERAR E EQUIPAR CASA DE FARINHA	20.606.0007.1102.0000					1.521,00	1.521,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.521,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
CONSTRUIR,AMPLIAR E EQUIPAR ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.606.0007.1108.0000					1.510,50	1.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
REALIZ.DE OBRAS E AQ.DE EQ.P/CENTRO DE FORM DA AGRICULTURA	20.606.0007.1109.0000					26.281,50	26.281,50
4 DESPESAS DE CAPIT						26.281,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0007.2032.0000					42,00	42,00
3 DESPESAS CORREN						42,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
APOIA A MANUTENCAO DA EMATER	20.606.0007.2100.0000					42,00	42,00
3 DESPESAS CORREN						42,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO	20.606.0007.2134.0000					42,00	42,00
3 DESPESAS CORREN						42,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB


Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ALUG. DE TRAT. E IMPL. P/ ARAÇÃO E TERC. DE PRODUÇÃO	20.606.0007.2134.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN						42,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10,50			
IMPL. E AMPL. DO AGROIND. DE BENEF. DO CAJU E OUT. FRUTOS REGIONAL	20.606.0011.1110.0000						1.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510,50	
4 INVESTIMENTOS					1.510,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
IMPL. E AMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PEND. DO CAJU	20.606.0011.1111.0000						1.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.510,50	
4 INVESTIMENTOS					1.510,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0011.2031.0000						10.531,50
3 DESPESAS CORREN						10.531,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.531,50		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	10,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA	20.606.0011.2059.0000						42,00
3 DESPESAS CORREN						42,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.607.0007.1039.0000						74.510,50
4 DESPESAS DE CAPIT						74.510,50	
4 INVESTIMENTOS					74.510,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.500,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PROJ. COMUNITÁRIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0007.2135.0000						31,50
3 DESPESAS CORREN						31,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.607.0011.1014.0000						10,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,E ABASTECIMENTO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEMAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.607.0011.1014.0000						10,50
4 DESPESAS DE CAPIT						10,50	
4 INVESTIMENTOS					10,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
FORTEALECIMENTO DA PISCICULTURA	23.691.0011.1100.0000						21,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21,00	
4 INVESTIMENTOS					21,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,50			
TOTAL							415.054,00


PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72


JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM


Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,1065
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,3812	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3812	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0001	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,1296	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39,6042	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,658	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0646	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5757	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3474	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0017	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0002	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0002	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0001	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D.	0,0001	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,7251	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0001	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0001	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2871	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2844	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0026	0	0	0
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0001	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,438	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,4196	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0001	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,4447	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,4254	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0625	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0002	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,8561	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,916	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,6562	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2952	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0001	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0001	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,5211	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,4858	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0002	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2568	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0982	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,4105
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,6877	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,6877	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,765	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,9199	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0029	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0029	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0029	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0029	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7199	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7199	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7199	0	0	0




MUNICIPIO DE BONFIM DO PIAUI
RUA EMILIO BAIÃO, SN - CNPJ:41.522.210/0001-27
Orçamento Programa - Exercício de 2020
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4831
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4831	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4831	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4831	0	0	0
TOTAL					100,00



PAULO HENRIQUE VIANA PINDAÍBA
PREFEITO MUNICIPAL
856.872.433-72



JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI 5.390/O-0
471.011.213-49

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
001	Recursos Ordinários		8.991.884,00	8.991.884,00
	00	Recursos Ordinarios	8.991.884,00	8.991.884,00
116	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União		3.508.413,54	3.849.846,04
	00	Recursos Ordinarios	3.508.413,54	3.849.846,04
117	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		1.483.950,00	1.142.517,50
	00	Recursos Ordinarios	1.483.950,00	1.142.517,50
120	Transferência do Salário-Educação		111.000,00	111.000,00
	00	Recursos Ordinarios	111.000,00	111.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		7.250,00	7.250,00
	00	Recursos Ordinarios	7.250,00	7.250,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		175.000,00	175.000,00
	00	Recursos Ordinarios	175.000,00	175.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		114.510,50	114.510,50
	00	Recursos Ordinarios	114.510,50	114.510,50
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		394.919,00	394.919,00
	00	Recursos Ordinarios	394.919,00	394.919,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed		248.950,00	248.950,00
	00	Recursos Ordinarios	248.950,00	248.950,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		210.552,50	210.552,50
	00	Recursos Ordinarios	210.552,50	210.552,50
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		101.500,00	101.500,00
	00	Recursos Ordinarios	101.500,00	101.500,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		2.254.420,00	2.254.420,00
	00	Recursos Ordinarios	2.254.420,00	2.254.420,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		50.750,00	50.750,00
	00	Recursos Ordinarios	50.750,00	50.750,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		161.025,00	161.025,00
	00	Recursos Ordinarios	161.025,00	161.025,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		508.539,50	508.539,50
	00	Recursos Ordinarios	508.539,50	508.539,50
312	Transferências de Convênios - Assistência Social		22.050,00	22.050,00
	00	Recursos Ordinarios	22.050,00	22.050,00
510	Outras Transferências de Convênios da União		1.458.981,46	1.458.981,46
	00	Recursos Ordinarios	1.458.981,46	1.458.981,46
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		305.021,00	305.021,00
	00	Recursos Ordinarios	305.021,00	305.021,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		52.650,00	52.650,00
	00	Recursos Ordinarios	52.650,00	52.650,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		144.000,00	144.000,00
	00	Recursos Ordinarios	144.000,00	144.000,00
920	Recursos de Operações de Crédito		1.050,00	1.050,00
	00	Recursos Ordinarios	1.050,00	1.050,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos		176.925,00	176.925,00
	00	Recursos Ordinarios	176.925,00	176.925,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições		10.500,00	10.500,00
	00	Recursos Ordinarios	10.500,00	10.500,00
TOTAL			20.493.841,50	20.493.841,50

**MUNICÍPIO DE BONFIM DO PIAUÍ**

RUA EMÍLIO BAIÃO, SN - EDIF. PALACIO SABIA - CNPJ:41.522.210/0001-27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

LEGENDA

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