



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA

ANEXO ÚNICO

SERVIDOR(A) DO MUNICÍPIO DE BATALHA-PI À DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A ESTA COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM

1	MUNICÍPIO DE	BATALHA-PI	
NOME DO SERVIDOR (A)	O SERVIDOR (A) RG		VIGÊNCIA
RITA MARIA ALVES DE CARVALHO	1.515.265 /SSP-PI	Procuradoria Geral de Justiça- Promotoria de Justiça de Batalha- PI	05 de setembro de 2019 a 04 de setembro de 2020- Aditivo 4 de 03 de setembro de 2019
NAIANA CARVALHO GOMES	2.359.270 /SSP-PI	Procuradoria Geral de Justiça – Promotoria de Justiça de Batalha- PI	21 de outubro de 2019 a 04 de setembro de 2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA-PI "Uma Canavieira de todos"

PORTARIA № 017/2019 De 14 de novembro de 2019.

PREFEITO DE CANAVIEIRA, ESTADO DO PIAUÍ, em uso das atribuições que lhes são conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Sra. Naiara Silva da Fonsêca, brasileira, solteira, inscrita no CPF: 026.150.693-57, da função de Médica, Lotada no ESF da zona rural do Município de Canavieira-PI.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a data de 01 de novembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Canavieira, Estado do Piauí, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

N DE ALBUQUERQUE ROCHA Prefeito de Canavieira-PI



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI

PIAUI

Praça da Igreja s/n, Centro, 64.148-000

CNPJ № 01.612.754/0001-65 — Campo Largo do Piauí PI



LEI N°104/2019.

CAMPO LARGO DO PIAUI, 12 DE NOVEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí.

Faco saber que a Câmara Municipal de Campo Largo do Piauí, Estado do

Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor

§ 1º O Orçamento-Programa compreende:

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

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

RECEITAS CORRENTES	25.104.907,60
Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	386.977,50
Contribuições	209.475,00
Receita Patrimonial	370.282,50
Receita de Serviços	8.820,00
Transferências Correntes	24.052.282,60
Outras Receitas Correntes	77.070,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM.	0,00
Contribuições (Intraorçam.)	0,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.710.607,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.605.699,90
Operações de Crédito	220.000,00
Alienação de Bens	71.177,40
Transferências de Capital	1.299.192,50
Outras Receitas de Capital	15.330,00
TOTAL	25.000.000,00

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

CÂMARA MUNICIPAL	671.030,00
GABINETE DO PREFEITO	361.095,00
SEC. MUN. DE ADMIN. GERAL, PLANEJ. E FINANÇAS	2.665.397,50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.601,50
SECRETARIA DE SAÚDE	4.391.887,50
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.037,50
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	313.110,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	120.855,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	2.661.727,50
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	61.372,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.886,00
TOTAL	25,000,000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2020, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinqüenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

- Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
- Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orcamento anual. III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa
- Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2020.

(Continua na próxima página)





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

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

Gabinete do prefeito Municipal de Campo Largo do Piauí - (PI), 12 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	adada	Receita P	revista
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES			1		
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	265.974,67	350.048,88	351.000,00	368.550,00	386.977,50
1200,00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	73.773,95	76.650,88	190.000,00	199.500,00	209.475,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	152.678,17	144.278,27	97.000,00	352.650,00	370.282,50
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			8.000,00	8.400,00	8.820,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.175.933,70	19.899.755,94	21.618,440,00	23.097.412,00	24.052.282,60
1900,00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.843,62	6.000,00	73,400,00	77.070,00
	Sub Total	19.668,360,49	20.477.577,59	22.270,440,00	24.099.912,00	25,104,907,60
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					220,000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1		64,560,00	67,788.00	71.177.40
2400.00.0.0	TRANSFERÂNCIAS DE CAPITAL	239,714,46	303,210,90	900,000,00	1,046,850,00	1,299,192,50
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1		2.000.00	14,600,00	15,330,00
	Sub Total	239.714,46	303.210,90	966.560,00	1.129.238,00	1.605.699,9
7000,00,0,0		10				
7000,00,0,0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
	Sub Fotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000,00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTÁRIAS		1			
	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	-1.403.366,04	-1.332.928,64	-1.687.000,00	-1.629.150,00	-1.710.607,50
	Sub Total	-1,403,366,04	-1.332.928,64	-1.687.000,00	-1.629.150,00	-1.710.607,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro ~ CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	R	eceita Arrec	Receita Prevista		
		2016	2017	2018	2019	2020
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS				1	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.504.708,91	19.447.859,85	21.550,000,00	23.600.000,00	25.000.000,00



GAMPO LARGO DO PIAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação		DESPESA				
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020			
DESPESAS CO	ORRENTES						
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.786.000,00	10.580.650,00	11.049.297,50			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.250,00	5.462,50			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.903.000,00	9.812.180,00	10.340.014,00			
	Sub Total	18.694.000,00	20.398.080,00	21,394,774,00			
DESPESAS DI	E CAPITAL						
4 4	INVESTIMENTOS	2.334.000,00	2.627,250,00	3,001,680,00			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	125.250,00	131.660,00			
	Sub Total	2.449.000,00	2.752.500,00	3.133.340,00			
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA						
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.000,00	449.420,00	471.886,00			
	Sub Totali	407.000,00	449.420,00	471.886,00			
	TOTAL	21.550,000,00	23,600,000,00	25,000,000,00			

A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro 01612754/0001-65

Exercício: 20

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	386,977,60 209,475,00	25,104,907,60	Legislativa Administração Defesa Nacional Segurança Pública	u-o	554,375,00 2,966,852,50 5,512,50 4,410,00	
RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERANCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.282,50 8.820,00 24.052,282,60 77.070,00		Assistência Social Saúde Educação Cultura		762.037,50 4.391.897,50 12.519.601,50 104.947,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (R) DEDUCOES DA RECEITA RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.710.607,50 220,000.00	-1.710,607,50 1.605.699,90	Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental		1,694.677,50 110.250,00 729.330,00 5.512.50	
ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71,177,40 1.299.192,50 15.330,00		Agricultura Energia Transporte		93.292,50 119.752,50 24,265,00	
TOTAL		28.000,000,00	Desporto e Lazer Encargos Especiais		208.162,50 123.257.50	
			Reserva de Contingência		471.886,00	
				TOTAL	25,000,000,00	



LOA 2020



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

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

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	386.977,50	
CONTRIBUIÇÕES	209.475,00	
RECEITA PATRIMONIAL	370.282,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	8,820,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.052,282,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.070,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.710.607,50	
SUB TOTAL		23.394.300,10
TOTAL	WALC	23.394.300,11
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1,999,526,10
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	71.177.40	
TRANSFERANCIAS DE CAPITAL	1.299.192,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.330,00	
SUB TOTAL		1.605.699,9
TOTAL.	10100	3.605.226,0
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	25,104,907,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.710.607,50	
RECEITAS DE CAPITAL	1.605.699,90	
TOTAL DE RECEITAS		25.000.000,00
TOTAL		25.000.000,00

DESPESA	R\$ R
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.049.297,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.462,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.340.014,00
SUB TOTAL	21.394.774,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRÊNTE	1.999,526,10
TOTAL	23.394.300,10
DESPESAS DE CAPITAL	2 004 600 00
INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.001.680,00 131.660.00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	131.050,00
SUB TOTAL	3.133.340,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	471.886,00
TOTAL	3,605,226,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	21,394,774,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.133.340,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.886,00
TOTAL DE DESPESA	25.000,000,00
TOTAL	25,000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65
Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

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

Page 2





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			05 404 507 0
100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS É CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		222 677 52	25.104.907,6
110.00.0.0	IMPOSTOS			386.977,50	
113,00,0,0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	470 400 00	369.337,50	
	QUALQUER NATUREZA	0.000.000	176.400,00		
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000,000	176.400,00		
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	176.400,00		
113,03,1,1	TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	4 004 00			
	TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	176.400,00		
118,00,0,0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DE E	0.000.000	192.937,50		
118.01.0.0	MUNICIPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA	5 650 500			
	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000,000	16.537,50		
118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.0000	11.025,00		
118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	4 554 55			
110.01.1.1	TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	11.025,00		
118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.000,000	5.512,50		
118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE				
110.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	5.512,50		
118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	176.400,00		
119.00.3.0	MERCADORIAS E SERVI				
118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	176.400,00		
118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	176.400,00		
120.00.0.0	TAXAS	0.000,000		10 537 50	
121,00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		5 540 50	16.537,50	
121.01.0.0		0.000.000	5.512,50		
121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000,000	5.512,50		
21.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000,000	5.512,50		
121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1,001,00	5.512,50		
22.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000,000	11.025,00		
22.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	11.025,00		
22.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000,000	11,025,00		
122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00			
130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	11.025,00	1 100 50	
138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE		4 400 50	1,102,50	
100.00.0.0	ESTADOS, DE E MUNIC	0.000.000	1.102,50		
138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.102,50		
138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,000,000	1.102,50		
138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1,001,00	1,102,50		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000,000	1.102,00	209.475,00	
230.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE	0.000,000		99.225.00	
	SERVIÇO SOCIAL E DE	0.000.000		99.223,00	
230.01.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE	0.000.000	99.225,00		
230.01.1.0	SERVIÇO SOCIAL E DE CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE	0.000,000	00 205 00		
	SERVIÇO SOCIAL E DE	0.000.000	99.225,00		
230.01.1.1	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE	1.001.00	99.225,00	15	
240.00.0.0	SERVIÇO SOCIAL E DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0 000 000		440.050.00	
240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		110.250,00	
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	110.250,00		
240.00.1.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLIMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	110.250,00		
240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1,620,00	110.250,00	l	
200.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		110.200,00		
300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		370.282,50	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	D.000.000	1	158.602,50	
310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	9.900.900	53.602,50	ŀ	
310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000,000	1.102,50	I	
110.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1,001,00	1.102,50	I	
10.01.2.0	FOROS, LAUDAMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000		Ì	
310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		52.500,00	I	
	PRINCIPAL	1.001.00	52.500,00	i	
31 0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	105.000,00	ł	
310,99,1,0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,000,000	105.000,00	ì	
310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	105.000,00	ł	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	. 55.000,00	210,577,50	
321,00,0,0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	210.577,50	2,0,077,00	
		~.~~~~	2:0.071.00		





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	105.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANGÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.00	22.050,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.00	39.690,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.290.00	38.587,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	5.250,00		
390.00.6.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,000,000		1.102,50	
0,0,00,00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.102,50		
390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.102,50		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001,00	1.102,50		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		8.820,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.102,50	
610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.102,50		
610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.102,50		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1,001,00	1.102,50		
630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	0.000.000		6,615,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	0.000.000	6.615,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	0.000.000	6.615,00		
630,01,1,1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	1.290.00	6.615,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.102,50	
690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.102,50		
690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.102,50		
690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.102,50		
700.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		24.052.282,60	
710.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.163.875,10	
718.00.0.0 718.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DE MUNIC BARTICIDAÇÃO NA RECEITA DA UNIDO	0.000.000	15.163.875,10		
718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	8.529.255,00 7.875.000,00		
718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.001.00	7.875.000,00		
718.01.3.0	NUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO NUNICIPIOS 1% COTA	0.000.000	321.300,00		
718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO NUNICIPIOS – 1% COTA	1.001.00	321.300,00		
718,01,4,0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	330.750,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	1.001.00	330.750,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.205,00		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1,001.00	2.205,00		
718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	94.027,50		
718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.102,50		
718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	1.102,50		
718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000,000	87.412,50		
718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	87.412,50	- anich	
718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.512,50	G. G.	
718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.001.00	5.512,50		
1718,03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 6AÚDE — 6US —	0.000.000	2.210.512,50		
1718.03.1.0	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.626.712,50		
718.03.1.1	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.00	1.626.712,50		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000,000	56.227,50		
1718,03.2.1	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.00	56.227,50		
1718.03.3.0	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	209.947,50		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.00	209.947,50		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0.000,000	107.625,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.214.00	107.625,00		
1718.03.9.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	0.000.000	210.000,00		





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.1	PROGRAMAS FINANCIA TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	1,214,00			<u> </u>
1718.05.0.0	PROGRAMAS FINANCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	210.000,00 1.136.230,00		
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	217.192,50		
1718.05.1.1	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1,120,00			
1718.05.2. 0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	217.192,50 14.332,50		
1718,05,2,1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.00	14.332,50		
1718,05,3,0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	441.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1,122,00	441.000,00	N. I	
1718.05.4.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	000,000.0	110.250,00		
1718.05.4.1	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.00	110.250,00		
1718.05.7.0	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0.000.000	4.410.00		
1718.05.7.1	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	1.124.00	4.410,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	349.045,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.00	349.045,00		
1 718.0 6.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. Nº 87/	0.000.000	2.205,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÈNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	2.205,00		•
1718,06,1,1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. Nº 87/	1.001.00	2.205,00		
1718.09.0.0	TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000,000	2.235,450,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	2.235.450,00		
1718.09.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DA	1.110.00	2.235.450,00		
1718.10.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	253.627,50		
1718.10.1.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000,000	110.250,00		
1718.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO PARA O	1.220.00	110.250,00		
1718.10.2.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000,000	110.250,00		
1718.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNISO	1.125.00	110.250,00		
1718.10.3.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	15.435,00		
1718.10.3.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.312.00	15.435,00		
1718.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0.000.000	17.692,50		
1718.12.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1,510.00	17.692,50		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	491.400,00	1.0	
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	491.400,00	:4312	
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00	491.400,00	CIG	
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000,000	211.167,60		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000,000	211.167,60		
1718.99.1.1 1720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.001.00 0.000.000	211.167,60	1 170 007 50	
728.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		1 170 007 50	1.170.907,50	
1728.01.0.0	ESTADOS, DE E MU PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.170.907,50	ì	
		0.000,000	701,190,00	İ	
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000,000	606.375,00	1	
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1,001,00	606.375,00	1	
728,01,2,0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	66.150,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	66.150,00	I	
728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	1.102,50	I	
728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.102,50	į	
728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ÉCONÓMÍ	0.000.000	27.562,50	Į.	
728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMI	1.610.00	27.562,50	İ	
728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	105.000,00	-	
728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		1	A	

stal



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	105.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.00	105.000,00	1	
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à	0.000.000	24,255,00		
1728.07.1.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à	0.000,0000		Į.	
	ASSISTENCIA SOCIAL	ha Walar	24,255,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÈNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.390.00	24.255,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	0.000.000	198.450,00		
1728.10.1.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERANCIAS DE CONVANIO DOS ESTADOS PARA	0.000,000	55.125,00		
1728.10.1.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	G			
	O SISTEMA ÚNICO	1.220.00	55.125,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000,0000	110.250,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.125.00	110.250,00		
1728.10.9.0	DESTINADAS A PROGRAMA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.000.000			
	ESTADOS		33.075, 00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.00	33.075,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000,000	142.012,50		
728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000,000	142.012.50	1	
1728,99.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	142.012,50		
1 750.00 .0,0	TRANSFERANCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1,2,0,2,0	7.717.500,00	
1 758.00.0 .0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000,000	7,717,500,00		
758.01.0.0	- ESPECIFICAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000,000	7.717.500,00		
758.01.1.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL				
758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.717.500,00	_	
1758.01.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.110.00	7.717.500,00		
0.0,00.000	MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		77.070,0D	
910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2,205,00	
910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1,102,50	2.203,00	
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1,102,50		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EN LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1.001.00	1.102,50		
1910.09.0.0	PRINCIPAL			4	
910.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.000.000	1.102,50		
1910.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -	1,001,00	1.102,50 1.102,50		
	PRINCIPAL		1,102,50		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		60.427,50	
1921,00,0,0 1921,99,0,0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.102,50		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.102,50		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	1.102,50		
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.102,50		
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	59.325,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	59.325,00		is /
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1,001,00	59,325,00 L 59,325,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	39.323,00	14,437,50	٥
1990,99,0,0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	14.437,50	14.437,30	
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	11.602,50	300	
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1,001,00	11,602,50		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,000,000	2.835,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	2.835,00	1	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		ŀ	1.605.699,90
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		220.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		220,000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220,000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	220.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.00	220.000,00	i	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000,000	1	71,177,40	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	l l	55.125,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55,125,00	30.120,00	
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.125,00		
221 3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	1.001.00	55.125,00		





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,000,000		16.052.40	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	16.052,40	10.002, 12	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	16.052,40		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.001.00	16.052,40		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	10.002,40	1.299,192,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1,188,942,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, OF E MUNIC	0.000.000	1.188.942,50		
2418.04.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0.000.000	713.317,50		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000,000	128.992,50		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1,215,00	128.992,50		
2418.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000,000	55.125,00		
2418.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.510.00	55.125,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	529.200,00		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1,510,00	529.200,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	200.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.124.00	200.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÈNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	275.625,00		
2418,10,1,0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	165.375,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1,220,00	165.375,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0,000,000	110.250,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIBO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.00	110.250,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		110.250,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	110.250,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	110.250,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000,000	55.125,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.00	55.125,00		
2428.10,5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	55.125,00		
2428.10,5,1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.00	55.125,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000,000		15,330,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		15.330,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	15.330,00		
2990,00,1,0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	15.330,00	15	
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	15.330,00	ida	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.0000		Circ	-1.710.607,50
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,000,003	WILL CO.	-1.710.607,50	•
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.710.607,50		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	102	-1.710.607,50	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1,001,00	-1,710,607,50		

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 23.394.300,10

RECEITA DE CAPITAL 1.605.699,90

M



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Total Geral das Receitas

25.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30, 00, 00	DESPESAS CORRENTES				21,394,774,00
31, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.049.297,50	2,100 11.17 1,00
31, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.049.297,50		
31. 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396,912,50			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.505.430,D0			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.700,00			
31, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28,510,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	240.922,50			
31, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,822,50			
32, 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,022,00		5,462,50	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.462,50	5, 102,00	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.462.50	0.102,00		
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,402,00		10.340.014.00	
33. 50. OD	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.512,50	10.010.014,00	
33, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	2,205,00	0.012,00		
33, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3,307,50			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.007,00	10.334.501,50		
33, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	196.325,00	10.554.501,50		
33, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13,230,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.716.854.00			
3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11,602,50			
33, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19,740,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.717,50			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	264.602.50			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.209.722.50			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548.672.50			
3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22,000,00			
33, 90, 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,102,50			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.910,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,102,50			
33. 90. 40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139,862,50			
33. 90. 93		19.057,50			
30. 90. 93 30. 00. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	19.057,50			3.133.340.0
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3,001,680,00	3.133.340,0
44. 90. 00			3.001.680.00	3,000,000	
44. 90. 39	APLICAÇÕES DIRETAS	21,102,50	3.001.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,343,547,50			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.620,00			
44, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,410,00		121 660 55	
46, 00, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		494 600 00	131,660,D0	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	424 860 55	131.660,00		
46, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,660,00			474 900 0
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			474 896 00	471.886,0
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		474 996 00	471.886,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		471,886,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.886, 0 0			
			TOTAL		25.000.000,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 1

Código	Especificação	f.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Çategoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				644,530,00
3.1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		i	493,475,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	493.475,00	į	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001,00	1.475,00		ĺ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	400.000,00			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	90.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3,1,90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3, 2, 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i d		2.155,00	
3, 2, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i / i	2.155,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2.155,00	A I		
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	148.900,00	11111111
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.900,00		/ //
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.500,00	1		V /
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,001,00	9.900,00	1		1 /
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			I /
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1,000,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	38,500,00	J		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	80.000,00	- 4		1//
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	1,000,00			ľ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00	is		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		icile.		26.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	1.0	7111	20.000,00	1
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	102	20.000,00		!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00	1		l
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	ļ		1
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	1		6.500,00	
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	6,500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,001.00	6.500,00	İ		1





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				359,992,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1	286,230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.230,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	273.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	11.025,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50	ı		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000	i i	\mathbf{M}	73.762,50	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.102,50		
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1,102,50		1 //1	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Î İ	72,660,00		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	36,750,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.102,50			100
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.102,50			Milli
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	31.500,00	i	: 0	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į		i ingli	1,102,50
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	an V	1.102,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	A	1,102,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.102,50			
TOTAL		ans				361.095,00
						Α.





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 3

ORGÁD	02 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,PLANEJ,E FINANÇ	AS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0,00,00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.541.235,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	585,007,50	i
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	$i \triangleleft i$	585,007,50		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001,00	1.102,50			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	289.852,50			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,001,00	99.750,00			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			ĺ
3, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001,00	189,000,00			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.200,00			ì
3, 2, 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	i	2.205,00	i
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.205,00		i
3, 2, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2,205,00	i		
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.954.022,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.022,50		i /////
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,001.00	41.002,50	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	320.512,50			i /
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,001,00	1.102,50			i /
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	262.500,00			i /
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	583,012,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	535.892,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.250,00	- 4		i//
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,001,00	126.000,00			í
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	63.000,00			1
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	15.750,00	iciQ'a		!
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		TIII.		1 124.162,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	has		7.560,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.560,00		1
4. 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.457,50			1
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.102,50	1		1
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		l I	116.602,50	1
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	1 1	1 116. 60 2,5 0		!
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,001,00	116.602,50	1 3,002,00		l I
		1,001,00	1.5.002,00	1		I





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 4

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			11.795.836,5
3.1.00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ir i		7.195.650,00	i
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	il i	7,195,650,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001,00	1.102,50			ì
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00	95.760,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.00	10.500,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	43.102,50			i
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,110,00	5.624.902,50			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	105.000,00	j		i A
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	53,602,50	1		i
3,1,90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.00	1.122.030,00			i
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2,205,00			i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,110,00	6.562,50			i /
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	42.000,00			i l
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,110,00	7.717,50			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50			
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	80,062,50			i e
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	Αi	4.600.186,50	i /
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	ic i	1,102,50		i
3. 3. 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1.102,50			i /
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.599.084,00		i /
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,001,00	7.717,50			i /_
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIMIL	1.110,00	17.902,50			1/1/2
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,001,00	13.230,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	148.239,00			i
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.00	516.652,50			ĺ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	126,000,00	i	1	i /
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.00	11,025,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	441,000,00			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	139.807,50	10 C		i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,110,00	1.102,50	/n		i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001.00	318.307,50			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,110,00	1.703.152,50	ì		i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,120.00	79.642,50	ï		i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.00	1.102,50	ì		í
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.00	5.250,00	i		i
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.00	256,725,00	i		i
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	24.307,50	ľ		i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.00	611.100,00	;		:





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 5

Poder Orgáo	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação Werha Wa	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	Arcrinta (1)	anent				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.00	10,500,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.00	1,102,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,124,00	37.012,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.110.00	5.250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,001.00	31.500,00		\ i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,001.00	5.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	22.102,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.102,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				723,765,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	Mi	i	718,515,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	718.515,00	<i>4</i> /i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,001.00	16.275,00	l / i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.00	90.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,125.00	191.625,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.00	39.690,00		1/1/2	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	66.307,50	_ i		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.00	70.402,50		7	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,120,00	1.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.00	1.102,50	ingl.		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,123,00	42.000,00	nuir.,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,124,00	4.410,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,125.00	194.250,00	· I	i	
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,001,00	1.102,50	{ 	İ	
4, 6, 00, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		1	5,250,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250 ,0 0	-130,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	5.250,00	3.230,00	ļ	





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa Exercício de 2020 Page 6

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						3.784.177,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.024.827,50	J 5.764.177,56
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		2.024.827,50		
1, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001,00	77.175,00	2.024.027,00		l 1
i. 1. 90. 04 i. 1. 90. 04		1.214.00	195.142,50)
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	165.375,00			l I
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.210.080,00			
1. 1. 90. 11		1.001.00	188,527,50	4		!
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	112,455,00	1		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	6.615,00			
3, 1, 90, 16 3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	3.307,50			
	SENTENCAS JUDICIAIS	1.001.00	2,205,00			1
3. 1. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,001.00	61.740,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,214.00	2.205,00			
3.1.90.92		0.000,000	2.200,00		 1.7 5 9.350,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.102,50	1.1.00.502,22	i
3. 50. 00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,001,00	1.102,50	11,12,11		
3, 3, 50, 43	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.758.247,50		
3, 3, 90, 00	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	24,255,00			
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	7.717,50		i	i /
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	390.075,00			i /
	MATERIAL DE CONSUMO	1,213.00	105.000,00			1/4
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,214,00	143.557,50			1/1/1/2
3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.00	2.205,00		i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.102,50			į.
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	263.025,00		i /	i /
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	220.500,00		i	i /
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.00	2.205,00		Licitor	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	263,707,50	001		Ĭ
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	276.727,50	1 me 5 0		i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,290,00	2.205,00	1,5	Ĭ	i
3. 3. 90. 39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.250,00		i	i
3.3.90.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,001,00	4.410,00	!	i	i
3.3.90.47	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,001.00	45.202,50	İ	i	i
3.3.90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,001.00	1,102,50	1	i	i
3.3.90.93	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		! 	1	607.710,0
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	1	605,505,00	i .
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605. 505,0 0	!	i
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	l 55.125,00		1	i



Werha Wolant

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 02

Page 7

PODER ORGĀD	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 4, 90, 51	OBRAS É INSTALAÇÕES	1.215.00	55.125,00	1		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.00	330,750,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,001,00	12.127,50	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,214,00	38.820,00	À		į /
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,215,00	73.867,50	l / i		í /
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,290,00	38.587,50			1 /
4, 4, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.102,50	i		1
4, 6, 00, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i / i		2.205,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.205,00		
4, 6, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	2.205,00	Ì		1//
TOTAL						4,391.887,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

ODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.452,50
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	hř. I		241.297,50	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	241.297,50	1	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.352,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,311,00	7.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	166.162,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	29.400,00	1		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390,00	1.102,50	l		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	19.530,00	-		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.00	6.037,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.00	1.102,50			
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.390.00	1.102,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	3.307,50			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.102,50	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		1.102,50		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,311.00	1.102,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000	i i		480,052,50	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000	i	1.102,50		
3, 3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.00	1,102,50			
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.950,00		[/
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.202,50			/
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,311.00	12.817,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.00	1.102,50			1////
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	7.717,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,311,00	118.912,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.00	3.307,50			1
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.00	4,410,00			\
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1,102,50			
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	13.230,00	(2)		1
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.312.00	1.102,50	kas S		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1,390,00	2.205,00		1	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	3.307,50		1	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001,00	8.820,00	Ì	1	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,311,00	191.880,00	Ì		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.00	4.410,00			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.00	4.410,00		}	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	8,505,00			1
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	71.130,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	2.205,00	1	I	ŀ



CAMPO LARGO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65 Orga

Exercício de 2020 Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÁO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupa	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	4.410,00	1	i	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.311.00	5.250,00	ĺ	į	
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.311.00	1.102,50	Ì		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.390.00	1.102,50	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,311,00	2.205,00	. 1	1	ĺ
3. 3, 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.00	1.102,50	1	1	
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			39,585,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1	38.482,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.482,50		
4, 4, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	1.102,50	1		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	10.762,50	1		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,001.00	3.202,50	1		l
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,311.00	15.697,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.00	3.307,50	1		1
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,390,00	3.307,50			ł
4, 4, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.00	1.102,50			l
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.102,50	l
4, 6, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	1.102,50		
4, 6, 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.102,50			1
TOTAL						762.037,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

io de 2020 Anexo 02 Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Cédigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181,282,50
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		49.612,50	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.612,50	9	ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	45.202,50	- 3		1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.205,00			1
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.205,00			l
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 - 0	6	131.670,00	i
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i sori	131.670,00		l
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.352,50	ł		I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.852,50	1		I
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	11.602,50	ı		l
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	2.100,00	1		1
3.3, 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001,00	40.057,50	l		l
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,001,00	54.705,00	1		1
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	ļ		131.827,5
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	١	131.827,50	}
4, 4, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	131.827,50		1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	39,217,50	ı		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	88.200,00	!		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	4.410,00			1
TOTAL						313.110,0



LOA 2020



Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65 Orça

cíclo de 2020 Anexo 02 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			67.935,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	- 1	48.615,00	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	48.615,00	ı	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	42.000,00	-	1	
3. 1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,001,00	5.512,50	1	1	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50	Ì	1	
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	i o i	1	19.320,00	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000	aint i	1,102,50		
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.102,50	i		
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i vi	18.217,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIMIL	1.001.00	10.500,00			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3,307,50			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001,00	2.205,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,001,00	2.205,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		52.920,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	52.920,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	i i	52,920,00		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	34,177,50	i		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	18.742,50	i		
TOTAL						120.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65 Orça

PODER	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.237.062,50
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 / 1		71.820,00	1
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	71,820,00	1	l /
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001,00	1.102,50			İ /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	63.000,00		l	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.512,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			I /
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50		l	1
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1		1.165.242,50	1 200
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1,165,242,50	1	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.305,00		10	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	178.605,00		Date.	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,610,00	27.562,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	463.312,50			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,620,00	21.000,00			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,001.00	383.355,00		ĺ	ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	84,000,00		İ	Ì
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50		i	İ
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	-i) i	l	ĺ	1.424.665,0
4, 4, 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1,424,665,00	Ì
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.424.665,00	Ì	ĺ
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.00	20.000,00	Ì	Ì	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	575.032,50	l	i	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	602.017,50		1	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,620,00	5.250,00	ĺ	1	1
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.00	200,000,00	ĺ	1	1
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.365,00	ĺ	I	1
TOTAL						2.661.727



CAMPO LARGO DO PIAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02 Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60,270,00
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1	1	52.762,50	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	((52,762,50	1	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	47.250,00	ŀ	}	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.410,00	1		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50	1		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000			7.507,50	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	7.507,50	I	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.200,00	ł	!	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.102,50	1	, I	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.102,50			
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	1	1	1.102,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1	1	1.102,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	1	1.102,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.102,50	1		
TOTAL						61.372,50

87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modatidade	Grupa	Categoria Econômica
9, 0, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	105			471.886,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			471.886,00	
9, 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	471.886,00	ĺ	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,001,00	471.886,00		}	ļ
TOTAL						471.886,00

OTAL GERAL 25.000.00	00,00
----------------------	-------



LOA 2020



PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

RGÃO NIDADE	01 CĀMARA MUNICIPAL 00 CĀMARA MUNICIPAL					
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				644.530,00
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	493.475,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	k	493.475,00	į.	
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1,475,00	İ	1	
1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	400.000,00	İ	Ì	
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,001,00	90.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00	1		
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	ijusu j		2.155,00	
2, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.155,00		
2, 90, 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	2,155,00			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		148.900,00	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	148.900,00		
3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	9.900,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00	1		
3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	38,500,00	ı		
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	80.000,00			
3, 9D, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	1.000,00			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.500,0
4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000			20.000,00	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,001,00	10.000,00			
6, 00, 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.500,00	
6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
6. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	6.500,00			

PH

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 0 Page

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		66		359.992,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			286.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	A	286.230,00		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	273.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	11.025,00		ı	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50		ı	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50		ı	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1	i	73,762,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000,000	1 1	1.102,50	ı	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.102,50	1	1	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	72.660,00	1	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	36.750,00	1	1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.102,50	}		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1,102,50	1		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	1.102,50	1	l	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.102,50	l,		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	31,500,00	· ·		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	ı		1.102,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		1.102,50	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1	1,102,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.102,50	1		





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJ.E FINANÇA	S				
JNIDADE	00 SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,PLANEJ.E	FINANÇAS				
Código	Especificação Escripita G	anen j	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2,541.235,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		585.007,50	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000	1 1	585.007,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.102,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	289.852,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	99.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50		V	
3, 1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	189.000,00	j		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍMDA	0.000,000			2.205,00	
3, 2, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.205,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,001,00	2.205,00			11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		j	1.954.022,50	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i 4	1.954.022,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,001.00	41.002,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,001.00	320.512,50			
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.102,50			/
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	262.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	583.012,50			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	535,892,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	5.250,00			1//
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	126.000,00			1/
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,001,00	63.000,00			ľ
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	15.750,00	/ .:		1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.162,5
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000		anir.	7.560,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Inc (3)	7.560,00		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.457,50			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.102,50			
4. 6. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		}	116.602,50	İ
4, 6, 90, 00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116,602,50		1
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,001,00	116.602,50			





PODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

02 PODER EXECUTIVO

er coucação outros propriés					
01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000	47:			1.981.539,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	167 E		258.615,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	أ يديأ	258.615,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,001,00	1.102,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.00	10.500,00	ĺ		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,001.00	43.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.00	105.000,00	1		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	53,602,50	1		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	2.205,00	İ		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,001.00	42.000,00	İ		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50	i		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000		i	1.722.924,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.102,50		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1,102,50	' i		
	0.000.000		1,721,821,50		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.717,50	i		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00	13.230,00	i		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	148,239,00	i		
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00	126.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1,121,00	11,025,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.122.00	441.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.124.00	139.807,50	j		
	1,001,00	318.307,50			
	1,120,00	79,642,50			i /
		1,102,50			i /
		5.250,00			
		256,725,00			/////
		24.307,50			
		10.500,00			i
		1.102,50			
		63,000,00			
		37.012,50			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		31.500,00			
		5,250,00	- CON		
		1.102,50	_ (31)		
1///2			02		563.062,5
		1 2		557.812,50	İ
			557,812,50		
		16,275,00			1
		!			
					i
		į ·	\		}
		ļ			l
!					
		1	}		
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF SUBVENÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	D3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação Werha W	lanter.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.00	194,250,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1.102,50			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i		5.250,00	
4, 6, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5,250,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	5.250,00	Í		
TOTAL						2.544.601,50



Anexo 02 Page 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

754/0001-85

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				7	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.001.432,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	102		6.001.432,50	į
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.001.432,50		i
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00	93,607,50		İ	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	4.815.457,50		İ	İ
3.1.90,13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,110,00	1.011.255,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	4,357,50		İ	İ
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	76,755,00		İ	İ
TOTAL	<u>'</u>					6.001.432,5





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDES	3				
Cédigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3,812,865,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	935.602,50	i
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i ì	935.602,50		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.00	2,152,50			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	809.445,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,110,00	110.775,00			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.00	2,205,00			i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110.00	7.717,50			i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	3.307,50			į
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000	anenr i		2.877.262,50	İ
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,877,262,50		ł.
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.00	17.902,50			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.00	516.652,50			i
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.00	1,102,50			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.00	1.703.152,50			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.00	611.100,00			
3, 3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.110.00	5,250,00			i
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.00	22,102,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1			160.702,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	i i		160.702,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160,702,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.00	90.300,00			
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,110,00	70.402,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

2 PODER EXECUTIVO RGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE SECRETARIA DE SAÚDE F.R. DESPESAS CORRENTES 434,910,00 0.000.000 3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11,025,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.125,00 1.001.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 1.001.00 12.127.50 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.512,50 1.001.00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS .001.00 1.102.50 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.102,50 1.001.00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 348 915 00 0.000.000 3, 3, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3, 3, 90, 14 DIÁRIAS - CIVIL 1,001,00 2,205,00 105.000,00 1.001.00 3, 3, 90, 36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00 105,000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 127.050,00 3. 3. 90. 40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 1.001.00 5.250.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.307,50 1.001.00 1.001.00 3, 3, 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.102.50 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.102.50 APLICAÇÕES DIRETAS 4. 4. 90.00 0.000.000 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 1.102.50 1.102,50 0.000,000 4, 6, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1,102,50 1.001.00 TOTAL 437,115.00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGĀO	04 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				3.349,267,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.938.832,50	l
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		1.938.832,50		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	66.150,00		i	ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	195.142,50		ì	i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	110.250,00			ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	1.210.080,00			i
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	176,400,00			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,214,00	112.455,00		Α	i
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50		V A	
3, 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	3,307,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,001,00	1.102,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	60.637,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,214.00	2,205,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.410.435,00	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000,000		1.102,50		
3, 3, 50, 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	1,102,50			
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.332,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.050.00	100,002,00		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,214,00	7,717,50			///
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	285,075,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,213,00	105.000,00			/
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,214,00	143.557,50			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,290,00	2,205,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.102,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001,00	158.025,00			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,214,00	220,500,00		100	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,290,00	2,205,00		/////	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,001,00	136.657.50			<i>[]</i>
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214,00	276.727,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,290.00	2,205,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,001,00	1.102,50	/		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	44.100.00	180		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	1,102,50	1011		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000	1,102,30			605.505,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000	Lac SI		604.402,50	000.000,00
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	3//n-]	604,402,50	304.402,30	
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	55,125,00	307,402,30		
4. 4. 90. 51	_	1,215,00	55.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1,220,00	330.750,00	!		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,001.00	11.025,00	!		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.820,00	ļ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	, ,	1		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	73.867,50	- 1		
1. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290.00	38.587,50	!		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.001.00	1.102,50	ļ		
5. 50. 60	CHICALIEVANO DA DIAIDA	0.000.000	1	- 1	1.102,50	





Verha Volant

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 00 4. 6. 90. 71	APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.000.000	1.102,50	1.102,50		7
TOTAL		·				3.954.772,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

PODER	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DRGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
JNIDADE	UI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				707.017,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		i	237.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	237.990,00	i	
.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.352,50		i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.00	7.200,00	i	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	166.162,50		i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	29.400,00		i	
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	19.530,00	i	\ i	
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,311,00	6.037,50	· i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.00	3.307,50			
3, 2, 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.102,50	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		1.102,50		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,311.00	1.102,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			467.925,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.102,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,311.00	1.102,50			
.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.822,50		
3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.202,50			
.3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,311,00	12.817,50			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,001.00	7.717,50			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONCUMO	1.311.00	118,912,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,312.00	3.307,50			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,390.00	1.102,50			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1,102,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.00	13.230,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1,312,00	1,102,50			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1,390.00	1.102,50		/ ////:	
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	3.307,50	1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,001,00	8.820,00			
.3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,311,00	191.880,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.00	4,410,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,390,00	1.102,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	8.505,00			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	71,130,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	2.205,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,390.00	1.102,50			
3, 3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.311.00	5,250,00	ĺ		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.102,50	}		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.00	1.102,50	!		
3. 3. 90. 48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.205,00	!		
3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,311,00	! !	!		
	· ·	1.311.00	1.102,50	ļ		36 277 5
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		!	25 175 00	36.277,5
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000,000		3F 47F 60	35.175,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 400 50	35,175,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.00	1.102,50	1		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	10.762,50			





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modaliďade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.202,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	15.697,50		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,312.00	3.307,50		l i	
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.311.00	1.102,50			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.102,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.102,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	1.102,50	i		
TOTAL			·			743.295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.435,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.307,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.307,50		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.00	1.102,50		: 13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.00	1.102,50		-iC116	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,390,00	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		LAC ST	12,127,50	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.127,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390.00	1.102,50		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,390,00	3.307,50		İ	
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.390.00	1,102,50	į		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,390,00	3.307,50	į	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.00	3.307,50	į	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	i	3,307,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	3.307,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.307,50	į	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.00	3.307,50	į	İ	
TOTAL						18.742,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.282,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	49.612,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	49.612,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	45.202,50	j		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.205,00	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	2.205,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.670,00	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ii	131,670,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.352,50			
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.852,50			
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	11,602,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1,001,00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	40.057,50			
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54,705,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		131.827,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	131.827,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	131.827,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	39.217,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.00	88.200,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	4.410,00	j		
TOTAL						313,110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	07 SECRETARIA DE AGRICULTURA 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		/		67.935,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.615,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	48.615,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.000,00	THE PARTY IN		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.512,50	17.00	i	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50	١.	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	14.00		19.320,00	
3, 3, 50, 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1,102,50	i	
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.102,50	i	i	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	18.217,50	i	
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10,500,00	İ	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.307,50	İ	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.205,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.205,00	İ	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ	i	52.920,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	52.920,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	52.920,00	l	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	34.177,50	İ	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	18.742,50	i	i	
TOTAL						120.855,00





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

JNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GE	ERAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.237,062,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	71.820,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	71.820,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.102,50	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	63.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.512,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.102,50			
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1,102,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	anont 1		1.165.242,50	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	Ament !	1.165.242,50		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.305,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,001.00	178.605,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,610.00	27.562,50			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	463.312,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	383.355,00	į		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	84.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.102,50			
4. O. OO. OO	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.424.665,00
4, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000,000			1,424,665,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.424.665,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,920.00	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	575.032,50			
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.00	602.017,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.00	5.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,920.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22,365,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Anexo 02 Page 17

PODER ORGÁO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					7
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60,270,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		52.762,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		52.762,50	0	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	47.250,00	B/In-		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.410,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,001,00	1.102,50		1	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	7.507,50	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7,507,50	I	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,001,00	4.200,00	İ	1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.102,50	1	١	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.102,50	1	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,001,00	1.102,50	1	I	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	1	1	1.102,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1	1	1.102,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.102,50	I	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.102,50	,		
TOTAL						61.372,5



GAMPO LARGO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Anexo 02 Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00 9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.000.000 0.000,000 1.001.00	471.886,00	471.886,00	471.886,00	471.886,00
TOTAL						471.886,00
ТОТА	L GERAL					25.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
D1	Legislativa		10.000,00	654.375,00	664.375,0
01	031 Ação Legislativa		10.000,00	654.375,00	664.375,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 1.0001.1002.0000 Construção do Prédio da Câmara Municipal		10.000,00	654.375,00	664.375,00
	1.0001.1002.0000 Construção do Prédio da Câmara Municipal 1.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	A 705	10,000,00	652.475,00	652.475,00
01.03	1.0001.2002.0000 Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais			1.000,00	1.000,0
01.03	1.0001.2009.0000 Contribuição a Associação de Vereadores	= "		900,00	900,0
28	Encargos Especiais 003	6.655,00			6.655,0
28	843 Serviço da Dívida Interna	6.655,00			6.655,0
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	6,655,00			6.655,0
28.84	3.0000.2670.0000 Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	6,655,00			6.655,0
	TOTAL	6.655,00	10,000,00	654.375,00	671.030,0





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	F.7 V F.7 V		361.095,00	361.095,00
04	122 Administração Geral	verua volant,		361.095,00	361.095,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	Archinta Manont		361.095,00	361,095,00
04.122	2.0005.2041.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	danihla Manent		361.095,00	361.095,00
	TOTAL	0,00	0,00	361.095,00	361,095,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02

SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJ.E FINANÇAS

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração				2.544.385,00	2.544.385,00
04	122	Admini	stração Geral			2.544.385,00	2.544.385,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.544.385,00	2.544.385,00
04.12	2.0005.2	2040.000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			2.524.645,00	2.524.645,00
04.12	2.0005.2	2043.000	Manutenção de Veículos			4.410,00	4.410,00
04.12	2.0005.2	2044.000	Manutenção da Junta do Serviço Militar			6.615,00	6.615,00
04.12	2.0005.2	2046.000	Manutenção do Prog.de Informatização da Prefeitura			5.407,50	5.407,50
04.12	2.0005.2	2048.000	Realização de Concursos Públicos			3,307,50	3.307,50
06	Segur	ança Púb	lica		Yare (4.410,00	4.410,00
06	182	Defesa	civil (17)		\$2/L	4.410,00	4.410,00
06	182	0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			4.410,00	4.410,00
06.18	2.0011.2	2101.000		dar		4.410,00	4,410,00
28	Encar	gos Espe	ciais	116.602,50			116.602,50
28	843	Serviç	o da Divida Interna	116.602,50			116.602,50
28	843	0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	116.602,50			116.602,50
28.84	3,0000.	2670,000	O Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	116.602,50			116.602,50
			TOTAL	116.602,50	0,00	2.548.795,00	2.665.397,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		ódigo
41,034,0	41.034,00		Calany	Educação	Educa	12
41.034,0	41.034,00			306 Alimentação e Nutrição	306	12
41.034,0	41.034,00		AL CEPANENT	306 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	306	12
41.034,0	41.034,00			.0030.2154.0000 Manutenção da Merenda Municipal	5.0030.2	12.30
11,920,807,5	11,508.367,50	412,440,00		361 Ensino Fundamental	361	12
11.112.675,0	10.700.235,00	412.440,00		361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	361	12
76.440,0		76.440,00		0030.1200.0000 Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escola	1.0030.1	12.361
89.250,0		89.250,00		0030,1201,0000 Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40%		
246.750,0		246.750,00		0030,1209,0000 Aquisição de Veículos		
4.410,0	4.410,00			.0030.2043.0000 Manutenção de Veículos		
5.970.300,0	5.970.300,00		YES	.0030.2201.0000 Remuneração do MagistEnsino Fundamental-6		
906.045,0	906.045,00		ental	0030.2202.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda	1.0030.2	12.36
3.819.480,0	3.819.480,00			.0030,2203,0000 Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUI		
808.132,5	808.132,50			361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	361	12
441.000,0	441.000,00			0032.2240.0000 Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
14.332,5	14.332,50			.0032.2241.0000 Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDD		
3.307,5	3.307,50			.0032.2242.0000 Treinamento de Recursos Humanos		
4.410,0	4,410,00			.0032.2243.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
13,230,0	13,230,00		Anne	.0032.2244,0000 Fornecimento de Bolsas de Estudo		
217.192,5	217.192,50			.0032,2246,0000 Ações do Programa Salário Educação-QSE		
110.250,0	110.250,00			.0032.2248.0000 Ações do Programa PNATE		
4.410,0	4.410,00			.0032.2250.0000 Ações do Programa Brasil Alfabetizado		
3,307,5						
	3.307,50			362 Ensino Médio	362	12
3.307,5	3.307,50			362 0034 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO		12
3,307,5	3.307,50			,0034,2259,0000 Apoio a Manut.e Desenv.do Ensino Médio	2.0034.2	12.36
257.722,5	86.572,50	171.150,00		365 Educação Infantil	365	12
257.722,5	86.572,50	171.150,00		365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	365	12
171.150,0		171.150,00	res	.0035,1260,0000 Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Esc		
8.820,0	8.820,00			.0035.2260.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infan		
5,512,5	5.512,50		DEB	.0035.2262.0000 Remun.do Magistério-Ensino Pre-Escolar-60% F		
54.337,5	54,337,50			.0035,2263,0000 Manut.e Desenv.do Ensino Pre-Escolar-40% FU		
1.102,5	1.102,50			,0035,2264,0000 Ações do Programa PNAC		
6.300,0	6.300,00			.0035.2265.0000 Remuneração do Magistériol-Creche-60% FUND		
10.500,0	10,500,00			.0035.2266.0000 Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-Creche-40%		
287.910,0	287.910,00		3)	366 Educação de Jovens e Adultos		12
273.000,0	273.000,00			366 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	366	12
273.000,0	273.000,00			6,0032,2245,0000 Ações do Programa PROEJA		
14.910,0	14.910,00		LTOS	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E A		12
14.910,0	14.910,00			6.0033.2257.0000 PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB		
8.820,	8.820,00				367	12





03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa Exercício de 2020

Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 36	67 0036	0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS			8.820,00	8.820,00
12 367 00	036 2270 DOO	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especial			4.410,00	4.410,00
		Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB	erna Wolant,		4.410,00	4.410,00
		TOTAL	0,00	583.590,00	11.936.011,50	12,519,601,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Exercício de 2020 Orçamento Programa

Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO 02

SECRETARIA DE SAÚDE

ódigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	3/	a A man	551.250,00	3.574.935,00	4.126.185,0
10	301	Atenção Básica	a raina	551.250,00	3.574.935,00	4.126.185,0
10	301	0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		551.250,00	2,385,647,50	2.936.897,5
10.30	1.0020.1	150.0000 Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde		441.000,00		441.000,0
10.30	1.0020.1	166.0000 Aquisição de Ambulância		110.250,00		110,250,0
10.30	1.0020.2	2160.0000 Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			2.385.647,50	2.385.647,5
10	301	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			1.189.287,50	1.189.287,5
10.30	1.0025.2	2184.0000 Ações de Assitência Farmacêutica Básica			55,125,00	55,125,0
10.30	1.0025.2	2185.0000 Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			398.872,50	398.872,5
		2186,0000 Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			492.740,00	492.740,0
		2188,0000 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			30.870,00	30,870,0
		2191.0000 Encargos com Campanhas de Vacinação			4.410,00	4.410,0
		2192.0000 Manutenção das Ações do Programa PSE			4.410,00	4.410,0
		2194,0000 Manutenção das Ações do Programa PMAQ			31.972,50	31.972,5
		2195.0000 Manutenção das Ações do Programa NASF			170.887,50	170.887,5
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19 faz	56.227,50	56,227,5
10	302	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			56.227,50	56.227,5
		2193.0000 Manutenção das Ações do Programa SAMU			56.227,50	56.227,5
10	304	Vigilância Sanitária			82.687,50	82.687,5
10	304	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			82.687,50	82.687,5
	4.0025.2	2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária			82.687,50	82.687,5
10	305	Vigilância Epidemiológica			126.787,50	126.787,5
10	305	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			126.787,50	126.787,5
		2189.0000 Ações do Programa PPI/ECD			126.787,50	126.787,5
		TOTAL	0,00	551.250,00	3.840.637,50	4.391.887,5





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Social	21/5ment		5.512,50	5.512,50
08	241	Assistência ao Idoso			5.512,50	5.512,50
08	241	0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			5.512,50	5,512,50
		2121,0000 Manutenção das ações do programa API			5.512,50	5,512,50
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência			4.410,00	4.410,00
08	242	0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			4.410,00	4.410,00
		2130.0000 Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente			4,410,00	4.410,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			215.250,00	215,250,00
80	243	0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			215.250,00	215.250,00
08.24	43.0015.	2140,0000 Encargos com o Fundo Mun.da Criança e do Adolescen	ite		8.820,00	8.820,00
		2144.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			91.507,50	91,507,50
		2149.0000 Manutenção das Ações do Programa PETI			5,512,50	5.512,50
		2151.0000 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	20.00		105.000,00	105.000,00
		2199,0000 Encargos com o Programa Projovem	MUS		4.410,00	4.410,00
08	244	Assistência Comunitária			536.865,00	536.865,00
08	244	0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			536.865,00	536.865,00
		2125,0000 Atendimento Nutricional a Gestantes Carentes			2,205,00	2,205,00
		2126.0000 Encargos com Campanhas Educativas			4.410,00	4,410,00
		2142,0000 Manut.das Ações do Progr.Bolsa Familia-IGD-BF			63.000,00	63.000,00
		2146.0000 Encargos com Programas CRAS-PBF			19.845,00	19.845,00
		.2147,0000 Piso Básico de Transição			5.512,50	5,512,50
		.2148,0000 Programa de Capacitação e Geração de Renda e Form.Unid.P			4.410,00	4.410,00
NR 24	44 0016	.2150.0000 Manutenção dos Serviços de Assistência Social			243.705,00	243,705,00
		.2152.0000 Manutenção das Ações do Programa SCFV	Y as	C. C.	156.555,00	156.555,00
		.2153.0000 Assistência a Pessoas Carentes	(2) (3) (h)		5.512,50	5.512,50
		.2155.0000 Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS-M			27,300,00	27,300,00
		.2158,0000 Manutenção dos Serviços Funerários			4.410,00	4.410,00
		TOTAL	0,00	0,00	762.037,50	762.037,50





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura		7.717,50	97.230,00	104.947,5
13	392 Difusão Cultural		7.717,50	97.230,00	104.947,5
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		7.717,50	97,230,00	104.947,5
13.392	2.0038.1290.0000 Ref.e Aquis.de Equip.para Biblioteca Pública Municipa	1	2.205,00		2,205,0
13.392	2.0038.1291.0000 Construção de Centro Cultural	7. Y V .7. Y	5.512,50		5.512,5
	2.0038.2290.0000 Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			89.512,50	89.512,5
	2.0038.2292.0000 Incentivo a Festejos e Atividades Culturais Locais			7.717,50	7.717,5
27	Desporto e Lazer	eninta Manon	120,802,50	87.360,00	208.162,5
27	812 Desporto Comunitário	Lar of Cry S. Cremen	120.802,50	87.360,00	208.162,5
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		120.802,50	87,360,00	208.162,5
27.812	2.0073.1650.0000 Construção, Ref. e Ampl. de Quadras Esportivas		31.500,00		31,500,0
	2.0073.1651.0000 Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol		88.200,00		88.200,0
	2.0073.1654.0000 Construção de Ginásio Poliesportivo		1.102,50		1.102,5
	2.0073.2650.0000 Manutenção das Atividades Esportivas			87.360,00	87.360,0
	TOTAL	0,00	128,520,00	184.590,00	313.110,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

çamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urban	ismo			27.562,50		27.562,50
15	451	Infra-E	strutura Urbana		27.562,50		27.562,50
15	451	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		27.562,50		27.562,50
15.45	1.0040.	1326.000	Construção de Matadouro		27.562,50		27,562,50
20	Agricu	ultura			5.512,50	63.525,00	69.037,50
20	605	Abaste	ecimento		5,512,50	63.525,00	69.037,50
20	605	0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		5.512,50	63.525,00	69.037,50
20.60	5.0055.	1504.000	Aquisição de Máquina de Benef. de Arroz e Implemento	os	5,512,50		5.512,50
20,60	5.0055.	2500,000	Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura			63.525,00	63.525,00
20	606	Extens	aão Rural		16.537,50	4.410,00	20.947,50
20	606	0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		16.537,50	4.410,00	20.947,50
20.60	6.0060.	1522.000	Implantação de Roças e Hortas Comunitárias		5.512,50		5.512,50
20.60	6.0060.	1530.000	O Aquisição de Patrulha Mecânica		11.025,00		11.025,00
20.60	6.0060.	2520.000	Incentivo a Assoc, de Pequenos Produtores Rurais	dar		4.410,00	4.410,00
20	607	Irrigaç	ão		2.205,00		2.205,00
20	607	0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		2.205,00		2.205,00
20.60	7.0062.	1560.000	n Implantação de Sistemas de Irrigação		2.205,00		2.205,00
20	608					1.102,50	1.102,50
20	608	0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			1.102,50	1.102,50
20.60	8.0063.	2506.000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas			1.102,50	1.102,50
military backs		halaman kan ya di ban	TOTAL	0,00	51.817,50	69.037,50	120.855,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
05	Defesa	Nacional		F.7 V. V	5.512,50		5.512,50
05	122	Adminis	tração Geral	volant, <	5,512,50		5.512,50
05	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(A)	5,512,50		5,512,50
			Adequação, Reforma e Ampl. de Prédios Públicos	Allaneni -	5.512,50		5,512,50
15	Urbani	ismo			1.054.225,00	612.890,00	1.667.115,00
15	451	Infra-Es	trutura Urbana		1,054,225,00	612.890,00	1.667.115,00
15	451	0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		1.054.225,00	612.890,00	1.667.115,00
			Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos		1.047.610,00		1.047.610,00
15.45	1.0040.1	322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		1,102,50		1.102,50
			Construção e Rest. de Obras Públicas Municipais		5.512,50		5.512,50
			Manut.e Func.da Secretaria de Obras e Serviços Pú	blicos		612.890,00	612.890,00
16	Habita				55.125,00		55.125,00
16	481	Habitaç	ão Rural		55.125,00		55.125,00
16	481	0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURA	1	55,125,00		55.125,00
			Construção, Compt. e Melhoria de Habitações Popul		55.125,00		55.125,00
16	482		ão Urbana		55.125,00		55,125,0
16	482	0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBA	NA	55.125,00		55.125,0
			Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Popul		55,125,00		55,125,0
17		amento	TO E	71104	210.525,00	518.805,00	729.330,0
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		210.525,00	518,805,00	729.330,0
17	512	0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		210.525,00	518.805,00	729.330,0
			Implantação e Ampl. de Sistemas de Abastecimento Água	d	147.000,00	////	147.000,0
17 51	2 0051	1454.0000			5.512,50	79/	5.512,5
		1456.0000		IRS	5.512,50		5.512,5
		1457.0000			52,500,00		52.500,0
			Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			374.955,00	374.955,0
			Manutenção do Sistema de Abastecimento d'Água			143.850,00	143.850,0
18		io Ambien			5.512,50	6	5.512,5
18	541	Presen	vação e Conservação Ambiental	N.Y.O.	5.512,50		5.512,5
18	541	0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO	The state of the s	5,512,50		5.512,5
40 E	44 NNE2	1495 000	AMBIENTE Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente.	piente	5,512,50		5.512,5
25	Energ		U. Injectos capaciano do processo actual de la companya de la comp		5.250,00	114.502,50	119.752,5
25	752	-	a Elétrica		5.250,00	114,502,50	119.752,5
			REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		5.250,00	114.502,50	119.752,5
25	752	0065	D Expansão da Rede de Energia Elétrica		5.250,00		5.250,0
			Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			114.502,50	114.502,5
75 7	JZ.UU65	.∠594.000	O Manutenian and Serviços de Ilanimação Pablica				





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

Código		Esp	ecificação	W.	Operaçã	o Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782	782 Transporte Rodoviário			eninto	Alanan	11.025,00	13.230,00	24.255,00
26	782	0070	EXPANSÃO E MELHOR MUNICIPAL	RIADA REDE RODOVIÁRIA		>+ Camen	11.025,00	13.230,00	24.255,00
26.78	2.0070	1613.000	O Construção de Estrada	s Vicinais			11.025,00		11.025,00
	1.782.0070.2612.0000 Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens						13.230,00	13.230,00	
				TOTAL		0,00	1.402.300,00	1.259.427,50	2.661.727,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		ATOS	61.372,50	61.372,50
04	124 Controle Interno	dae		61.372,50	61.372,50
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	(61,372,50	61.372,50
	4.0010.2082.0000 Manutenção das Atividades de Controle Interno			61.372,50	61.372,50
	TOTAL	0,00	0,00	61.372,50	61,372,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	471.886,00	R A		471.886,00
99	999 Reserva de Contingência	471.886,00			471.886,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471,886,00			471.886,00
99.999	.9999.2999.0000 Reserva de Contingência	471.886,00			471,886,00
	TOTAL	471.886,00	0,00	0,00	471.886,00
	TOTAL GERAL	595.143,50	2.727.477,50	21.677,379,00	25.000.000,00







Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

,001	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
)1	Legislativa	0,00	10.000,00	654.375,00	664.375,00
1	031 Ação Legislativa	0,00	10.000,00	654.375,00	664.375,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	10.000.00	654.375,00	664.375,00
	031.0001.1002.0000 Construção do Prédio da Câmara Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	31.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipa	til me men se se sine alle e	0,00	652.475,00	652,475,00
	31.0001.2002.0000 Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00
	031,0001,2009,0000 Contribuição a Associação de Vereadores	0,00	0,00	900,00	900,000
)4	Administração	0,00	0,00	2.966.852,50	2.966.852,56
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.905.480,00	2.905.480,00
		0,00	0,00	2.905.480,00	2.905.480,0
04		0,00	0,00	2.524.645,00	2.524.645,00
	22.0005.2040.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	361,095,00	361,095,00
	22.0005.2041.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
	22.0005.2043.0000 Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
	22.0005.2044.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar		0,00	5.407,50	5.407,50
	22.0005.2046.0000 Manutenção do Prog.de Informatização da Prefeitu				3.307,5
04.1	122.0005.2048.0000 Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	3.307,50	3.307,30
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	61.372,50	61.372,5
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	61.372,50	61.372,5
	124,0010,2082,0000 Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	61,372,50	61,372,5
5	Defesa Nacional	16 0,00	5.512,50	0,00	5.512,5
05	122 Administração Geral	0,00	5.512,50	0,00	5,512,5
05	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.512,50	0,00	5.512,5
	122.0005.1040.0000 Adequação, Reforma e Ampl. de Prédios Públicos	0,00	5.512,50	0,00	5.512,5
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.410,00	4.410,0
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	4.410,00	4.410,0
	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL				
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0.00	0,00	4.410,00	
	182.0011,2101.0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0.00	0,00	4.410,00 4.410,00	4.410,0 4.410,0
06.1					4.410,0
06 06.1 08 08	182,0011,2101,0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	4.410,00	
06.1 08 08	182.0011,2101.0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil Assistência Social 241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00 0,00	4.410,00 762.037,50 5.512,50	4.410,0 762.037,5 5.512,5
06.1 08 08	182,0011,2101,0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil Assistência Social	0,00	0,00	4.410,00 762.037,50	4.410,0 762.037,5
08 08 08 08.2	182,0011,2101,0000 Implantação e Manutenção da Defesa Civil Assistência Social 241 Assistência ao Idoso 241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.410,00 762.037,50 5.512,50 5.512,50	4.410,0 762.037,5 5.512,5 5.512,5
06.1 08 08 08 08.2	Assistência Social 241 Assistência ao Idoso 241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO 241,0013,2121,0000 Manutenção das ações do programa API 242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.410,00 762.037,50 5.512,50 5.512,50 5.512,50	4.410,0 762.037,5 5.512,5 5.512,5 5.512,5
06.1 08 08 08.2 08.2	Assistência Social 241 Assistência ao Idoso 241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO 241.0013.2121.0000 Manutenção das ações do programa API	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.410,00 762.037,50 5.512,50 5.512,50 5.512,50 4.410,00	4.410,0 762.037,5 5.512,5 5.512,5 4.410,0





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódig	0	Esp	ecificação	Operação Espec	ial	Projetos	Atividades	Total
8	Assisté	ência Socia	1	0,	00	0,00	762.037,50	762.037,50
8	243	Assistên	cia à Criança e ao Adolescente	Walant o.	00	0,00	215.250,00	215.250,00
8	243	0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES	CENTE 0	00	0,00	215.250,00	215.250,00
_		2140.0000	Encargos com o Fundo Mun.da Criança e do Adoles		00	0,00	8.820,00	8.820,00
		2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	TEST OF ANIA VALUE AND ANIA ANIA	00	0,00	91,507,50	91.507,50
		2149.0000	Manutenção das Ações do Programa PETI		00	0,00	5,512,50	5,512,50
		2151,0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		00	0,00	105,000,00	105,000,00
		2199.0000	Encargos com o Programa Projovem	-	00	0,00	4.410,00	4.410,00
	244	Assistên	cia Comunitária	0	00	0,00	536.865,00	536,865,00
	244		AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		00_	0,00	536.865,00	536.865,00
		2125.0000			00	0,00	2.205,00	2.205,00
		2126.0000	Encargos com Campanhas Educativas		00	0,00	4.410,00	4.410,00
		2142.0000	Manut.das Ações do Progr.Bolsa Família-IGD-BF		00	0,00	63.000,00	63.000,00
		2146.0000	Encargos com Programas CRAS-PBF		00	0,00	19.845,00	19.845,00
		2147.0000			00	0,00	5.512,50	5.512,50
		2148.0000	Programa de Capacitação e Geração de Renda e F		00	0,00	4.410,00	4.410,00
		2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		00	0,00	243.705,00	243.705,00
		2152.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		00	0,00	156.555,00	156.555,00
		2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes		00	0,00	5.512,50	5.512,50
		2155.0000 2158.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS-M Manutenção dos Servicos Funerários		00	0,00	27.300,00 4.410,00	27.300,00 4.410,00
	1.0010.	2100.0000	manaciyas ess serviços eneralies				111111	
,	Saúde			0,	00	551.250,00	3.840.637,50	4,391,887,50
0	301	Atenção	Básiça	0,	00	551,250,00	3,574.935,00	4,126,185,00
0	301	0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,	00	551.250,00	2.385.647,50	2.936.897,50
0.30	1.0020.	1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	0	00	441.000,00	0,00	441.000,00
0.30	1.0020.	1166.0000	Aquisição de Ambulância	0,	00	110.250,00	0,00	110.250,0
).30	1.0020.2	2160,0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,	,00	0,00	2.385.647,50	2.385.647,5
0	301	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0.	00	0,00	1.189.287,50	1.189.287,50
		2184.0000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica		00	0,00	55.125,00	55.125,0
		2185.0000			00	0,00	398.872,50	398.872,50
		2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Familia-PSF		00	0,00	492.740,00	492.740,00
		2188.0000			00	0,00	30.870,00	30.870,0
		2191.0000	Encargos com Campanhas de Vacinação		00	0,00	4,410,00	4.410,00
0.30	1.0025.	2192.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE	0	00	0,00	4,410,00	4,410,00
0.30	1.0025.3	2194.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0.	00	0,00	31,972,50	31,972,50
0.30	1.0025.	2195.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,	,00	0,00	170.887,50	170.887,5
0	302	Assistên	cia Hospitalar e Ambulatorial	0	00	0,00	56.227,50	56.227,50
0	302	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	00	00	0.00	56 227 50	56.227,50
			Manutenção das Ações do Programa SAMU		,00	0,00	56.227,50	56,227,50
0	304	Vigilânci	a Sanitária	los o	,00	0,00	82.687,50	82.687,50
		-						
0	304 04.0025.:		PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações de Vigilância Sanitária		,00 ,00	0,00	82.687,50 82.687,50	82.687,50 82.687,50
0.3			a Epidemiológica	0	,00	0,00	126.787,50	126.787,50
	305	Vigilanci				0,00	, 0.,00	. 20 07,00
0	305	-					100 505 50	4
0	305	0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Programa PPI/ECD	0	,00	0,00	126.787,50 126.787,50	126.787,50 126.787,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Especificação		Operação Especia	I Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			0,0	551.250,00	3.840.637,50	4.391.887,50
0	305	Vigilânci	a Epidemiológica	Verna Woy.0,0	0,00	126.787,50	126.787,50
				Anoning Boar			
12	Educa	ção		Ezculify Alloo	583,590,00	11.936,011,50	12,519,601,50
12	306	Alimenta	ição e Nutrição	0,0	0,00	41.034,00	41.034,00
2	306	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FU			41.034,00	41.034,00
12.30	6.0030.2	2154.0000	Manutenção da Merenda Municipal	0,0	0,00	41.034,00	41.034,00
12	361	Ensino F	Fundamental	0,0	412.440,00	11,508.367,50	11.920.807,50
12	361	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FU	JNDAMENTAL 0,0	412.440,00	10.700.235,00	11.112.675,00
2.36	1.0030.1	1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unida	des Escolares 0,0	76,440,00	0,00	76,440,00
2.36	1.0030.	1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades esco		89.250,00	0,00	89.250,00
		1209.0000	Aquisição de Veículos	0,0		0,00	246.750,00
12.36	1.0030.3	2043.0000		0,0	0,00	4.410,00	4.410,00
		2201.0000	Remuneração do MagistEnsino Fund			5.970.300,00	5.970.300,00
		2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do En			906.045,00	906.045,00
		2203.0000	•			3.819.480,00	3,819,480,00
2	361	0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇ	0,0	0,00	808.132,50	808.132,5
		2240.0000				441.000,00	441.000,0
		2241.0000				14.332,50	14.332,5
				0,0		3,307,50	3,307,50
		2242.0000					
		2243.0000				4.410,00	4,410,00 13,230,00
		2244.0000		0,0		13.230,00	
		2246.0000				217,192,50	217.192,50
		2248.0000 2250.0000	•			110.250,00 4.410,00	110.250,00 4.410,00
. 2.00		2200.0000	Agoes do Frograma Brasil Andoesead	Sign	5,55		
12	362	Ensino f	Médio	0,0	0,00	3.307,50	3.307,50
		0004	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO M			3,307,50	3.307,50
12 12.36	362 32.0034.3		Apoio a Manut,e Desenv,do Ensino Me			3,307,50	3,307,50
12	365	Educaci	io Infantil	0.0	0 171,150,00	86,572,50	257,722,50
12	365	0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO IN				257.722,5
		1250.0000					171.150,0
		2260.0000	•			• / .	8.820,0
		2262.0000				5.512,50	5.512,50
		2263.0000				54.337,50	54.337,50
		2264.0000		0,0		1.102,50	1,102,5
		2265.0000				6.300,00	6,300,0
		2266.0000				10,500,00	10.500,00
12,50	JJ.0055.	2200.0000	Wand, e Deserv. do Enano manti-ore	1/5	0.00	10,000,00	70,000,0
	200	Educaci	io de Jovene e Adultos		0.00	207.040.00	297.040.0
12	366		ão de Jovens e Adultos	0,0			287.910,0
12 12.36	366 6.0032.		PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇ Ações do Programa PROEJA	0,0 0,0			273.000,00 273.000,00
							•
12	366		PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOV				14.910,00
12.3	6.0033.	2257.0000	PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUN	NDEB 0,0	0,00	14.910,00	14.910,00
12	367	Educaci	ão Especial	0,0	0,00	8.820,00	8.820,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códi	go	Esp	ecificação	Operação Espe	ecial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção			0,00	583.590,00	11.936.011,50	12.519.601,50
12	367	Educaçã	o Especial Works Whi	ant	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00
12	367	0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS	S	0,00	0.00	8.820,00	8.820,00
		2270.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Especial		0,00	0,00	4.410,00	4,410,00
		2272.0000	Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB		0,00	0,00	4.410,00	4,410,00
13	Cultura	a			0,00	7.717,50	97.230,00	104.947,50
13	392	Difusão (Cultural		0,00	7.717,50	97.230,00	104.947,50
13	392	0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		0,00	7.717,50	97.230,00	104.947,50
13.39	92.0038.	1290.0000	Ref.e Aquis.de Equip.para Biblioteca Pública Municipal		0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
13.39	92.0038.	1291.0000	Construção de Centro Cultural		0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
13.39	92.0038.	2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais		0,00	0,00	89.512,50	89.512,50
13.39	92.0038.	2292.0000	Incentivo a Festejos e Atividades Culturais Locais		0,00	0,00	7.717,50	7.717,50
15	Urbani	ismo			0,00	1.081.787.50	612.890.00	1,694,677,50
15	451	Infra-Est	rutura Urbana	E-Water-Control	0,00	1.081.787,50	612,890,00	1,694,677,50
15	451		AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		0,00	1.081.787,50	612.890,00	1.694.677,50
		320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos		0,00	1.047.610,00	0,00	1.047.610,00
		1322.0000 1326.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins Construção de Matadouro		0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
		328.0000	Construção e Rest, de Obras Públicas Municipais		0,00 0,00	27.562,50 5.512,50	0,00	27.562,50 5.512,50
		2323.0000	Manut.e Func.da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		0,00	0,00	612.890,00	612.890,00
16	Habita	cán			0.00	440.050.00	200	440.050.00
					0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
16	481	Habitaçã		***************************************	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
16	481		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
10.40	31.0047.	400.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares		0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
16	482	Habitaçã	o Urbana		0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
16	482	0049 F	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		0.00	55.125,00	0,00	55,125,00
16.48	32.0049.1	410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares		0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
17	Sanea	mento		A	0,00	210.525,00	518.805,00	729.330,00
17	512	Saneame	ento Básico Urbano		0,00	210.525,00	518.805,00	729.330,00
17	512	0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		0,00	210.525,00	518.805,00	729.330,00
17.51	2.0051.1	450.0000	Implantação e Ampl. de Sistemas de Abastecimento d Água		0,00	147,000,00	0,00	147,000,00
17.51	2.0051.1	454.0000	Construção de Fossas Domiciliares		0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
		456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
		457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	(0,00	52,500,00	0,00	52,500,00
		451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		0,00	0,00	374.955,00	374.955,00
17.51	2.0051.2	2457.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'Água	(0,00	0,00	143.850,00	143.850,00
		Ambiental			0,00	5.512,50	0,00	5.512,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 5

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	jo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão	o Ambiental	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
18	541	0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
		1485.0000 Projetos especiais de preserv.e defesa do meio ambiente	inta Chane	5.512,50	0,00	5.512,50
20	Agricul	ltura	0,00	24.255,00	69.037,50	93.292,50
20	605	Abastecimento	0,00	5,512,50	63,525,00	69.037,50
20	605	0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	5.512,50	63.525.00	69.037,50
		1504.0000 Aquisição de Máquina de Benef. de Arroz e Implementos	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
20.60	5.0055.2	2500.0000 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura	0,00	0,00	63.525,00	63.525,00
20	606	Extensão Rural	0,00	16.537,50	4.410,00	20.947,50
20	606	0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	16.537,50	4,410,00	20,947,50
		522.0000 Implantação de Roças e Hortas Comunitárias	0,00	5,512,50	0,00	5,512,50
		530,0000 Aquisição de Patrulha Mecânica	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
20.60	6.0060.2	2520.0000 Incentivo a Assoc. de Pequenos Produtores Rurais	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
20	607	Irrigação	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
20	607	0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
20.60	7.0062.1	1560,0000 Implantação de Sistemas de Irrigação	00,0	2.205,00	0,00	2.205,00
20	608		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
20	608	0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
20.60	8.0063.2	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
25	Energia		0,00	5.250,00	114.502,50	119.752,50
5	752	Energia Elétrica	0,00	5.250,00	114,502,50	
25	752	0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA				119.752,50
		590.0000 Expansão da Rede de Energia Elétrica	0,00	5.250,00	114,502,50	119,752,50
		594.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	5.250,00 0,00	0,00 114.502,50	5,250,00 114.502,50
26	Transpo	orte	0,00	11.025,00	13.230,00	24.255,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	11.025,00	13.230,00	24.255,00
26	782	0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	11.025,00	13.230,00	24.255,00
		613.0000 Construção de Estradas Vicinais	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
:o./8	2.0070,2	612.0000 Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens	dos 0,00	0,00	13.230,00	13.230,00
	Desport	to e Lazer	0,00	120.802,50	87,360,00	208.162,50
27	Осорон		0,00	120.002,30	07.300,00	200.102,30





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07 Page 6

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	120.802,50 120.802,50 120.802,50 31.500,00	87.360,00 87.360,00 87.360,00	208.162,50
0,00	120.802,50		
0,00		87.360.00	
	31 500 00		208.162,50
0.00	31,300,00	0,00	31.500,00
0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
0,00	0,00	87.360,00	87.360,00
123.257,50	0,00	0,00	123.257,50
123.257,50	0,00	0,00	123.257,50
123.257,50	0,00	0,00	123.257,50
123.257,50	0,00	0,00	123.257,50
471.886,00	0,00	0,00	471.886,00
471.886,00	0,00	0,00	471.886,00
471.886,00	0,00	0,00	471.886,00
471.886,00	0,00	0,00	471.886,00
	CF1091	CiG.	
	123.257,50 123.257,50 123.257,50 123.257,50 471.886,00 471.886,00	123.257,50 0,00 123.257,50 0,00 123.257,50 0,00 123.257,50 0,00 471.886,00 0,00 471.886,00 0,00 471.886,00 0,00 471.886,00 0,00	123.257,50 0,00 0,00 123.257,50 0,00 0,00 123.257,50 0,00 0,00 123.257,50 0,00 0,00 471.886,00 0,00 0,00 471.886,00 0,00 0,00 471.886,00 0,00 0,00 471.886,00 0,00 0,00 471.886,00 0,00 0,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01 Legi	siativa	664.375,00			664.375,00
01 031	Ação Legislativa	664.375,00			664.375,00
01 031 00	01 PROCESSO LEGISLATIVO	664,375,00			664,375,00
	inistração	2.966.852,50	anaux.		2.966.852,50
04 122	Administração Geral	2.905.480,00	-	A-transmin and an arrange	2.905.480,00
04 122 00	05 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.905.480,00			2.905.480,00
04 124	Controle Interno	61.372,50			61.372,50
04 124 00	10 CONTROLE INTERNO	61,372,50			61,372,50
05 Defe	sa Nacional	5.512,50			5.512,50
05 122	Administração Geral	5.512,50			5.512,50
05 122 00	05 GESTÃO ADMINISTRATIVA	5,512,50			5,512,50
06 Seg	urança Pública	4.410,00			4.410,00
06 182	Defesa Civil	4.410,00			4.410,00
06 182 00	11 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	4,410,00			4,410,00
08 Assi	stência Social	241.132,50	520.905,00		762.037,50
08 241	Assistência ao Idoso		5.512,50		5.512,50
08 241 00	13 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		5.512,50		5.512,50
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.410,00	•		4.410,00
08 242 00	14 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	4.410,00	05		4.410,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	91,507,50	123.742,50		215,250,00
08 243 00	15 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.507,50	123,742,50		215.250,00
08 244	Assistência Comunitária	145.215,00	391,650,00		536.865,00
08 244 00	16 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	145.215,00	391,650,00		536.865,00
10 Saú		4.391.887,50			4.391.887,50
10 301	Atenção Básica	4.126.185,00			4.126.185,00
10 301 00	20 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	2.936.897,50			2.936.897,50
	25 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.189.287,50			1.189.287,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.227,50			56.227,50
10 302 00		56.227,50			56.227,50
10 304	Vigilânda Sanitária	82.687,50		GO III	82.687,50
10 304 00		82.687,50		18 500	82.687,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	126.787,50			126.787,50
10 305 00	25 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	126.787,50	7		126,787,50
12 Edu	cação	12.519.601,50			12.519.601,50
12 306	Alimentação e Nutrição	41.034,00			41.034,00
12 306 00		41.034,00			41.034,00
12 361	Ensino Fundamental	11.920.807,50			11.920.807,50
12 361 00		11.112.675,00			11.112.675,00
12 361 00 12 362	32 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ensino Médio	808.132,50			808.132,50
		3.307,50			3.307,50
12 362 00	34 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	3,307,50			3.307,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08 Page 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	365	Educação Infantii	257.722,50			257.722,50
12	365	0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	257.722,50			257.722,50
12	366	Educação de Jovens e Adultos	287.910,00			287.910,00
12 12	366 366	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	273.000,00 14.910,00			273.000,00 14.910,00
12	367	Educação Especial	8.820,00			8.820,00
12	367	0036 PROGR. DE ATEND, A PORT, DE NECESSICADES ESPECIAIS	8.820,00			8.820,00
13		Cultura	104.947,50			104.947,5
13	392	Difusão Cultural	104.947,50			104.947,5
13	392	0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	104.947,50			104.947,5
15		Urbanismo	1.694.677,50			1.694.677,50
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.694.677,50			1.694.677,50
15	451	0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.694.677,50			1,694,677,5
16		Habitação	110,250,00			110,250,00
16	481	Habitação Rural	55,125,00			55.125,0
16	481	0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	55.125,00			55.125,0
16	482	Habitação Urbana	55,125,00			55.125,0
16	482	0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	55.125,00			55.125,0
17		Saneamento	729.330,00			729.330,0
17	512	Saneamento Básico Urbano	729.330,00			729.330,0
17	512	0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	729.330,00			729.330,0
18		Gestão Ambiental	5.512,50			5.512,5
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	5.512,50			5.512,5
18	541	0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.512,50			5.512,5
20		Agricultura	93.292,50		inala	93.292,5
20	605	Abastecimento	69.037,50			69.037,5
20	605	0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	69.037,50	XAS S	6	69.037,5
20	606	Extensão Rural	20.947,50			20.947,5
20	606	0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	20,947,50			20.947,5
20	607	Irrigação	2.205,00			2,205,0
20	607	0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	2.205,00			2.205,0
20	608		1.102,50			1.102,5
20	608	0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	1.102,50			1.102,5
25		Energia	119.752,50			119.752,5
25	752	Energia Elétrica	119.752,50			119.752,5
25	752	0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	119.752,50			119.752,5
26		Transporte	24.255,00			24.255,0
26	782	Transporte Rodoviário	24.255,00			24.255,0
26	782	0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA	24.255,00			24.255,0







Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO 01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função 01	Legislativa	664.375,00
Função 28	Encargos Especiais	6.655,00
ORGÃO 02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função 04	Administração — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	361.095,00
ORGÃO 02 02	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,PLANEJ.E FINANÇAS	Valor
Função 04	Administração	2.544.385,00
Função 06	Segurança Pública	4.410,00
Função 28	Encargos Especiais	116.602,50
ORGÃO 02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função 12	Educação	12.519.601,50
ORGÃO 02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função 10	Saúde	4.391.887,50
70.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
ORGÃO 02 05		
Função 08	Assistência Social	762.037,50
ORGÃO 02 06	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função 13	Cultura	104.947,50
Função 27	Desporto e Lazer	208.162,50
ORGÃO 02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função 15	Urbanismo	27,562,50
Função 20	Agricultura	93.292,50
ORGÃO 02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	Valor
Função 05	Defece Manienal	5.512,50
Função 15	Urbanismo	1.667.115,00
Função 16	Habitação	110.250,00
Função 17	Saneamento	729.330,00
Função 18	Gestão Ambiental	5.512,50
Função 25	Energia	119.752,50
Função 26	Transporte	24.255,00
ORGÃO 02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Exercício de 2020 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ORGÃO	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
ORGÃO	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	471.886,00
		TOTAL GERAL	25,000,000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	671.030,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	361.095,00
02 02	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJ. E FINANÇ	AS 2.665.397,50
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.519.601,50
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	4.391.887,50
02 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	762.037,50
02 06	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	313,110,00
02 07	SECRETARIA DE AGRICULTURA	120.855,00
02 08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	2.661.727,50
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	61.372,50
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	471.886,00
	TOTAL	25.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa	664.375,00		
04	Administração	2.966.852,50		
05	Defesa Nacional	5.512,50		
06	Segurança Pública	4.410,00		
08	Assistência Social	762.037,50		
10	Saúde	4.391.887,50		
12	Educação	12.519.601,50		
13	Cultura	104.947,50		
15	Urbanismo	1.694.677,50		
16	Habitação	110.250,00		
17	Saneamento	729.330,00		
18	Gestão Ambiental	5.512,50		
20	Agricultura	93.292,50		
25	Energia	119.752,50		
26	Transporte	24.255,00		
27	Desporto e Lazer	208.162,50		
28	Encargos Especiais	123.257,50		
99	Reserva de Contingência	471.886,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65 Orçamento Programa Exercício de 2020 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) TOTAL 25,000,000,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 1

25 FMAS-PREFEITURA DE CAMPO LARGO - F M A S

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	Receita de Rem.de Dep.Bancários de Rec.Vinculados ao FNAS	5.250,00
1718.10.3.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	15.435,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	280.350,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	63.000,00
1718.12.1.	TRANSF, DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	27,300,00
1718.12.1.	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	105.000,00
1718.12.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	15.750,00
1728.07.1.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.255,00
	Recursos Próprios do Municipio	206,955,00
	TOTAL	743.295,00

Valor R\$	Discriminação	Classif.
243.705,00	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.000
156,555,00	Manutenção das Ações do Programa SCFV	08.244.0016.2152.000
4.410,00	Programa de Capacitação e Geração de Renda e Form.Unid.P	08.244.0016.2148.000
5.512,50	Piso Básico de Transição	08.244.0016.2147.000
5.512,50	Assistência a Pessoas Carentes	08,244,0016,2153,000
27.300,00	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS-M	08.244.0016.2155.000
4.410,00	Manutenção dos Serviços Funerários	08.244.0016.2158.000
5.512,50	Manutenção das ações do programa API	08.241.0013.2121.000
4.410,00	Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente	08.242.0014.2130.000
91.507,50		08.243.0015.2144.000
105.000,00	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	08,243,0015,2151,000
2.205,00	Atendimento Nutricional a Gestantes Carentes	08.244.0016.2125.000
4,410,00	Encargos com Campanhas Educativas	08.244.0016.2126.000
63.000,00	Manut.das Ações do Progr.Bolsa Família-IGD-BF	08.244.0016.2142.000
19.845,00	Encargos com Programas CRAS-PBF	08.244.0016.2146.000
743.295,00	AL.	TOTAL





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10

Page 2

26 FMS-PREFEITURA DE CAMPO LARGO - F M S

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.4.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUT	107.625,00
1321.00.1.	Receita de Rem.de Dep.Bancários de Rec.Vinculados ao FMS	38.587,50
1630.01.1.	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	6.615,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCII	1.626.712,50
1718.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTI	56.227,50
1718.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PF	209.947,50
1728.03.1.	Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento	105.000,00
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN	210,000,00
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	110.250,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	55.125,00
2418.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL	128,992,50
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO [165.375,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.134.315,00
	TOTAL	3.954.772,50

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.1160.000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	441.000,00
10.301.0020.1166.000	Aquisição de Ambulância	110.250,00
10.305.0025.2189.000	Ações do Programa PPI/ECD	126.787,50
10.301,0020,2160,000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	1.948.532,50
10.301.0025.2184.000	Ações de Assitência Farmacêutica Básica	55.125,00
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	398.872,50
10,301,0025,2186,000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	492.740,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	30.870,00
10.301.0025.2191.000	Encargos com Campanhas de Vacinação	4.410,00
10,301,0025,2192,000	Manutenção das Ações do Programa PSE	4.410,00
10.301.0025.2194.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	31.972,50
10.301.0025.2195.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	170.887,50
10.302.0025.2193.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	56.227,50
10.304.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	82.687,50
TOTA	NL	3.954.772,50





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°) Anexo 10

Page 3

27 FUNDEB-PREFEITURA DE CAMPO LARGO - F U N D E B

RECEITA Olant,			
Classif.	Discriminação	scripta (Nanent	Valor R\$
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE REC	URSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	7.717.500,00
1321.00.1.	Receita de Rem.de Dep.Banc	ários de Rec. Vinculados ao FUNDEB	22.050,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE REC	URSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	2.235.450,00
	TOTAL	1111111111	9.975.000,00

Classif.	Discriminação 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	Valor R\$
12,361,0030,2203,000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	3.819.480,00
12.366.0033.2257.000	PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB	14.910,00
12.361.0030.1201.000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB	89.250,00
12,365,0035,2266,000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-Creche-40% FUNDEB	10.500,00
12.365.0035.2265.000	Remuneração do Magistériol-Creche-60% FUNDEB	6.300,00
12.365.0035.2263.000	Manut.e Desenv.do Ensino Pre-Escolar-40% FUNDEB	54.337,50
12,365,0035,2262,000	Remun.do Magistério-Ensino Pre-Escolar-60% FUNDEB	5.512,50
12.361.0030.2201.000	Remuneração do MagistEnsino Fundamental-60% FUNDEB	5.970.300,00
12.367.0036.2272.000	Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB	4.410,00
TOTA	L dos	9.975.000,00



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 4

CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

		RECEITA	
Classif.	Discrimin	nação	Valor R\$
			0,00
	Recurs	os Próprios do Municipio	671.030,00
	TOTAL	Works Walsn't	671.030,00

PLANO DE APLICACAO

classif.	Discriminação	Valor R\$
28.843.0000.2670.000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	6.655,00
01.031.0001.2009.000	Contribuição a Associação de Vereadores	900,00
01.031.0001.2002.000	Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais	1.000,00
01.031.0001.2001.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	652.475,00
01.031.0001.1002.000 Construção do Prédio da Câmara Municipal		10.000,00
TOTA		671.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Page 5

FMDCA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
Prova	Recursos Próprios do Municipio	0,00 18.742,50
	TOTAL	18.742,50

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0015.2199.000	Encargos com o Programa Projovem	4.410,00
08.243.0015.2149.000	Manutenção das Ações do Programa PETI	5.512,50
08.243.0015.2140.000 Encargos com o Fundo Mun.da Criança e do Adolescente		8.820,00
TOTA	L	18.742,50





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 **SEGURIDADE SOCIAL**

Page 1

Anexo 11

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		762.037,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.552,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.665,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,670,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.102,50	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.307,50	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.102,50	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.122,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.347,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	17.640,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.307,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.520,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.250,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	5.250,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,102,50	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,102,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.102,50	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.762,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.515,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.102,50	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.102,50	
			4 204 007 50
10	Saúde		4.391.887,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.317,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.455,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.982,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.922,50	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.205,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.945,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31,972,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	640.837,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.102,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.730,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.640,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	5.250,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.410,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.202,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.102,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.402,50	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.102,50	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.205,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Praça da Igreja, S/N - Centro

Anexo 11 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	 Categoria	Função
TOTAL			5.153.925,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.90. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 33.90. MATERIAL DE CONSUMO 33.90. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90. 4 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90. 4 INVESTIMENTOS 41.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90. ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES 01.031.0001.2002.0000<					
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90. Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DÍÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. 4 DESPESAS DE CAPIT 4 4 DIVESTIMENTOS 4 BESPESAS CORREN' 3 3.3.90. ASSINATURA DESPESAS CORRENTES 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 0UTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	10.000,0
Anutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90. MATERIAL DE CONSULMO 3.3.90. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. ASSINAIUTAS DE MATERIAL PERMANENTE 4.4.90. ASSINAIUTAS DE MATERIAL PERMANENTE 5.4.90. ASSINAIUTAS DE MATERIAL PERMANENTE 5.4.90. ASSINAIUTAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIGA A ASSOCIAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. ASSINAIUTAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIGÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIGÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIGÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIGÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIGÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIGÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIDIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA J			10.000,00		
DESPESAS CORREN 1	90.51.00	10.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. ASSINIATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. ASSINIATURAS DE INFORMAÇÃO DI OJ31.0001.2002.0000 3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONITIBIDIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORS 3 DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONITIBIDIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORS 3 DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO O A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORS 3 DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO O A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORS 3 DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO O A MATORIZAÇÃO SE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO O A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO O A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO O DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUITADO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUITADO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUITADO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUITADO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUITADO DE					652.475,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVĒIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINIATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINIATURAS DE MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINIATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTRIBUIÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA DÍVIDA CONTRATURA DA DÍVIDA DIVIDA DIVIDA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DA DIVIDA DA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DIVIDA DA DA DIVIDA DA			493,475,00	641.475,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 31.90. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.90. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.90. DIÁRIAS - CIVIL 33.90. MATERIAL DE CONSUMO 33.90. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90. DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90. ASSINIATURAS DE SPESAS CORRENTES 01.031.0001.2002.0000 ASSINIATURAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.001.0001.2009.0000 3.90. ASSINIATIVAS DESPESAS CORRENTES 0UTROS	90.04.00	1,475,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DÍÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SESINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO A.6.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.		00,000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREGIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ÁSSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA DÍVIDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÁSSOCIAÇÃO DE VERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÉSPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÉSPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÁSSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÉSPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÁSSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÁSSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÁSSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ÁSSOCIAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.	90.16.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSINATURAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO OUTROS S		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DE SPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREDEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO BE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.52.50	1.000,00	1,000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DE SPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.	90.21.00	1.000,00	147,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. SISSINATURAS DE SPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VERBADORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUÉNTO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3	00 14 00	16.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.900,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ASSINATURAS DESPESAS CORRENT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. SISSINATURAS DE SPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREDEROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREDEROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. ssinaturas de Informativos, Revistas e Jornais 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição a Associação de Vereadores 01.031.0001.2009.0000 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição a Associação de Vereadores OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição a Associação de Vereadores OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição a Associação de Vereadores OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição a Associação de Vereadores OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição a Associação de Vereadores OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN'		38.500,00			
SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90. 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. ssinaturas de Informativos, Revistas e Jornais 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição a Associação de Vereadores 01.031.0001.2009.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. contribuição com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. SISSINATURAS DE INFORMATIVA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREDEROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.		78.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Contribuição a Associação de Vereadores OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. CONTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Contribuição a Associação de Vereadores 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN'	90,92,00	1,000,00		11.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90. Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Contribuição a Associação de Vereadores 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN' 3 DESPESAS CORREN'			10,000,00		
Assinaturas de Informativos, Revistas e Jornais 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90, Contribuição a Associação de Vereadores 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90, Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 28,843,0000,2670,0000 3 DESPESAS CORREN'	90.52.00	10,000,00	1.000,00		
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90, Contribuição a Associação de Vereadores 01,031,0001,2009,0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90, Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 28,843,0000,2670,0000	90.71.00	1.000,00			
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90, Contribuição a Associação de Vereadores 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90, Cincargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 28,843,0000,2670,0000 3 DESPESAS CORREN'					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90, Contribuição a Associação de Vereadores 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90, Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN' 28,843,0000,2670,0000				1.000,00	1.000,
Contribuição a Associação de Vereadores 01.031.0001.2009.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 28.843.0000.2670,0000 3 DESPESAS CORREN'			1.000,00		
Contribuição a Associação de Vereadores 01.031.0001.2009.0000 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 28.843.0000.2670,0000 3 DESPESAS CORREN'	90,39,00	1.000,00			
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 28,843,0000,2670,0000 3 DESPESAS CORREN'					
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 28,843,0000,2670,0000 3 DESPESAS CORREN'					900,
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 28,843,0000,2670,0000 3 DESPESAS CORREN'				900,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90. Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna 28.843.0000.2670,0000 3 DESPESAS CORREN'			900,00		
3 DESPESAS CORREN	90.39.00	900,00	553,55		
3 DESPESAS CORREN					
3 DESPESAS CORREN					6,655,
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.155,00	
			1,155,00		
	90.21.00	1.155,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	50.21.00	1.100,00		5,500,00	ı
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.500,00	0,000,00	
•	90.71.00	5.500,00	0.000,00		
4.0.30.	00.11.00	0.000,00			





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041	.0000				359,992,50	361.095,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS S	OCIAIS				286.230,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.1.90.11.00	273.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3,1,90,13,00	11.025,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	IS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.1.90.92.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS COR					73.762,50		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.102,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36,750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
PASSAGENS E DESPESAS CO	M LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.102,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					4 400 50	1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			

TOTAL 361.095,00



Manutenção do Prog.de Informatização da Prefeitura 3 DESPESAS CORREN



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO)						
ORGÃO	02	SEC.MUN.DE ADMIN	IISTRAÇÃO GERAL	,PLANEJ.E FINA	NÇAS				
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE ADMIN	IISTRAÇÃO GERAI	.,PLANEJ.E FINA	NÇAS				
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			Verha	F.R C.A	-				
Manutenção	dos Servicos de	Administração Geral	04.122.0005.204	0.0000				2	.524.645.00
3	DESPESAS		e script	a strane			583.905,00	2.521.390,00	
		ÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	1.102,50			
		S E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	288.750,00			
		PATRONAIS	2011 00 01		3.1.90.13.00	99.750,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.102,50			
	SENTENÇAS	JUDICIAIS E EXERCÍCIOS ANTERIOI	DEC.		3.1.90.91.00 3.1.90.92.00				
		ENCARGOS DA DÍVIDA	KES		3.1.90.92.00	4.200,00	1.102,50		
		E A DÍVIDA POR CONTRA	TO		3.2.90.21.00	1.102,50	1.102,00		
		DESPESAS CORRENTES			0.2.30.21.00	1.102,00	1.936.382,50		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	39.900,00	1.500.002,00		
	MATERIAL DE				3,3,90,30,00	315,000,00			
		E DESPESAS COM LOCO	MOÇÃO		3.3.90.33.00				
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00				
		VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	577.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00				
		E TECNOLOGIA DA INFOR		AÇÃO	3,3,90,40,00	5,250,00			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTR	IBUTIVAS		3.3.90.47.00	126.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90.92.00	63.000,00			
4	DESPESAS I				3.3.90.93.00	15.750,00		3.255,00	
	4 INVESTIN						2.152,50		
		OS E MATERIAL PERMAN	NENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
	6 AMORTIZ	ES E RESTITUIÇÕES AÇÃO DA DÍVIDA			4.4.90.93.00	1.102,50	1,102,50		
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL R	ESGATADO		4.6.90.71.00	1.102,50			
\									
	de Veiculos	DODDEN!	04.122.0005.2043	3.0000				/ /2	4.410,00
3	DESPESAS (DESPESAS CORRENTES						3.307,50	
						4 400 50	3.307,50		
	MATERIAL DE	VIÇOS DE TERCEIROS -	DECCOA EÍCICA		3.3.90.30.00	1.102,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1,102,50 1,102,50			
4	DESPESAS		PESSON JUNIDICA		3.3.90.39.00	1.102,50		1,102,50	
1	4 INVESTIN						1.102,50	1.102,30	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	NENTE		4.4.90.52.00	1,102,50	1.102,00		
					1.11.00.02.00	11102,00			
Monutones	de lunte de Car	and the same	04 400 0005 004						
manutençac	da Junta do Ser DESPESAS (04.122.0005.204	1.0000				5 540 50	6.615,00
·		E ENCARGOS SOCIAIS					1 100 50	5.512,50	
		S E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3 1 00 11 00	1 102 50	1.102,50		
		DESPESAS CORRENTES	. LOUGHE GIVIE		3.1.90.11.00	1.102,50	4 440 00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.102.50	4.410,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.14.00	1.102,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
		VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	1.102,50			
4	DESPESAS I	•			5.5.50.55.00	1.102,30		1.102,50	
	4 INVESTIN						1.102,50	1.102,30	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	1.102,50	1.102,30		
		E. INNE!			7.7.30.32.00	1.102,30			



5.407,50

3.307,50

04.122.0005.2046.0000



Praça da (greja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

3	02 00 ogramada	SEC.MUN.DE ADMINIST	RAÇÃO GERAL,PLA	7 mm 0 1 1 1 1					
Aplicacao Pro Manutenção o 3		SEC.MUN.DE ADMINIST	> E sc	NEJ.E FINANÇ	AS				
Manutenção o	ogramada		Desilativ	rinta (
Manutenção o	ogramada		DesilAtive						
3			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
3				F.R C.A.					
•	DESPESAS	rmatização da Prefeitura CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2046.0000				3.307.50	3.307,50	5.407,5
	MATERIAL DI	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50	0.001,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,102,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3,3,90,39,00	1,102,50			
4	DESPESAS							2.100,00	
	4 INVESTI	MENTOS					2,100,00		
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4,4,90,52,00	2,100,00			
Paglização d	e Concursos Pi	iblions	04.122.0005.2048.0000						3,307,5
3	DESPESAS		04.122.0005.2046.0000					3.307.50	0,007,0
		DESPESAS CORRENTES					3,307,50	5.551,55	
	MATERIAL DI	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102.50	31331,433		
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3,3,90,39,00	1,102,50			
Implantação (a Manutancão	da Defesa Civil	06.182.0011.2101.0000						4,410.0
3	DESPESAS		00,102,0011,2101,0000					3.307.50	7,710,0
\ ;		DESPESAS CORRENTES					3.307.50	0.001,00	
	MATERIAL DI	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.102,50			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3,3,90,39,00	1,102,50			
4	DESPESAS							1.102,50	
\	4 INVESTI	MENTOS					1.102,50		
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Encardo com	Amortizações	e Juros da Dívida Interna	28.843.0000.2670.0000						116,602,5
3	DESPESAS		20.010.0000,2010.0000					1.102,50	110,002,0
:	2 JUROS E	ENCARGOS DA DÍVIDA					1,102,50		
	JUROS SOBE	RE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.102.50			
4	DESPESAS	DE CAPIT			3.2.00.2.700	,		115,500,00	
(6 AMORTIZ	ZAÇÃO DA DÍVIDA					115.500,00		
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	115.500,00			





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTRO	•						
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	o da Merenda N		12.306.0030.2154.0000	Danank					41.034,00
3		S CORREN' S DESPESAS CORRENTES					41.034,00	41,034,00	
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.034,00	41.054,00		
Const., Am		ão de Unidades Escolares S DE CAPIT	12.361.0030.1200.0000					76,440,00	76.440,00
		IMENTOS					76.440,00		
		ISTALAÇÕES			4.4.90,51,00	5.250,00			
		ISTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
	OBRAS E IN	ISTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.690,00			
Aquisição d	e Veiculos		12.361.0030.1209.0000						246.750,00
4	DESPESAS	S DE CAPIT						246.750,00	
		IMENTOS					246.750,00		
		NTOS E MATERIAL PERMANE NTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	52,500,00			
	EQUIPAINE	1103 E IMATERIAL PERIMANE	NIE		4.4.90.52.00	194.250,00			
Manutenção	de Veiculos		12.361.0030.2043.0000						4,410,00
3		CORREN'						3.307,50	
		S DESPESAS CORRENTES				4	3.307,50		
		DE CONSUMO ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SECON FISICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.102,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50			
4	DESPESAS	S DE CAPIT	Though 7					1,102,50	
		IMENTOS	NTE			4 400 50	1.102,50		
	EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Manutenção	e Desenvolvir	nento do Ensino Fundamental	12.361.0030.2202.0000						906.045.00
3		CORREN'						889.192,50	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS ÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO		24000400	4 400 50	139.807,50		
		TOS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.102,50 42,000,00			
	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.500,00			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.102,50			
		S JUDICIAIS			3.1,90,91,00	42.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE S DESPESAS CORRENTES	S		3.1.90.92.00	1.102,50	740 205 00		
		ES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1 102 50	749.385,00		
	DIÁRIAS - C	CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50 6.615,00			
	MATERIAL I	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
		DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84,000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	315.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FISICA		3.3.90.36.00	147.315,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JURIDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕI	ES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI	JTIVAS		3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	31.500,00 31.500,00			
	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	5.250,00			
		DES E RESTITUIÇÕES			3,3,90,93,00	1.102,50			
4	DESPESAS 4 INVEST	DE CAPIT IMENTOS					44 5 5-	16.852,50	
		IMENTOS ITOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4 4 00 50 00	10 500 00	11.602,50		
		DES E RESTITUIÇÕES	****		4.4.90.52.00 4.4.90.93.00	10,500,00			
		ZAÇÃO DA DÍVIDA			4.4.50.55.00	1.102,50	5.250,00		
		DA DÍMDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	5.250,00	5.250,00		





Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDU	CACÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS	S PROGRAMAS						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 3	DESPESAS OUTRAS	Alim. Escolar-PNAE CORREN' DESPESAS CORRENTES E CONSUMO	12.361.0032.2240.0000		2anent 3.3.90.30.00	444 000 00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
					3.3.90.30.00	441.000,00			
3 3 N	DESPESAS OUTRAS MATERIAL D	D Dir. na Escola-PDDE CORREN DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.361.0032.2241.0000		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	11.025,00 1.102.50	13.230,00	13.230,00	14.332,50
4	DUTROS SEI DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT			3.3,90.39.00	1.102,50		1.102,50	
4 E	INVESTII QUIPAMEN	MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	1.102,50	1.102,50		
Treinamento de	DESPESAS		12.361,0032,2242,0000				3,307,50	3.307,50	3,307,50
0	UTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90,30.00 3.3.90,36.00 3.3.90,39.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50	3,337,33		
3 N	DESPESAS OUTRAS IATERIAL DI	ública Municipal CORREN' DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	12.361.0032.2243.0000		3,3,90,30,00	1.102,50	3.307,50	3.307,50	4.410,00
0	DUTROS SER DESPESAS INVESTIN	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT	SSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50	1,102,50	1.102,50	
E	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	1.102,50	1,102,00		
-	DESPESAS	CORREN'	12.361.0032.2244.0000					13.230.00	13.230,00
3 Al		DESPESAS CORRENTES NCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	13.230,00	13.230,00	15.50	
Ações do Progra 3 [3	DESPESAS		12.361.0032.2246,0000				anui ⁱ	216.142,50	217.192,50
0 0 4 [ATERIAL DE UTROS SER UTROS SER DESPESAS I	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	126.000,00 79.642,50 10.500,00	216.142,50	1.050,00	
4 E0	INVESTIN QUIPAMENT	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.050,00	1.050,00	1.000,00	
3	DESPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	12.361.0032.2248.0000				68.250,00	68.250,00	110.250,00
Ol	UTROS SER UTROS SER DESPESAS D INVEST I M		SOA FISICA SOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.250,00 63.000,00	40.000.00	42.000,00	
EC		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	42.000,00	42.000,00		





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS	PROGRAMAS						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
			Werha W	F.R C.A.					
Ações do Progr	rama PNATE		12.361.0032.2248.0000	Danent					110.250,00
Ações do Progr 3 3	DESPESAS C		12.361.0032.2250.0000				3.307,50	3.307,50	4.410,00
N C	MATERIAL DE DUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50	0.001,00	1.102,50	
4 E		ENTOS OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90,52.00	1.102,50	1,102,50		
Apoio a Manut.	DESPESAS C		12.362.0034.2259.0000				2.205,00	2.205,00	3.307,50
C	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90,36,00 3.3.90,39.00	1.102,50 1.102,50	2.205,00	1,102,50	
4	INVESTIM		NTE		4.4.90.52.00	1.102,50	1.102,50	1,102,00	
	DESPESAS D		12.365.0035.1260.0000				171.150,00	171.150,00	171.150,00
	DBRAS E INST DBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	11.025,00 160.125,00			
	DESPESAS C	nto do Ensino Infantil ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	12,365,0035,2260,0000				3,307,50	7.717,50	8.820,00
6	DBRIGAÇÕES DUTRAS DESF	PESAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50	4		
V	DIÁRIAS - CIV		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50	4.410,00		
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS			3,3,90,39,00	1,102,50	1.102,50	1.102,50	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
3	DESPESAS C	DESPESAS CORRENTES	12.365.0035,2264.0000		3.3.90,30,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50
Ações do Progr 3	DESPESAS C		12,366,0032,2245,0000					271.897,50	273.000,00
Ċ	ONTRATAÇÃ	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN/ S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.500,00 105.000,00	115.500,00		





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

MATERIAL DE CONSUMO

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO	02 03	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDU	ICAÇÃO						
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTRO	-	1					A
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 N	DESPESAS (OUTRAS IATERIAL DE	CORREN DESPESAS CORRENTES CONSUMO	12.366.0032.2245.00	00	3.3.90.30.00	50.295,00	156.397,50	271.897,50	273.000,00
4 4	UTROS SER DESPESAS I INVESTIN		ESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	105.000,00 1.102,50 1.102,50	1.102,50	1.102,50	
Manutenção e [Desenvolvime DESPESAS (ento do Ensino Especial	12,367,0036,2270,00	G A	108	1.102,00	3.307.50	3.307,50	4.410,00

TOTAL 2.544.601,50



1.102,50

1.102,50

1.102,50

1.102,50

1.102,50

1.102,50

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ED	UCAÇÃO						
UNIDADE	02	REMUNERAÇÃO DO	-						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			Actual At	F.R C.A.	Categoria	Botamboo	rotatorapo	rotal Categ.	rotari uni
Remuneraçã FUNDEB	o do MagistEr	nsino Fundamental-60%	12.361.0030.2201.0000	Janent				,	5.970.300,00
3	DESPESAS	CORREN'						5.970.300,00	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					5.970.300,00		
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	89.250,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.11.00	2.100.000,00			
		DS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL			2.709.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00				
		SPESAS VARIÁVEIS - PESS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1.90.16.00	1,050,00			
	DESPESAS L	E EXERCICIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	73.500,00			
Remun.do M	agistério-Ensin	Pre-Escolar-60% FUNDEB	12.365.0035,2262,0000						F F40 F0
3	DESPESAS	CORREN'	12.000.0000.2202.0000					5.512,50	5.512,50
	1 PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					5.512,50	3.312,30	
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMI	VADO		3.1.90.04.00	1.102,50	5.512,55		
		OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.102,50			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	1,102,50			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.00	1.102,50			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1,90,92,00	1.102,50			
Remuneraçã	o do Magistério	I-Creche-60% FUNDEB	12.365.0035.2265.0000						6.300,00
3	DESPESAS	CORREN'						6.300,00	0.300,00
		LE ENCARGOS SOCIAIS					6,300,00		
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.150,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES		3.1.90.92.00	1.050,00			
PROEJA-Rei	m.do Magistério	-60% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						7
3	DESPESAS	CORREN'	12.300.0033.2237.0000					14.910,00	14.910,00
	1 PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS					14.910,00	14.910,00	
	CONTRATAÇ	AO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	1.102,50	14.510,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.102,50			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESS	DAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,102,50			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES		3.1.90.92.00	1.102,50			
Remun do Ma	agistário-Encino	Especial-60% FUNDEB	40.007.0000.0070.000						
3	DESPESAS (CORREN.	12.367.0036.2272.0000						4.410,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					4 440 00	4.410,00	
		O POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	4 400 50	4.410,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P	PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	1.102,50 1.102,50			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL		3.1,90,16,00	1,102,50			
					2	.,.02,00			
TOTAL									
JIM								6.001	.432,50



6.001.432,50



Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO		03	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO							
UNIDADE		03	EDUCAÇÃO - OUTROS	-	S DO FU	NDEB					
Aplicacao P	rogr	amada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
						F.R C.A.	Polant.				
Canataanul		da unid	ades escolares-40% FUNDEB	40 204 0020 4	204 0000						89.250,00
4		ESPESAS INVESTIN	DE CAPIT	12.361.0030.1	201.0000				89.250.00	89.250,00	69.250,00
	O	BRAS E INS	TALAÇÕES				4.4.90.51.00	89.250,00			
Manut.e des		do ensino fu ESPESAS (indamental-40% FUNDEB	12.361.0030.2	203.0000					3,751,230,00	3.819.480,00
	1	PESSOA	E ENCARGOS SOCIAIS						904.627,50		
	CC	ONTRATAÇ	AO POR TEMPO DETERMINA	DO			3.1.90.04.00	1,102,50			
	VE	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	652.050,00			
	VE	NCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL			3,1,90,11,00	135,450,00			
			PATRONAIS				3.1.90.13.00	105.000,00			
	OL	JTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL			3.1.90.16.00	1.102,50			
		NTENÇAS					3.1.90.91.00	7.717,50			
			E EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1,90,92,00	2.205,00			
	3		DESPESAS CORRENTES						2.846,602,50		
		ÁRIAS - CI					3,3,90,14,00	15.750,00			
			CONSUMO				3.3.90.30.00	514.500,00			
			E DESPESAS COM LOCOMO				3.3.90.33.00	1.102,50			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES				3.3.90.36.00	1.701.000,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES				3,3,90,39,00	588,000,00			
			E TECNOLOGIA DA INFORMA		NCAÇÃO		3.3.90.40.00	5.250,00			
\ .			E EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	21.000,00			
4		ESPESAS I								68.250,00	
	4	INVESTIN							68.250,00		
	EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE			4.4.90.52.00	68.250,00			
Manut e Des	env	do Ensino F	re-Escolar-40% FUNDEB	12.365.0035.2	363 0000						54.337,50
3		ESPESAS	CORREN'	12.000.0000.2	200.0000					53.235,00	54.557,50
	1		E ENCARGOS SOCIAIS						26.775,00		
			S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.845,00			
			PATRONAIS				3.1.90.13.00	4.725,00			
			PESAS VARIÁVEIS - PESSOA				3.1.90.16.00	1.102,50			
			E EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.102,50			
	3		DESPESAS CORRENTES						26,460,00		
		ARIAS - CIV					3.3.90.14.00	1.102,50			
			CONSUMO				3.3.90.30.00	1.102,50			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES				3.3.90.36.00	1.102,50			
	OL	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	١		3.3,90,39,00	22,050,00			
			E EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.102,50			
4		ESPESAS I								1,102,50	
	4	INVESTIN		Don't					1.102,50		
	EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE ///			4.4.90.52.00	1.102,50			
Manut.e Des	env.	do Ensino Ir	nfantil-Creche-40% FUNDEB	12.365.0035.2	266 0000						40 500 00
3		ESPESAS (12.000.0000.2	200.000					8.400,00	10.500,00
	1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS						4.200,00	0.400,00	
	CC	NTRATACA	O POR TEMPO DETERMINAL	00			3.1.90.04.00	1.050,00	4.200,00		
			S E VANTAGENS FIXAS - PE				3.1,90,11,00	2,100,00			
			PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.050,00			
	3	•	DESPESAS CORRENTES				511150115150	1,000,00	4.200,00		
	DI/	RIAS - CIN					3.3.90.14.00	1 050 00	7.200,00		
			CONSUMO				3.3.90.30.00	1.050,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA				1.050,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES				3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.050,00			
4		ESPESAS D		OUN TORRIDION			3.3.80.39.00	1.050,00		0.400.00	
,	_									2.100,00	



SAMPO LARGO DO PIAU



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. 10.500.00 Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-Creche-40% FUNDEB 12.365.0035.2266.0000 2 100 00

DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 1.050,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.050.00

3,973,567,50 TOTAL

Page 12

2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde 3 DESPESAS CORREN 10.301.0020.2160.0000 437.115,00 434.910,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.995,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 11.025.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 55.125,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 12.127,50 **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** 3.1.90.16.00 5.512.50 SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.102,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 348,915,00 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 105 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90,39,00 127.050.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 5.250,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 3,307,50 **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 3.3.90.92.00 1.102,50 2,205,00 INVESTIMENTOS 1,102,50 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.102,50 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.102,50

TOTAL 437.115,00

4.6.90.71.00

1.102.50



Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	- Garrifila			441.000,00	441.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	55.125,00 55.125,00 330.750,00		
Aquisição de Ambulância 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	73.867,50 36.382,50	110.250,00	110.250,00
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000	4.4.90.32.00	30.302,30		1.948.532,50

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NIE	4.4.90.52.00	30.302,30		
āc	o dos Serviços Municipais de Saúde DESPESAS CORREN	10.301.0020.2160.0000				1.948.532,5
•	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				726.392,50	1.905.302,50
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO	3.1.90.04.00	66.150,00	120.002,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		3,1,90,04,00	10,000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		3,1,90,11,00	110.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		3.1.90.11.00	300.750,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EGGOAE GIVIE	3.1.90.13.00	176,400,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	3.1,90,16,00	1,102,50		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	AL CIVIL	3.1.90.91.00	1.102,50		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		3.1.90.92.00	60.637,50		
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.50.52.00	00.037,30	1.178.910,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2 2 50 42 00	1.102,50	1.176.910,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.50.43.00 3.3.90.14.00	22:050.00		
	MATERIAL DE CONSUMO					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	285.075,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00		
		ocio	3.3.90.30.00	30.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM		3.3.90,33.00	1,102,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		3.3.90.36.00	158.025,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		3.3.90.36.00	165,375,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		3.3.90.39.00	136.657,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	228,217,50		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS	3.3.90.47.00	1.102,50		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	3.3.90.92.00	44,100,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.102,50		
•	DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS				South.	43.230,00
					42.127,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		4.4.90.52.00	11.025,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE///3	4.4.90.52.00	30.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90,93,00	1,102,50		

4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	3.3.90.93.00	1.102,50	42.127,50	43.230,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.93.00	11.025,00 30.000,00 1,102,50	(Januari Januari)	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	1.102,50	1.102,50	
Ações de Assitência Farmaçêutica Básica 10.301.0025.2184.0000				

DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 55,125,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.125.00

Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS 3 DESPESAS CORREN 10,301,0025,2185,0000 398,872,50 398.872,50



55.125,00

55.125,00



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	04

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000	Danent					398.872,50
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380,130,00	398.872,50	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	NADO		3.1.90.04.00	33.075,00	000.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1,90,11,00	300.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44,100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS			3.1.90.16.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	RES		3,1,90,92,00	1,102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18,742,50		
MATERIAL DE CONSUMO	PESSOA EÍSICA		3.3.90,30,00	1,102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA		3.3.90,39.00	16,537,50			
ções do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						492.740,0
3 DESPESAS CORREN						491.637,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					488.330,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00	78.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	352.800,00 55,125,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	SOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.1,90,92,00	1,102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.307,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.102,50	1.102,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
ões do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000					////////	30.870,
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						27.562,50	
	DECCOAL CIVIL		24 00 44 00	5 540 50	12.127,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.512,50 6,615,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3,1,30,13,00	0,010,00	15,435,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50	10, 100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.307,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA JURÍDICA		3,3,90,39,00	5.512,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.307,50	
4 INVESTIMENTOS	FLITE				3,307,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	3.307,50			
ncargos com Campanhas de Vacinação	10,301,0025,2191,0000						4,410,0
3 DESPESAS CORREN						3.307,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3,307,50		
MATERIAL DE CONSUMO	race riese:		3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 4 DESPESAS DE CAPIT	16990A JUKIDICA		3,3,90,39,00	1.102,50		1 102 FO	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1 102 50	1.102,50	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	1,102,50	1,102,50		
	-						
lanutenção das Ações do Programa PSE	10,301,0025,2192,0000						4,410,0





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚ	DE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	HILLI,				
Manutenção 3	das Ações do F DESPESAS 3 OUTRAS		10.301.0025.2192.0	scripta G			3.307,50	3.307,50	4.410,00
4	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50		4 402 50	
4	DESPESAS 4 INVESTI		NTC		4.4.90.52.00	1,102,50	1.102,50	1.102,50	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	INTE		4.4.90.52.00	1,102,50			
Manutenção 3	DESPESAS	Programa PMAQ CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	10,301,0025,2194,0	000			2,205,00	30.870,00	31.972,50
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.205,00	28.665,00		
	MATERIAL D	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.512,50 22.050,00	28.505,00		
4	OUTROS SEI DESPESAS 4 INVESTI		ESSOA JURIDICA		3,3,90,39,00	1,102,50	1.102,50	1.102,50	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Manutenção 3	das Ações do P DESPESAS 1 PESSOA		10.301.0025.2195.0	000			166.477,50	169.785,00	170.887,50
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMIN DS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.102,50 165,375,00	100.477,50		
		DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50	3.307,50		
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS					1.102,50	1.102,50	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Manutenção 3	DESPESAS		10.302.0025,2193.0	0000			45	55.125,00	56.227,50
	MATERIAL D	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	22.050,00 16.537,50	55,125,00		
4	DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT MENTOS	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.537,50	1.102,50	1.102,50	
		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Ações de V 3	igilância Sanitári DESPESAS 1 PESSOA		10.304.0025.2182.0				46.305,00	82.687,50	82.687,50
	CONTRATAQ VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - P IS PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.102,50 38.587,50 5.512,50			
		SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	DAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,102,50			



TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ONIDADL	01	TONDO MONICIPAL DE GAODE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	i otal Grupo	Total Categ.	l otal Fund
		F.R C.A.					
	0.304.0025.2182.0000					00.007.50	82.687,50
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.382,50	82,687,50	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30,00	24,255,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	DA FÍSICA		3,3,90,36,00	5,512,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.512,50			
Ações do Programa PPI/ECD	0,305,0025,2189,0000						126,787,50
3 DESPESAS CORREN						125,685,00	7
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.865,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.662,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	OAL CIVIL		3.1,90,11,00	44,100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.410,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30,00	1,102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	DA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.205,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	DA JURÍDICA		3,3,90,39,00	1,102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1,102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			



3,954,772,50



Ano XVII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 19 de Novembro de 2019 • Edição MMMCMLII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASSI	STÉNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE		AL					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total:Grupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.	v vinni, ,				
Manutenção 3	das ações do pi DESPESAS (3 OUTRAS		08.241.0013.2121.0000				5.512,50	5.512,50	5.512,50
	PASSAGENS	EM OU SERVIÇO PARA DIST E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	OÇÃO .		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.46.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50			
Manutenção 3	DESPESAS	eção ao Deficiente CORREN DESPESAS CORRENTES	08.242.0014.2130.0000				3,307,50	3.307,50	4.410,00
4		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50		1.102.50	
	4 INVESTIN		NTE		4.4.90.52.00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	
Manutenção 3	das Atividades (do Conselho Tutelar	08,243,0015,2144,0000					90.405,00	91.507,50
	1 PESSOAI CONTRATAÇÃ	LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3,1,90,04,00 3,1,90,11,00 3,1,90,13,00	1.102,50 71.662,50 13.230,00	85.995,00	30.400,00	
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3,3,90,30,00 3.3.90,36.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50	4,410,00		
4		VIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPIT			3.3.90,39.00	1.102,50	1,102,50	1.102,50	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4,90,52,00	1,102,50			
Manutenção 3	DESPESAS		08.243.0015.2151.0000					97.650,00	105.000,00
	CONTRATAÇÃ	LE ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	ADO		3.1.90.04.00	3.000,00	3.000,00 94.650,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER	AL On			3,3,90,14,00 3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	3,000,00 30,397,50 30,075,00 30,075,00	SAL		
4		E EXERCÍCIOS ANTERIORE: DE CAPIT			3.3.90.92.00	1.102,50	7.350,00	7.350,00	
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	TALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.250,00 2.100,00			
Atendimento 3	DESPESAS (estantes Carentes CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244,0016,2125,0000				2,205,00	2.205,00	2.205,00
	MATERIAL, BI	EM OU SERVIÇO PARA DIST IVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90,32,00 3,3,90,36,00	1.102,50 1.102,50			
Encargos co	om Campanhas E	ducativas	08.244.0016.2126.0000						4.410,0 Q





Praça da (greja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASS	IST É NCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCI	A L					
Aplicacao P	rogramada	1	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Encargos co	om Campanhas E DESPESAS		08.244.0016.2126.0000					3.307,50	4.410,00
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50	3.307,50		
4	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	1.102,50 1.102,50		1.102,50	
*	4 INVESTIN	MENTOS					1,102,50	1.102,50	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1,102,50			
Manut.das A	cões do Progr.B DESPESAS	olsa Familia-IGD-BF	08.244.0016.2142.0000					49.402.50	63.000,00
	1 PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS				0.400.00	5.250,00	101.102,00	
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.100,00 3.150,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.100,00	44.152,50		
	MATERIAL DE	CONSUMO	ESSOA EISTOA		3,3,90,30,00 3,3,90,36,00	13,807,50			
4		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI DE CAPIT			3,3,90,39,00	17.220,00		13.597.50	111/11/1
	4 INVESTI	MENTOS			1 1 00 51 00	£ 545 50	13.597,50	1	
	OBRAS E INS	TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.512,50 8.085,00			
Encargos co	om Programas C	RAS-PBF	08,244,0015,2145,0000						19.845,00
3	DESPESAS						18.742,50	18.742,50	
	MATERIAL DI	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.102,50 16.537,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3,3.90,39,00	1.102,50		1,102,50	7
•	4 INVESTI	MENTOS					1.102,50	71.102,30	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4,4,90,52,00	1,102,50			
Piso Básico	de Transição		08,244,0016,2147,0000						5.512,50
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					4.410,00	4.410,00	1
	MATERIAL DI		ocio.		3.3.90.30.00	1.102,50			
	OUTROS SER	E DESPESAS COM LOCON RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.33.00	1.102,50 1.102,50			
4	OUTROS SER DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.102,50		1.102,50	1
·	4 INVESTI	MENTOS	Turre .		4400 50 00	4 400 50	1.102,50	77.02,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	dos		4,4,90,52,00	1,102,50			
Programa de Form, Unid, F		Geração de Renda e	08.244.0016,2148.0000						4.410,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					2.205,00	2.205,00	1
	MATERIAL DI		Tools Figure		3.3.90.30.00	1.102,50	•		
4	OUTROS SER DESPESAS 4 INVESTIR		ESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.102,50	2.205,00	2,205,00	1
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - P TOS E MATERIAL PERMANE			4,4,90,39,00 4,4,90,52,00	1,102,50 1,102,50	2.200,00		





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASS	SISTÊNCIA SOC	IAL						
JNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL D	DE ASSISTÊNCI/	A SOCI	AL					
Aplicacao Pro	oramada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				A. E	F.R C.A.	ilant,				
Programa de C Form.Unid.P	apacitação e	Geração de Renda e	08.244.0016.21	148.0000						4.410,00
		Assistência Social	08.244.0016.21	50.0000					222 227 52	243.705,00
3 1	DESPESAS (CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS						143,745,00	238.297,50	
		AO POR TEMPO DETERMIN	MADO			3,1,90,04,00	5,250,00	140,140,00		
		O POR TEMPO DETERMIN				3.1.90.04.00	2.100.00			
		S E VANTAGENS FIXAS - I				3.1.90.11.00	94,500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - I				3.1.90.11.00	26.250,00			
		PATRONAIS	ESSOAL GIVIL			3.1.90.13.00	6.300,00			
		PATRONAIS				3.1.90.13.00	6.037,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIOR	FS			3.1.90.92.00	3.307,50			
2		ENCARGOS DA DÍVIDA				0.1.00.01.00	0.007,000	1,102,50		
		E A DÍVIDA POR CONTRAT	го			3.2.90.21.00	1.102,50	.,,		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES						93.450,00		
	SUBVENÇÕES	SSOCIAIS				3.3.50.43.00	1.102,50			
	DIÁRIAS - CIN	VIL.				3.3.90.14.00	2.100,00			
	DIÁRIAS - CIN	ΛL				3.3.90.14.00	5.512,50			
11 0/11/ L	MATERIAL DE	CONSUMO				3,3,90,30,00	5,512,50			
/// /	MATERIAL DE	CONSUMO				3.3.90.30.00	11.025,00			
	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DIS	STRIBUIÇÃO GRAT	FUITA		3.3.90,32.00	12.127,50			
1	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCON	MOÇÃO			3.3.90.33.00	1.102,50			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.615,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.275,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.322,50			
	SERVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INFORI	MAÇÃO E COMUN	ICAÇÃO		3.3,90.40.00	5.250,00			
1	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES			3,3,90,92,00	1.102,50			
l	NDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	1.102,50			
4	DESPESAS I	DE CAPIT							5.407,50	
4	INVESTIN	IENTOS						4.305,00		
1	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAN	ENTE			4.4.90.52.00	1,102,50			
ı	NDENIZAÇÕE	ES E RESTITUIÇÕES				4.4.90.93.00	1.102,50			
6	AMORTIZ	AÇÃO DA DÍVIDA						1.102,50		
ı	PRINCIPAL DA	A DÍVIDA CONTRATUAL RE	ESGATADO			4.6.90.71.00	1.102,50			
		1/2.2								150 555 0
Manutençao da 3	BESPESAS (rograma SCFV	08.244.0016.2	152.0000					155,452,50	156,555,00
3		DESPESAS CORRENTES						155.452,50	133.432,30	
_	MATERIAL DE					3.3.90.30.00	55.125,00	100.402,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - P	ECCOA EÍCICA			3,3,90,36,00	99.225,00			
		RVICOS DE TERCEIROS - P				3.3.90.39.00	1.102,50			
4	DESPESAS I		ESSON JUNIDICA			3.3.90.39.00	1.102,30		1.102.50	
٦ 4								1,102,50		
-		OS E MATERIAL PERMAN	ENTE			4.4.90.52.00	1.102,50	1,102,30		
,	LAGILVINEIAI	OS E WATERIAL PERIMAN	ENIE			4.4.50.52.00	1.102,50			
Assistência a F	essoas Carer	ntes	08.244.0016.2	153.0000						5.512,50
3	DESPESAS (00.E-F1.0010.E	. 50.5000					5.512,50	
3		DESPESAS CORRENTES						5,512,50		
	MATERIAL DE	CONSUMO				3.3.90,30.00	1,102,50			
		EM OU SERVIÇO PARA DIS	STRIBUIÇÃO GRA	TUITA		3.3.90.32.00	1.102,50			
		VICOS DE TERCEIROS - P				3,3,90,36,00	1,102,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P				3.3.90.39.00	1.102,50			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PE				3.3.90.48.00	1.102,50			
,		CLOUT INDITIOEIROUA PE	STONG FISIONS			0.0.00.40.00	1.102,30			. \



Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Anexo 08

Anexo 08 Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm, Indireta	Total
	MUNICIPAL				
27	Desporto e Lazer	208.162,50			208.162,50
27 812	Desporto Comunitário	208.162,50		•	208.162,50
27 812	0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	208.162,50			208.162,50
28	Encargos Especiais	123.257,50			123.257,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	123.257,50			123.257,50
28 843	0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	123,257,50			123,257,50
99	Reserva de Contingência	471,886,00			471,886,00
99 999	Reserva de Contingência	471.886,00			471.886,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.886,00			471,886,00
	TOTAL	24.479.095,00	520.905,00	0,00	25.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS-M 3 DESPESAS CORREN	08.244.0016.2155.000	00			/	26,197,50	27.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				26.197,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.205,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3,3,90,30,00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00	16,537,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.205,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	MANENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Manutenção dos Serviços Funerários 3 DESPESAS CORREN	08.244.0016.2158.00	00				4.410,00	4.410,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	res				4.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR			3.3.90.32.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA		3,3,90,39,00	1.102,50			
TOTAL						74	3.295,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

PODER	02	PODER EXECUTIVE	,							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE AS	SSISTÊNCIA SO	CIAL						
INIDADE	03	FUNDO MUN.DOS D	DIREITOS DA CE	RIANÇA E	DO ADOLESC	ENTE				
				æsc.	rinta G	Danent				
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo T	otal Categ.	Total Fun
					F.R C.A.					
3 DE	SPESAS C	a Criança e do Adolescei ORREN E ENCARGOS SOCIAIS		2140.0000				2 207 50	7.717,50	8.820,0
		E VANTAGENS FIXAS				3.1.90.11.00	1.102,50	3.307,50		
		PATRONAIS	- PESSUAL GIVIL			3.1.90.11.00	1,102,50			
		ESAS VARIÁVEIS - PES	SOAL CIVII			3.1.90.16.00	1,102,50			
3		ESPESAS CORRENTES				3.1.30.10.00	1,102,50	4.410.00		
DIΔ	RIAS - CIVI					3.3.90.14.00	1,102.50	4.410,00		
	TERIAL DE	T				3.3.90.30.00	1.102.50			
		IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA			3,3,90,36,00	1,102,50			
OUT	TROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDIO	A		3.3.90.39.00	1.102,50			
	SPESAS D		Legaria	,,		0.0.00.00	11102,00		1.102,50	
	INVESTIME							1,102,50		
EQU	JIPAMENTO	S E MATERIAL PERMA	NENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
Manutenção das A	cões do Pro	ngrama PETI	08.243.0015.	2149 0000						5.512.5
	SPESAS C		\	2140.000				4.410.00	4.410,00	
\ •	TERIAL DE					3,3,90,30,00	1,102,50	4.410,00		
		MI OU SERVIÇO PARA D	ISTRIBIUCÃO GR	ΔΤΙ ΙΤΔ		3,3,90,32,00	1,102,50			
		IÇOS DE TERCEIROS -		NIOHA		3.3.90.36.00	1.102,50			
		IÇOS DE TERCEIROS -		A		3.3.90.39.00	1.102,50			
	SPESAS D		. 20001100111010	"		3,3,33,33,33			1,102,50	
	INVESTIME							1.102,50		
EQU	JIPAMENTO	S E MATERIAL PERMA	NENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
			00 040 0045	D4 00 D000						4 440 6
Encargos com o P 3 DE	rograma Pri SPESAS C		08.243.0015.	2199.0000					3.307,50	4.410,0
3 0		ESPESAS CORRENTES						3.307,50	3.307,30	
-	TERIAL DE					3.3.90.30.00	1.102,50	0.001,00		
		IÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
		AÇOS DE TERCEIROS -		A		3.3.90.39.00	1.102,50			
	SPESAS D		lm-				ZAS		1,102,50	
	INVESTIM							1.102,50		
EQI	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMA	NENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE CUL	TURA, ESPORTE E LA	ZER					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CUL	TURA, ESPORTE E LA	ZER					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ref.e Aquis 4	de Equip.para B DESPESAS 4 INVESTIM		13.392.0038.1290.0000				2.205,00	2.205,00	2.205,00
	OBRAS E INS		NTE		4. 4.90. 51.00 4.4.90. 52.00	1.102,50 1.102,50	2.200,00		
Construção	de Centro Cultur		13,392,0038,1291,0000					E E12 E0	5,512,50
4	DESPESAS 4 INVESTIM OBRAS E INS	ENTOS			4.4.90.51.00	5.512,50	5.512,50	5.512,50	
			40 000 0000 0000 0000		W. 1100101100	0.012,00			90 E12 E0
Manutença 3	DESPESAS	Atividades Culturais CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	13,392,0038,2290,0000				3.307,50	88.410,00	89.512,50
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕE	OS E VANTAGENS FIXAS - F S PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.102, 5 0 1.102, 5 0			
	3 OUTRAS	PESAS VARIÁVEIS - PESSO DESPESAS CORRENTES	DAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.102,50	85.102,50		
	OUTROS SER	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	1.102,50 5.250,00 10.500,00 15.750,00			
4	OUTROS SER DESPESAS 4 INVESTIR		ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00	1.102,50	1.102,50	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Incentivo a	DESPESAS	ades Culturais Locais CORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0038.2292.0000				6,615,00	6.615,00	7.717,50
	MATERIAL DI PREMIAÇÕE				3.3,90,30,00 3.3,90,31,00 3.3,90,36,00	1.102,50 1.102,50 3.307,50			
4	OUTROS SEI DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PI DE CAPIT			3.3.90.39.00	1.102,50		1,102,50	í I
	4 INVESTI	MENTOS TOS E MATERIAL PERMANE	ENTE		4.4.90.52.00	1.102,50	1.102,50		
Construção 4	o, Ref. e Ampl. de DESPESAS	Quadras Esportivas DE CAPIT	27.812.0073.1650.0000					31.500,00	31.500,00
	4 INVESTI	MENTOS			4.4.90.51.00	31.500,00	31.500,00		
Construção 4	o, Ampl.e Ref.de DESPESAS 4 INVESTII		27.812.0073.1651.0000				88.200,00	88,200,00	88.200,00
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.200,00			
Construção 4	de Ginásio Polic DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT	27.812.0073.1654.0000				1.102,50	1.102,50	1.102,50
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.102,50			
Manutençã 3	o das Atividades DESPESAS		27.812.0073.2650.0000					86.257,50	87.360,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção das Atividades Esportivas 3 DESPESAS CORREN	27.812.0073.2650	.0000				86.257,50	87.360,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	AIS				46.305,00	33.23, ,53	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	(AS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1,102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES				39.952,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250.00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	RA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	TA	3.3.90.32.00	2,100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA		3,3,90,39,00	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102,50	
4 INVESTIMENTOS					1,102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	RMANENTE		4.4.90.52.00	1.102,50			

TOTAL 313.110,000





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE AG	RICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AG	RICULTURA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção 4	de Matadouro DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	15.451.0040.1326.0000				27.562.50	27,562,50	27.562,50
	OBRAS E IN	/			4.4.90.51.00	27.562,50	21,502,50		
Aquisição de 4	DESPESAS	enef. de Arroz e Implementos DE CAPIT MENTOS	20.605.0055.1504.0000				5.512,50	5.512,50	5.512,50
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	5.512,50			
Manutenção 3	da Sec. Munici DESPESAS	ipal de Agricultura CORREN	20.605.0055.2500.0000					62.422,50	63.525,00
	VENCIMENT OBRIGAÇÕE	AL E ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - IS PATRONAIS			3.1,90.11,00 3.1,90.13.00	42.000,00 5.512,50	48,615,00	,	
	3 DUTRAS	SPESAS VARIÁVEIS - PESS S DESPESAS CORRENTES	OAL CIVIL		3.1,90.16,00	1,102,50	13.807,50		
	OUTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.500,00 1.102,50 1.102,50 1.102,50		4 400 50	
	4 INVESTI		ENTE A		4.4.90,52,00	1.102,50	1.102,50	1,102,50	
implantação 4	DESPESAS	rtas Comunitárias DE CAPIT MENTOS	20.606.0060.1522.0000				5.512,50	5.512,50	5.512,50
	OBRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5,512,50	0.012,00		
Aquisição de 4	Patrulha Meca DESPESAS 4 INVESTI		20.606.0060.1530.0000				11.025.00	11.025,00	11.025,00
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	11,025,00	711020,00		
Incentivo a A	DESPESAS	enos Produtores Rurais CORREN DESPESAS CORRENTES	20.606.0060.2520.0000				4.410,00	4.410,00	4.410,00
	OUTROS SE	CÕES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - P RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.50.41.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50			
implantação 4	de Sistemas de DESPESAS 4 INVESTI		20.607.0062.1560.0000				2.205,00	2.205,00	2.205,00
	OBRAS E INS	_	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90,52,00	1.102,50 1,102,50	2.200,00		
Programa de 3	DESPESAS	e Sementes e Mudas CORREN DESPESAS CORRENTES	20,608,0063,2506,0000				1.102,50	1.102,50	1,102,50
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50	1.102,30		





Archinta Man

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
Praça da (greja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

F.R. - C.A.

TOTAL 120,855,00





Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO)						
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN.	DE OBRAS E SERVIÇOS	GERAIS					
JNIDADE	00	SECRETARIA MUN.	DE OBRAS E SERVIÇOS	GERAIS					
Anlicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
piicacac i	rogramada		Werha W	F.R C.A.				_	
A.I	D-f A	de Prédice Dúblices	05.122.0005.1040.0000						5.512,50
Adequação, 4	DESPESAS I		03.122.0003.1040.0000					5.512,50	
	4 INVESTIN	_			4.4.90.51.00	5.512,50	5.512,50		
	OBRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	5.512,50			
		s e outros Pav.em	15.451.0040.1320.0000					1	.047.610,00
Logr.Público 4	DESPESAS	DE CAPIT						1.047.610,00	
-	4 INVESTIN	MENTOS					1.047.610,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	20.000,00			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	358.942,50 468,667,50			
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBITAGE III	TADAÇOCO							
Construção	e Recuperação	de Praças e Jardins	15.451.0040.1322.0000						1.102,50
4							1,102,50	1.102,50	
	4 INVESTIN	_			4.4.90.51.00	1.102,50	1.102,50		
	OBRAS E 1145	TALAÇÕES			4.4.55.57.55	11.02,00			
Construção	e Rest. de Obras	s Públicas Municipais	15.451.0040.1328.0000						5.512,50
4	DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT					5.512,50	5,512,50	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	5.512,50	0.072,00		
Manut.e Fu		de Obras e Serviços Públic	cos 15.451.0040.2323.0000						612.890,00
3		CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					71.820,00	607.377,50	' /
		ÃO POR TEMPO DETERM			3,1,90,04,00	1,102,50	11.020,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	63.000,00			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	5,512,50			
		SPESAS VARIÁVEIS - PES			3.1.90.16.00	1.102,50			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO DESPESAS CORRENTES			3,1,90,92,00	1,102,50	535,557,50		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	6,305,00	333,337,30		
	MATERIAL DI				3.3.90.30.00	147.000,00			
	MATERIAL DI				3,3,90,30,00	27.562,50			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS -	- PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	331.537,50			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	11.025,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	11.025,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIO	DRES		3.3.90.92.00	1.102,50		5.512,50	1
4	DESPESAS 4 INVESTI						5.512,50		1
	EQUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.52.00	5.512,50			
									EE 40E 04
Construção	o, Compl. e Melho DESPESAS	oria de Habitações Popular DE CAPIZ	es 16.481.0047.1400.0000					55,125,00	55,125,00
•	4 INVESTI						55.125,00		
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.125,00			
0		ada da Uabbastos Bassa	46 400 0040 4 440 0000						EE 10E 00
Construção 4	o, Compl. e Melho DESPESAS	oria de Habitações Popular DE CAPIT	es 16.482.0049.1410.0000					55,125,00	55.125,00
•	4 INVESTI						55.125,00		
	OBRAS E INS	_			4.4.90.51.00	55.125,00			
Implantaçã	io e Ampl. de Sist	emas de Abastecimento d	Água 17.512.0051.1450.0000						147.000,00
									. \





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 27

PODER	c)2 P	ODER EXECUTIVO							
ORGÃO	C	08 SI	ECRETARIA MUN. DI	E OBRAS E SERVIÇOS	GERAIS					
UNIDADE	C	00 SI	ECRETARIA MUN. DI	E OBRAS E SERVIÇOS	GERAIS					
Aplicacao I	Programa	da		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
impiantaçã 4	DESP	le Sistemas ESAS DE C /ESTIMENT	APIT	ia 17.512.0051.1450.0000	ripța Ç)anent		147.000.00	147.000,00	147.000,00
	OBRAS	E INSTAL	AÇÕES			4.4.90.51.00	147.000,00	147.000,00		
Construção 4	DESPI 4 INV	S Domicilian ESAS DE C ESTIMENT	APIT OS	17.512.0051.1454.0000				5.512,50	5,512,50	5.512,50
	OBRAS	E INSTALA	AÇÕES			4.4.90.51.00	5.512,50			
Plano Mun. 4	DESP	teg.de Resid ESAS DE C ÆSTIMENT		17.512.0051.1456.0000				5,512,50	5.512,50	5.512,50
	OBRAS	E INSTALA	ÇÕES			4.4.90.51,00	5,512,50	0.012,00		
Construção 4	DESPE	e Reservato ESAS DE C ESTIMENT		17.512.0051.1457.0000				52,500,00	52.500,00	52.500,00
		E INSTALA E INSTALA				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	29.400,00 23.100,00			
Manutenção 3	DESPE	SAS COR	deza Pública REN PESAS CORRENTES	17.512.0051.2451.0000				374.955.00	374,955,00	374.955,00
	OUTRO	S SERVIÇO	NSUMO OS DE TERCEIROS - PE OS DE TERCEIROS - PE OS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.102,50 57.750,00 315.000,00 1.102,50			
Manutenção 3	DESPE	SAS CORE	ecimento d'Água REN' PESAS CORRENTES	17.512.0051,2457.0000					128.100,00	143,850,00
	MATERI OUTRO	IAL DE CON S SERVIÇO S SERVIÇO	ISUMO OS DE TERCEIROS - PE OS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	21.000,00 63.000,00 44.100,00	128,100,00		
4	4 INV	ESAS DE CA ESTIMENT MENTOS E		VITE		4.4.90.52.00	15,750.00	15.750,00	15.750,00	
Projetos esr			fesa do meio ambiente			4,4,50.32,00	15,750,00			
4	DESPE 4 INV	SAS DE CA	APIT OS	18.541.0053.1485.0000				5,512,50	5.512,50	5.512,50
		E INSTALA				4.4.90.51.00	5.512,50			
Expansão da 4	DESPE 4 INV	SAS DE CA	APIT OS	25.752.0065.1590.0000				5.250,00	5.250,00	5.250,00
	OBRAS	E INSTALA	ÇOES			4.4.90.51.00	5.250,00			
Manutenção 3	DESPE	SAS CORR TRAS DESF	PESAS CORRENTES	25.752.0065,2594,0000				113.400,00	113.400,00	114.502,50
	OUTROS		ISUMO S DE TERCEIROS - PES S DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.400,00 21.000,00 84.000,00			. 1



CAMPO LARGO DO PIAU

TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orcamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25.752.0065.2594.00	oo Volant .			1.102,50	1.102,50	114.502,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.102,50			
Construção de Estradas Vicinais 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.782.0070.1613.00	A anent	4.4.90.51.00	11.025,00	11.025.00	11,025,00	11.025,00
Manutenção dos Serviços de Estradas e Rodagens 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.782.0070.2612.00	000			13.230,00	13,230,00	13.230,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00	1.102,50 11.02 5 ,00 1.102,50			

1h

2.661.727,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0010.2082.0000					60,270,00	61.372,50
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.762,50	60,270,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3,1,90,13,00	4,410,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.507,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	e-		3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3,3.90.36.00	1,102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1. 1 02, 50		4 400 50	
4 DESPESAS DE CAPIT					1.102,50	1.102,50	
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 50 00	4 400 E0	1.102,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4,90.52.00	1.102 ,50			



LOA 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada Proi/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ, Total Func. Categoria F.R. - C.A

Reserva de Contingência
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99,999,9999,2999,0000 471,886,00 471 886 00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 471.886,00

TOTAL 471.886.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro CNPJ:01612754/0001-65

471.886,00

Page 1

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

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Progr	amana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	121.000,00	2.257,50	0,00	123.257,50
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00	10.000,00	1.000,00	643.375,00	0,00	664.375,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.512,50	7.560,00	1.102,50	2.896.817,50	0,00	2.910.992,50
0010	CONTROLE INTERNO	0,00	1.102,50	0,00	60.270,00	0,00	61.372,50
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	1.102,50	0,00	3.307,50	0,00	4.410,00
	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	1.102,50	0,00	3.307,50	0,00	4.410,00
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADC	5.250,00	6.510,00	0,00	203.490,00	0,00	215.250,00
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	5.512,50	20.107,50	1.102,50	510.142,50	0,00	536.865,00
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚI	441.000,00	153.480,00	2.205,00	2.340.212,50	0,00	2.936.897,50
	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	11.025,00	0,00	1.443.965,00	0,00	1.454.990,00
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAME	165.690,00	327.705,00	5.250,00	10.655.064,00	0,00	11.153.709,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	47.460,00	0,00	1.033.672,50	0,00	1.081.132,50
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E /	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.102,50	0,00	2.205,00	0,00	3.307,50
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	172.200,00	3.255,00	0,00	82.267,50	0,00	257.722,50
	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICA	0,00	1.102,50	0,00	7.717,50	0,00	8.820,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR	6.615,00	3.307,50	0,00	95.025,00	0,00	104.947,50
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.061.787,50	25.512,50	0,00	607.377,50	0,00	1.694.677,50
0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-R	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-U	55,125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	210.525,00	15.750,00	0,00	503.055,00	0,00	729.330,00
0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO ME	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMEN	0,00	6.615,00	0,00	62.422,50	0,00	69.037,50
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5.512,50	11.025,00	0,00	4.410,00	0,00	20.947,50
0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	2,205,00
0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PR	0,00	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.250,00	1.102,50	0,00	113.400,00	0,00	119.752,50
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁF	11.025,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	24.255,00
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	120.802,50	1.102,50	0,00	86.257,50	0,00	208.162,50
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	471.886,00	471.886,00
	TOTAL	2.343.547,50	658.132,50	131.660,00	21.394.774,00	471.886,00	25.000.000,00





I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

DECEITAG	Vales Ossada				BIMES	TRES							
RECEITAS	Valor Orçado	19		20		39		4		5	0	6	,
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	25.104,907,80	8,126,050,34	8.128.060,34	7.745.082,54	15.873.142,88	2,307,941,44	18,181,084,32	2.307.941,44	20.489.025,76	2.307.941,44	22.796.967,20	2.307.940,40	25.104.907,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	386.977,50	175,300,41	175.300,41	199,917,13	375.217,54	2.940,02	378.157.56	2.940,02	381.097,58	2.940,02	384.037,60	2.939,90	385,977,50
IMPOSTOS	369.337,50	172.350,39	172.360,39	196.977,11	369.337,50	0,00	369.337,50	0,00	369.337,50	0,00	369.337,50	0,00	369.337,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	176,400,00	93.320,46	93,320,46	83,079,54	176,400,00	0,00	176,400,00	0,00	176,400,00	0.00	176.400,00	0,00	176.400,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	11,025,00	5,145,00	5,145,00	5.880,00	11.025,00	0,00	11,025,00	0.00	11.025,00	0,00	11,025,00	0,00	11.025,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	5.512,50	2.968,27	2.968,27	2.544,23	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50	0,00	5.512,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	176.400,00	70.926,66	70.928,68	105.473,34	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	176,400,00	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
TAXAS	18,537,50	2,756,26	2.756,26	2.756,26	5,512,52	2,756,26	8,268,78	2.756,26	11.025,04	2.756,26	13.761,30	2.756,20	16,537,50
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.512,50	918,76	918,76	918,76	1.837,52	918,76	2.756,28	918,76	3.675,04	918,76	4.593,80	918,70	5.512,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.026,00	1,837,50	1,837,50	1.637,50	3.675,00	1,837,50	5.512,50	1.837,50	7.350,00	1.837,50	9.187,50	1.837,50	11.025,00
CONTRÍBUIÇÃO DE MELHORIA	1,102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,75	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
CONTRIBUIÇÃES	209.475,00	34.912,50	34.912,50	34.912,50	69.825,00	34.912,50	104.737.50	34.912,50	139.650,00	34.912,50	174.562,50	34.912,50	209.475,00
CONTRIBUIÇÃES PARA ENTIDADES	99.225,00	16.537,50	16.537,50	18.537,50	33.075,00	16.537,50	49.512,50	16,537,50	86.150,00	16.537,50	82.687,50	16.537,50	99.225,00
CONTRIBUIÇÃES PARA ENTIDADES	99,225,00	16,537,50	16.537,50	16.537,50	33.075,00	16,537,50	49.612.50	16.537,50	66,150,00	16,537,50	82,687,50	16,537,50	99,225,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	110.250,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	36,750,00	18.375,00	55.125,00	18.375,00	73.500,00	18.375,00	91.875,00	18.375,00	110.250.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	110,250,00	18,375,00	18,375,00	18.375,00	36.750,00	18,375,00	55,125,00	18.375,00	73,500,00	18,375,00	91.675,00	18.375,00	110,250,00
RECEITA PATRIMONIAL	370.282,50	132,299,90	132,299,90	131.512,64	263,812,54	26.617,52	260,430,06	26.617,52	317,047,58	26.617,52	343,665,10	26,617,40	370,282,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO	156,602,50	26,433,76	26.433,76	26.433,76	52.967,52	26.433,76	79,301,28	26,433,76	105,735,04	26.433,76	132,168,80	26,433,70	158,602,50
ALUGUAIS E ARRENDAMENTOS -	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
FOROS, LAUDIMIOS E TARIFAS DE	52.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00	26.250,00	8.750,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS -	105,000,00	17,500,00	17,500,00	17,500,00	35,000,00	17,500,00	52,500,00	17.500,00	70.000,00	17.500,00	87,500,00	17,500,00	105.000,00
VALORES MOBILIARIOS	210,577,50	105,682,38	105.682,38	104.895,12	210,577,50	0,00	210.577,50	0,00	210,577,50	0,00	210.577,50	0,00	210,577,50
Receita de Rem.de Dep.Bancários de	22.050,00	6,849,67	8,849,67	13.200,33	22.050,00	0.00	22,050,00	0,00	22.050,00	0,00	22,050,00	0,00	22.050,00
Receita de Rem de Dep Bancários de	38,567,50	20,943,38	20.943,38	17,644,12	38,587,50	0,00	38,587,50	0.00	38,587,50	0,00	38,587,60	0,00	38,567,60
Receite de Rem, de Dep, Bancários de	39,690,00	22.040,69	22.040,69	17,649,31	39,690,00	0.00	39,690,00	0,00	39,690,00	0,00	39,690,00	0,00	39,690,00
Receita de Rem.de Dep.Bancários de	5.250,00	2.855,35	2.855,35	2.394,65	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Receita de Rem.de Dep.Bancários	105.000,00	50.993,29	50.993,29	54.006,71	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.102,50	183,76	163,76	163,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	193,76	918,80	183,70	1.102,50
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS -	1.102,50	183,76	183,76	163,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

DECEITAG	Valor Orcado				BIMES	TRES							
RECEITAS	valor Orçado	19		2°		3°		44		50	i	6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITA DE SERVIÇOS	8.820,00	1,470,02	1.470,02	1,470,02	2.940,04	1,470,02	4.410,06	1.470,02	5.880,08	1.470,02	7.350,10	1.469,90	8.820,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1,102,50	183,76	163,76	163,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	1.102,50	183,76	183,76	163,76	367.52	183,76	551,28	163,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1,102,5
SERVIÇOS E ATIVIDADES	5.615,00	1.102.50	1.102,50	1.102,50	2.205,00	1.102,50	3,307,50	1.102,50	4,410,00	1.102,50	5.512,50	1.102,50	6.615,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE -	6,615,00	1.102,50	1.102,50	1.102.50	2,205,00	1.102,50	3.307,50	1,102,50	4,410,00	1,102,50	5.512.50	1,102,50	6,615,0
OUTROS SERVIÇOS	1,102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	193,76	918,80	183,70	1,102,50
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1,102,5
TRANSFERANCIAS CORRENTES	24.052.282,60	7.771,232,47	7.771,232,47	7.364.425,21	15,135,657,68	2,229,156,34	17.364.814,02	2.229,156,34	19.583.970,36	2,229,156,34		2,229,155,90	24,052,282,6
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	15,163,875,10	6, 289, 831,19	6.289.631,19	5,883.023,93	12.172,855,12	747.755.06	12,920,610,18	747,755,06	13.668,365,24	747.755,06	14.416,120,30	747.754,60	15.163.875,10
COTA-PARTE DO FUNDO DE	7.875.000,00	4.438.349,55	4.438.349,55	3.436.650,45	7.875.000,00	0,00	7,875,000,00	0,00	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00	0,00	7.875.000,0
COTA-PARTE DO FUNDO DE	321,300,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	107.100,00	53.550,00	160.650,00	53.550,00	214.200,00	53,550,00	267.750,00	53.550,00	321.300,0
COTA-PARTE DO FUNDO DE	330,750,00	55,125,00	55.125,00	55,125,00	110,250,00	55,125,00	165,375,00	55.125,00	220,500,00	55,125,00	275.625,00	55,125,00	330,750,0
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	2,205,00	2,205,00	2,205,00	0,00	2,205,00	0,00	2.205,00	0.00	2,205,00	0,00	2,205,00	0,00	2.205,0
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	1,102,50	183.76	183,76	183,78	367,52	193,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1,102,5
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	87,412,50	45.523,24	45.523,24	41.889,26	87.412,50	0,00	87.412,50	0,00	87.412.50	0,00	87.412,50	0,00	87.412,5
OUTRAS TRANSFERANCIAS	4.410.00	735.00	735,00	735,00	1.470,00	735,00	2.205,00	735,00	2.940,00	735,00	3.675,00	735,00	4.410,0
OUTRAS TRANSFERANCIAS	1.102,50	183,76	183,76	183,78	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1,102,5
TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO	1,626,712,50	629,050,79	629,050,79	997.651,71	1,626,712,50	0,00	1.626,712,50	0,00	1.626.712.50	0,00	1,626,712,50	0,00	1,626.712,5
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	55,227,50	9,371.26	9.371,26	9.371,26	18,742,52	9,371,26	28,113,78	9.371,26	37,485,04	9.371,26	46,856,30	9.371,20	56,227,5
TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO	209.947,50	48,288,47	48.288,47	161.659,03	209.947,50	0,00	209.947,50	0,00	209.947,50	0,00	209.947,50	0,00	209.947,5
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	107.625,00	53.812,50	53.812,50	53.812,50	107.625,00	0,00	107.625,00	0,00	107.625,00	0,00	107.625,00	0,00	107.625,0
TRANSFERANCIA DE RECURSOS DO	210,000,00	35,000,00	35.000,00	35,000,00	70,000,00	35,000.00	105,000,00	35.000,00	140,000,00	35.000,00	175,000,00	35,000,00	210.000,0
TRANSFER&NCIAS DO	217,192,50	122,711,58	122,711,58	94,480.92	217.192,50	0,00	217.192,50	0,00	217.192.50	0,00	217,192,50	0,00	217.192,5
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	14,332,50	2,388,76	2.388,76	2.388,76	4,777,52	2.388,76	7,166,28	2,388,76	9,555,04	2.358,76	11,943,80	2.388,70	14,332,5
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	441,000,00	147.000,00	147.000,00	294.000,00	441.000,00	0.00	441,000,00	0,00	441.000.00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,0
TRANSFERANCIAS DIRETAS DO FNDE	110,250,00	55.125,00	55.125,00	55.125,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,0
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	4,410,00	735,00	735,00	735,00	1,470,00	735,00	2.205,00	735,00	2,840,00	735,00	3,675,00	735,00	4.410,0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	349,045,00	58,174,16	58,174,16	58.174,16	116,348,32	58,174,16	174,522,48	58.174,16	232,696,64	58,174,16	290.870,80	58,174,20	349.045,0
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	2.205,00	367,50	367,50	367,50	735,00	367,50	1.102,50	367,50	1,470,00	367,50	1,837,50	367,50	2.205,0
TRANSFER INCIAS DE RECURSOS DA	2.235.450,00	372.575,00	372,575,00	372.575,00	745,150,00	372.575,00	1.117.725,00	372.575,00	1.490,300,00	372.575,00	1.862.875,00	372.575,00	2.235.450,0





I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

DECEITAR	Valor Orçado		•••••		BIMES	TRES							
RECEITAS	Valor Orçado	19	,	29		3°		40		5⁰		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	110,250,00	18.375,00	18.375,00	18.375.00	36.750,00	18.375,00	55.125,00	18.375,00	73.500,00	18.375,00	91.875,00	18.375,00	110.250,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	110,250,00	18,375,00	18,375,00	18.375,00	36,750,00	18,375,00	55,125,00	18,375,00	73,500,00	18,375,00	91.875,00	18.375,00	110.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	15,435,00	2,572,50	2.572,50	2.572,50	5,145,00	2,572,50	7.717,50	2.572,50	10.290,00	2,572,50	12,662,50	2,572,50	15,435,00
OUTRAS TRANSFERANCIAS DE	17.692,50	2,948,76	2,948,76	2.948,76	5.897,52	2.948,76	8.846,28	2.948,76	11.795,04	2.948,76	14,743,80	2.948,70	17.592,50
TRANSF. DO FNAS - PSB - BL	280.350,00	46,725,00	46.725,00	46.725,00	93.450,00	46,725,00	140.175,00	46.725,00	186,000,00	46.725,00	233.625,00	46.726,00	280.350,00
TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO	63,000,00	10.500,00	10.500,00	10,500,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	10.500,00	42.000,00	10.500.00	52.500,00	10.500,00	63.000,00
TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO	27,300,00	4,550,00	4,550,00	4,550,00	9.100,00	4,550,00	13,650,00	4,550,00	18,200,00	4,550,00	22.750,00	4.550,00	27.300,00
TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA	105,000,00	17.500,00	17,500,00	17,500,00	35,000,00	17,500,00	52,500,00	17,500,00	70,000,00	17,500,00	87,500,00	17,500,00	105,000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	15.750,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	5.250.00	2.625,00	7.875,00	2.625,00	10.500,00	2.625,00	13.125,00	2.625,00	15.750,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIBO -	211,167,60	35,194,60	35.194,60	35.194,60	70.389,20	35.194,60	105,583,80	35.194,60	140.778,40	35,194,60	175.973,00	35.194,60	211.167,60
TRANSFERANCIAS DOS ESTADOS E	1.170.907,50	195,151,28	195.151,28	195.151,28	390.302,50	195,151,28	585.453,84	105.151,28	780.605,12	195.151,28	975.756,40	195.151,10	1.170.907,50
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	606,375,00	101,062,60	101.062,50	101.062,60	202 125,00	101,062,50	303,187,50	101.062,50	404.250,00	101.082,50	505.312,50	101.062,50	606.375,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	66.150,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	22.050,00	11.025,00	33.075,00	11.025,00	44.100,00	11.025.00	55.125,00	11.025,00	66.150,00
COTA-PARTE DO IPI - NUNICIPIOS -	1,102,50	183,76	183,76	183,78	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	163,76	918,60	183,70	1,102,50
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	27.562,50	4,593,76	4,593,76	4.593,76	9,187,52	4,593,76	13,781,28	4,593,76	18,375,04	4,593,76	22.968,80	4,593,70	27.562,50
Transf, de Regido Estado	105,000,00	17,500,00	17.500,00	17,500,00	35,000,00	17,500,00	52.500,00	17.500,00	70,000,00	17,500,00	87,500,00	17.500,00	105,000,00
TRANSFERENCIAS DE ESTADOS	24.255,00	4.042.50	4.042,50	4.042,50	8.085,00	4.042,50	12.127,50	4.042,50	15,170,00	4.042,50	20.212,50	4.042,50	24.255,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	55,125,00	9,187,50	0.187,50	9.187,50	18.375,00	9.187,50	27.562,50	9.187,50	36.750,00	9.187,50	45.937,50	9.187,50	55.125,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	110,250,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	38.750,00	18.375,00	55.125,00	18.375,00	73.500.00	18.375.00	91.875,00	18.375,00	110.250,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	33,075,00	5,512,50	5.512,50	5.512,50	11.025,00	5,512,50	16,537,50	5,512,50	22,050,00	5.512,50	27.562,50	5.512,50	33.075,00
OUTRAS TRANSFERANCIAS DOS	142,012,50	23,668,76	23.668,76	23,668,76	47,337,52	23,668,76	71.006,28	23.668,76	94,675,04	23,668,76	118,343,80	23.568,70	142,012,50
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS	7.717.500,00	1.286.250,00	1.286.250,00	1.285.250,00	2.572.500,00	1.286.250,00	3.858.750,00	1.286.250,00	5.145.000,00	1.285,250,00	6.431.250,00	1.286.250,00	7.717.500,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	7,717,500,00	1,286,250,00	1,286,250,00	1.286,250,00	2,572,500,00	1,286,250,00	3,858,750,00	1,286,250,00	5.145.000,00	1.286,250,00	6.431.250,00	1,286,250,00	7,717,500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.070,00	12,845,04	12.845,04	12.845,04	25,690,08	12.845,04	38,535,12	12,845,04	51,380,16	12,845,04	64.225,20	12.644,60	77,070,00
MULTAB ADMINISTRATIVAS,	2,205,00	367,52	367,52	367,52	735,04	367,52	1,102,56	367,52	1.470.08	397,52	1.837,60	367.40	2,205,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM	1.102,50	183,76	183,76	183.76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	163,76	918,80	183,70	1,102,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	60,427,50	10.071,26	10.071,26	10.071,26	20,142,52	10.071,26	30.213,78	10.071,26	40.285,04	10,071,26	50,356,30	10,071,20	60.427,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.102,50	183,76	183,76	183,76	367,52	183,76	551,28	183,76	735,04	183,76	918,80	183,70	1.102,50
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	59,325,00	9,887,50	8.667,50	9.667,50	19.775,00	9.667,50	28.662,50	9.667,50	39,550,00	9,887,50	48,437,50	9,887,50	59,326,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

DECEITAG	Valor Orçado				BIMES'	TRES							
RECEITAS	Valor Orçado	10		20		3°		4°		5°		60	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.437,50	2.405,26	2.406,26	2.406,28	4.812.52	2.406,26	7,218,78	2.406,26	9.625,04	2.406,26	12.031,30	2.406,20	14.437,50
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS -	11.602,50	1.933,76	1.933,76	1.933,76	3.867,52	1.933,76	5.801,28	1.933,76	7.735.04	1.933,76	9.668,80	1.933,70	11.602,5
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	2.835,00	472,50	472,50	472,50	945,00	472,50	1.417,50	472,50	1.890,00	472,50	2.362,50	472,50	2.835,0
RECEITAS DE CAPITAL	1,605,699,90	267,618,66	267.616,66	267,616,66	535,233,32	267.616,66	802.849,98	267.616,68	1.070.466,64	267.616,66	1,338,083,30	267,616,60	1,605,699,8
OPERAplES DE CRADITO	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36,666,66	109.999,98	36,666,66	145.656.64	36.656,66	183.333,30	36.666,70	220.000,0
OPERAGES DE CREDITO - MERCADO	220.000,00	36.666,66	36,666,66	36,668,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36,666,66	146.666,64	36.636,66	183,333,30	35.565,70	220.000,0
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	220.000,00	36,666,66	36,686,66	36,666,66	73,333,32	36,666,66	109,999,98	36,666,66	146,666,64	36.656,55	183,333,30	36.666,70	220,000,0
ALIENAÇÃO DE BENS	71.177,40	11,862,90	11.882.90	11.862,90	23.725,80	11,862,90	35,588,70	11,862,90	47,451,60	11.652,90	59,314,50	11.662,90	71,177,4
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,125,00	9,187,50	9.187,50	9.187,50	18,375,00	9.187,50	27.582,50	9,187,50	36.750,00	9.187,50	45,937,50	9.187,50	55,125.0
ALIENAÇBO DE BENS MOVEIS E	55,125,00	9.187.50	9.187,50	9.187,50	18.375,00	9.187,50	27.562,50	9.187,50	36.750.00	9.187,50	45.937,50	9.187,50	55.125,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,052,40	2,675,40	2.675,40	2,675,40	5,350,80	2.675,40	8.026,20	2,675,40	10,701,60	2,675,40	13.377,00	2,675,40	16,052,4
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	16.052,40	2.675,40	2.675,40	2.675,40	5.350,80	2.575,40	8.026,20	2.675,40	10,701,60	2.675,40	13,377,00	2.675,40	16.052,4
TRANSFERANCIAS DE CAPITAL	1.299.192.50	216.532,10	216.532,10	216.532,10	433.064,20	216,532,10	649.596,30	216.532,10	566,128,40	218.532,10	1.082.660,50	216.532,00	1.200.102,0
TRANSFERANCIAS DA UNIGO E DE	1.185.942,50	198.157,10	198.157,10	198.157,10	396,314,20	198.157,10	594.471,30	198,157,10	792.628,40	198.157.10	990.785,50	198.157,00	1.188.942,5
TRANSFERANCIAS DE RECURSOS DO	126,992,50	21.498,76	21,498,76	21,498,76	42.997,52	21,485,76	54,496,28	21.498,76	85,995,04	21,498,76	107,493,80	21.498,70	128.992,5
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	55.125,00	9,187,50	9.167,50	9.187,50	18,375,00	9,187,50	27.562,50	9.187,50	36,750,00	9.187,50	45.937,50	9.187,50	55.125,0
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	529.200,00	68,200,00	88.200,00	88.200,00	176.400,00	88,200,00	264.600,00	88.200,00	352.800,00	88.200,00	441.000,00	88.200,00	529.200,0
OUTRAS TRANSFERANCIAS	200.000,00	33,333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133,333,38	33,333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,0
TRANSFERANCIAS DE CONVANIO DA	165,375,00	27,562,60	27.562,50	27,562,50	55,125,00	27,562,50	82,667,50	27.562,50	110,250,00	27,562,50	137.812,50	27.562,50	165.375,0
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA	110,250,00	18.375,00	18,375,00	18,375,00	36.750,00	18,375,00	55,125,00	18.375,00	73,500,00	18,375,00	91.875,00	18,375,00	110.250,0
TRANSFERANCIAS DOS ESTADOS E	110.250,00	18.375,00	18.375,00	18.376,00	36.750,00	18,375,00	55.125,00	18.375,00	73.500,00	18,375,00	91.875,00	18.375,00	110.250,0
TRANSFERANCIAS DE CONVANIOS DOS	55,125,00	9,187,50	9,167,50	9.187,50	18,375,00	9,187,50	27.562,50	9,187,50	36,750,00	9.187,50	45,937,50	9.167,50	55.125,
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS	55,125,00	9,187,50	9.167,50	9.187,50	18.375,00	9,187,50	27.562,50	9.187,50	36.750,00	9,187,50	45,937,50	9.167,50	55.125,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.330.00	2,555.00	2.555,00	2.555,00	5,110,00	2.555,00	7,665,00	2,555,00	10.220,00	2,555,00	12,775,00	2,555,00	15,330,0
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	15,330,00	2,555.00	2,555,00	2.655,00	5,110,00	2,555,00	7.685,00	2,555,00	10.220,00	2.555,00	12,775,00	2,555,00	15,330,0
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -	15,330,00	2,555,00	2.555,00	2.555,00	5.110,00	2.555,00	7.665,00	2.555,00	10.220,00	2.555,00	12.775,00	2,565,00	15.330,0
(R) DEDUCCES DA RECEITA	-1.710.607,50	-910.638.67	-910.638,67	•709.857,85	-1.620.496,52	-22,527,76	-1.643.024,28	-22,527,76	-1,665,552,04	-22,527,76	-1.688,079,80	-22.527,70	-1,710.607,
(R) RENUNCIA	-1.710.607,50	-810.638,67	-610.638,67	-709.857,85	-1.620.496,62	-22.527,76	-1.643,024,28	-22.527,78	-1.665.552,04	-22.527.76	-1.688.079,60	-22.527.70	-1.710.507,
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.575,000,00	-887.669,91	-887.669,91	-687.330,09	-1.575.000,00	0,00	-1.575.000,00	0,00	-1.675.000,00	0,00	-1.575.000,00	0,00	-1.575.000,
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-441,00	-441,00	-441.00	0,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	-441,
TRANSFERANCIA FINANCEIRA DO ICMS	-441.00	-73.50	-73.50	-73,50	-147,00	-73.50	-220,50	-73,50	-294,00	-73,50	-367,50	-73,50	-441,





I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

DECEITAG	Valor Orçado	•			BIMES	TRES							
RECEITAS	, valor Orçado ,	1		20		30		40		5	•	6)
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
		1	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-121,275,00	-20.212,50	-20,212,50	-20.212.50	-40.425,00	-20,212,50	-60.637.50	-20.212,50	-80.850,00	•20.212 ,50	-101,062,50	-20,212,50	-121.275,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.230,00	-2.205,00	-2.205,00	-2,205.00	-4.410,00	-2,205,00	-6,615,00	-2.205,00	-B.820. 0 0	-2.205,00	-11,025,00	-2,205,00	-13,230,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-220,50	-38,76	-36,76	-36.76	-73,52	-36,76	-110.28	-38,76	-147,04	-36,76	•183,80	-36,70	-220,50
TOTAL RECEITAS	25,000.000,00	7.485.038,33	7.485.038,33	7.302,841 35	14,787,879,68	2,653,030,34	17,340,910,02	2.553.030,34	19.893,940,36	2.553,030,34	22.446.970,70	2.553.029,30	25.000.000,00

M

Parvirone Ordinário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 1 of 5

	Dotação Inicial					Desemb	olsos Me	nsais Acu	mulados			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	Dotação micial	até Janeiro	até Feveiro		até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE 001											7		
00 Recursos Ordinarios 100 000 Geral			i		` . I	1	i						
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.094.047,50	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91.170,63	91,170,57
3 2 JUROS E ENCARGO	2,205,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75
3 3 OUTRAS DESPESAS.	3,218,962,50	268,246,88	268,246,88	268.246,88	268,246,88	268,246,88	268,245,88	268,246,88	268.246,88	268,246,88	268,246,88	268,246,88	268.246,82
4 4 INVESTIMENTOS	703.710,00	58.642,50	58.642,50	58.642,50	58.642,50	58.642,50	58,642,50	58.642,50	58.642,50	58.642,50	58.642,50	58.642,50	58.642,50
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	116.602,50	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,88	9.716,82
9 9 RESERVA DE CONTI	471.886,00	39.323,83	39,323,83	39.323,83	39.323,83	39.323,83	39.323,83	39.323,83	39,323,83	39,323,83	39,323,83	39,323,83	39,323,87
200 000 Educação			1									100	
3 1 PESSOAL E ENCARG	143,115,00	11,926,25	11,926,25	11.926,25	11,926,25	11.926,25	11,926,25	11,926,25	11.926,25	11.926,25	11.926,25	11.926,25	11,926,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	550,756,50	45,896,38	45.896,38	45.896,38	45.896,38	45,896,38	45.896,38	45,896,38	45,896,38	45.896,38	45.896,38	45,896,38	45.896,32
4 4 INVESTIMENTOS	83,685,00	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75	6.973,75
4 6 AMORTIZAÇÃO DA I	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
300 000 Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARC	85.995,00	7,166,25	7.166,25	7.166,25	7,166,25	7.166,25	7.166,25	7.166,25	7.166,25	7.166,25	7.166,25	7.166,25	7,166,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	348,915,00	29.076,25	29.076,25	29.076,25	29,076,25	29.076,25	29.076,25	29.076,25	29,076,25	29,076,25	29.076,25	29.076,25	29,076,25
4 4 INVESTIMENTOS	1,102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
20	7 16		}		- 1								
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados	000	Um_						×n5	G. L.				
3 3 OUTRAS DESPESAS	216.142,50	18,011,88	18,011,88	18,011,88	18.011,88	18.011,88	18.011.88	18,011,88	18.011.88	18,011,88	18.011.88	18,011,88	18.011,82
4 4 INVESTIMENTOS 21	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50		87,50
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados		i	į		dos	Ī			·		i		
3 3 OUTRAS DESPESAS	13,230,00	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1,102,50	1,102,50	1,102,50	1,102,50	1,102,50	1.102.50	1.102.50	1.102,50	1,102,50
4 4 INVESTIMENTOS	1,102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91.88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
22			}						,			• 1,000	
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados		i					i		i	i	i		
3 3 OUTRAS DESPESAS	441.000,00	36,750,00	36,750,00	36,750,00	36,750,00	36,750,00	36,750,00	36,750,00	36,750,001	36,750,00	36,750,00	36,750,00	36,750.00
4 4 INVESTIMENTOS	42.000,00	3,500,00	3.500,00	3,500,00	3,500,00	3.500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3.500,00	3,500,00
24	,									1.22,00	5,555,66	5.555,00	3.230,00
	;			·	·	·			•				di



Outras Transferências de Recu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 of 5

	Dotação Inicial					Desem	bolsos Me	nsais Acu	mulados				
		até Janeiro	até Fayeiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados													
3 1 PESSOAL E ENCARG	115.500,00	9,625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625.00	9.625,00	9.625,00	9.625.00	9.625.00	9.625.00
3 3 OUTRAS DESPESAS	433.545,00	36.128,75	36.128,75	36.128,75	36.128,75	36.128,75	36.128,75	36.128,75	36.128,75			36.128,75	36.128,75
4 4 INVESTIMENTOS	4.410,00	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50
125			}										
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	385.875,00	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25	32.156,25
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados		i				erha:	Wali	nŤ.					
4 4 INVESTIMENTOS 510	39.690,00	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50	3.307,50
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios		//i			Es.	cript	a (T)	ment					
4 4 INVESTIMENTOS 520	602.017,50	50.168,13	50,168,13	50,168,13	50,168,13	50,168,13	50,168,13	50.168,13	50,168,13	50,168,13	50.168,13	50.168,13	50,168,07
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios		i											
4 4 INVESTIMENTOS 610	88.200,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados		i											i i
3 3 OUTRAS DESPESAS 620	27.562,50	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,82
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados					į								
3 3 OUTRAS DESPESAS	105.000,00	8.750,00	8,750,00	8.750,00	8,750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8,750,00	8,750,00	8,750,00	8.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
920			1	!	!		!	!					
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados		i								7			
4 4 INVESTIMENTOS 6 FUNDO MUNC. DA CRIANÇA	220,000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18,333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18,333,33	18,333,37
													- W

Outros Recursos Vinculados à A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 of 5

				•••••		Desemb	olsos Me	nsais Acu	mulados				
	Dotação Inicial	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto			até Novembro	
390													
00 Recursos Ordinarios 400 001 Assistência - Rec. Vincula	1						i					i –	
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.307,50	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,5
3 3 OUTRAS DESPESAS	12.127,50	1.010,63	1.010,63	1,010,63	1,010,63	1.010,63	1,010,63	1.010,63	1.010,63	1,010,63	1,010,63	1,010,63	1.010,57
4 4 INVESTIMENTOS 5 FUNDEB 10	3,307,50	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,63	275,57
00 Recursos Ordinarios 230 000 FUNDEB - Magistério		17 A					i				in		i
3 1 PESSOAL E ENCARO 240 000 FUNDEB - Outros	6.001.432,50	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,38	500.119,32
3 1 PESSOAL E ENCARG	935.602,50	77.966,88	77.966,88	77.966,88	77,966,88	77.966,88	77.966,88	77.956,88	77.966,88	77.966,88	77.966,88	77.966,88	77.966,8
3 3 OUTRAS DESPESAS	2,877,262,50	239.771,88	239.771,88	239,771,88	239,771,88	239,771,88	239.771,88	239.771,88	239.771,88	239.771,88	239.771,88	239.771,88	239.771,8
4 4 INVESTIMENTOS 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 01	160.702,50	13,391,88	13,391,88	13,391,88	13,391,88	13,391,88	13,391,88	13.391,88	13.391,88	13,391,88	13,391,88	13,391,88	13,391,8
00 Recursos Ordinarios 400 000 Assistência Secial						. 4	os					İ	
3 1 PESSOAL E ENCARG	192,045,00	16.003.75	16.003,75	16.003,75	16.003,75	16.003,75	16.003,75	16.003,75	16.003,75	16.003,75	16.003,75	16,003,75	16.003,7
3 3 OUTRAS DESPESAS	29.347,50	2,445,63	2.445,63	2.445,63	2.445,63	2.445,63	2.445,63	2.445,63	2.445,63	2,445,63	2.445,63	2.445,63	2.445,5
4 4 INVESTIMENTOS	3,202,50	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88	266,8
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1,102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,8
311		!!	1		1	:	1		!			!	;
00 Recursos Ordinarios 400 001 Assistência - Rec. Vincula		i i				i	i					İ	İ
3 1 PESSOAL E ENCARG		3,828,75	3.828,75	3.828,75	3,828,75	3,828,75	3.828,75	3,828,75					
3 2 JUROS E ENCARGO:		91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88				
3 3 OUTRAS DESPESAS		35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00			
4 4 INVESTIMENTOS	27.562,50	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,88	2.296,8
112			1			i			i				:
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios		i i				i	i						
3 3 OUTRAS DESPESAS	11.025,00	918,75	918,75	918.75	918,75	918,75	918,75	918,75					
4 4 INVESTIMENTOS	4.410,00	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,5
390			1						i				

GAMPO LARGO DO PIAU

Outros Recursos Vinculados à

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Page 4 of 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial					Desem	bolsos Me	ensais Acu	mulados				
	,	até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
												ì	
00 Recursos Ordinarios 400 001 Assistência - Rec. Vincula						i					i	i	
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.512,50	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,38	459,32
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 001				V-7	V V	, . I	Ų						
00 Recursos Ordinarios 300 000 Saúde				Aci	na V	olan	t,				i		
3 1 PESSOAL E ENCARG	415,642,50	34,636,88	34.636,88	34,636,88	34,636,88	34.636,88	34.636,88	34.636,88	34,636,88	34,636,88	34,636,88	34,636,88	34,636,82
3 3 OUTRAS DESPESAS	650.317,50	54,193,13	54,193,13	54.193,13	54,193,13	54.193,13	54,193,13	54,193,13	54,193,13	54,193,13	54.193,13	54,183,13	54.183,07
4 4 INVESTIMENTOS	67.252,50	5,604,38	5.604,38	5.604,38	5,604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5,604,38	5.604,32
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.102,50	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,82
00 Recursos Ordinarios 115 000 Recursos Vinculados					?								
3 3 OUTRAS DESPESAS	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8,750,00	8.750.00
3 1 PESSOAL E ENCARO	1,523,190,00	126.932,50	126.932,50	126.932,50	126.932,50	126.932,50	126.932,50	126.932,50	126,932,50	126,932,50	126,932,50	126,932,50	126.932.50
3 3 OUTRAS DESPESAS	648,502,50	54,041,88	54,041,88	54,041,88	54,041,88	54.041,88	54.041,88	54.041,88	54.041,88	54.041,88	54.041,68	54,041,88	54,041,82
4 4 INVESTIMENTOS 220	38.820,00	3,236,00	3,235,00	3.235,00	3,235,00	3,235,00	3,235,00	3,235,00	3,235,00	3,235,00	3,235,00	3,235,00	3,235,00
00 Recursos Ordinarios 110 000 Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS 290	330,750,00	27,562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27.562,50	27,562,50	27.562,50	27,562,50	27,562,50	27,562,50
00 Recursos Ordinarios 116 000 Recursos Vinculados		i											
3 3 OUTRAS DESPESAS	6,615,00	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25	551,25
4 4 INVESTIMENTOS	38,587,50	3,215,63	3.215,63	3.215,63	3,215,63	3,215,63	3,215,63	3,215,63	3,215,63	3.215,63	3,215,63	3.215,63	3.215,57
2 CAMARA MUNICIPAL DE CAM 001				-									
00 Recursos Ordinarios 100 000 Geral		\ i	i	16		MU	5						
3 1 PESSOAL E ENCARG	493.475,00	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,92	41.122,88
3 2 JUROS E ENCARGO	2.155,00	179,58	179,58	179,58	179,58	179,58	179,58	179,58	179,58	179,58	179,58	179,58	179,62
3 3 OUTRAS DESPESAS	148,900,00	12.408,33	12.408,33	12,408,33	12,408,33	12.408,33	12.408,33	12,408,33	12.408,33	12,408,33	12,408,33	12,408,33	12,408,37

Recursos Ordinário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Page 5 of 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

				Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
					até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
								duz								
	4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1,666,67	1,688,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1,686,67	1,666,67	1.666,67	1.666,63
	4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63
00																
			Ordinatios					:	;					!	!	:
00	00		000000													
TOT	Ø		RESTOS A PAGAR	0,00 25.000.000.00		0,00 ; 2.083.333,48		0,00 2.083.333,48	0,00 ; 2.083.333,48 ;	0,00 2.083.333,48					0,00 2.083.333,48	



LOA 2020



Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAL Stat	tus: À REPASSAR	Total R\$: 2.031.042,50
--	-----------------	-------------------------

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
169.253,55	169.253,55	169.253,55	169.253,55	169.253,55	169.253,55
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
169.253,55	169.253,55	169.253,55	169.253,55	169.253,55	169.253,45

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI Status: À RECEBER Total R\$: 671.030.00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
55.919,17	55.919,17	55.919,17	55.919,17	55.919,17	55,919,17
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
55.919,17	55.919,17	55.919,17	55.919,17	55,919,17	55.919,13

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

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

Entidade: FUNDO MUNC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMD Status: À RECEBER Total R\$: 18.742,50

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,82

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Status: À RECEBER Total R\$: 206,955,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
17.246,25	17.246,25	17.246,25	17.246,25	17.246,25	17.246,25
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17.246,25	17.246,25	17.246,25	17.246,25	17.246,25	17.246,25

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R\$: 1.134.315,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
94.526,25	94.526,25	94.526,25	94.526,25	94.526,25	94.526,25
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
94.526,25	94.526,25	94.526,25	94.526,25	94.526,25	94.526,25



CAMPO LARGO DO PIAUÍ



Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Page 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	001 100	CF, art, 153, III; Lei nº 5,172/1966 (CTN), art, 43; Decreto nº 9,580/2018.
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMANIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998.
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998.
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE É FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II: CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3,722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.6
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		W
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

1111			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 145, III; Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998,
1200,00,0,0,00	CONTRIBUIÇÕES		000,1000
1230.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE		
1230.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE		
1230.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE		
1230.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
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	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 185-A e parágrafo único.
1300.00,0,0,00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÁIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDAMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÁIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN nº 388/2018.
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		-
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDAMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN nº 388/2018.
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 nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.02	Receita de Rem.de Dep.Bancários de Rec.Vinculados ao FUNDEB	110 230	CF, art. 164, § 3°; Portaria nº 3.992/2017.
1321.00.1.1,03	Receita de Rem de Dep Bancários de Rec Vinculados ao FMS	290 115	CF, art, 164, § 3°,
1321.00.1.1.05	Receita de Rem de Dep Bancários de Rec Vinculados ao MDE	190 115	CF, art. 164, § 3°.
1321.00,1,1,06	Receita de Rem.de Dep.Bancários de Rec.Vinculados ao FNAS	311 400	CF, art. 164, § 3°.
1321.00.1.1.07	Receita de Rem.de Dep.Bancários Principal - Outros	001 100	CF, art. 164, § 3°.
1390.00,0.0,00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		•
1390,00,1,0,00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS ~ PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ;01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°. Art.2°)

Page 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, art. 37, II.
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAUDE		
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE		
1630,01,1,1,00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	290 115	CF, art. 173; Lei nº 8.080/1990.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 173.
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 - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	001 100	CF, art. 159, I, b.
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art, 159, I, d.
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF, art, 159, I, e.
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF, art. 153, Vi e § 4°, ill e art.158, il; Lei n° 5.172/1986 (CTN), art. 29 a 31; Lei n° 9.393/1996; Lei n° 11.250/2005, Art. 1°.
1718.02.0.0.00	TRANSFERÂNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	001 100	CF, art. 20, § 1°, Lei n° 7.990/89.
1718,02,6,0,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1,4
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 20, § 1°; Lei nº 7.990/89.
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	CF, art. 20, § 1°, Lei n° 7.990/89.
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	CF, art. 20, § 1°, Lei nº 7.990/89.
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA			
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1890; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/08/2017; Portaria GM/MS nº 3.892 de 28/12/2017.	
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C			
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1718.03.3.1.00	TRANSFERÂNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	214 115	CF, art, 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.	
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3,992 de 28/12/2017.	
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		20/08/2017, FORMING SWING IT 3,382 08 20/12/2017.	
718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	214 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de	
718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.	
718.05.1.0.00	TRANSFERANCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO			
718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	CF, art. 212, § 5°; Lei nº 10.832/2003.	
718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	121 115	Lei nº 11,947/2009,	
718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			
718.05.3,1,00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122 115	Lei nº 11.947/2009.	
718.05.4,0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			
718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	123 115	Lei nº 10.880/2004.	
718.05.7.0.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA			
718.05.7.1.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124 115	Lei nº 10.880/2004. Resolução/CD/FNDE nº 44 de 05 (setembro de 2012.	
718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		•	
718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	124 115	Lei nº 5,537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.	
718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		U.	
718.06.1.0.00	TRANSFERÂNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		11	
718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCÉIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO — L.C. Nº 87/	001 100	Lei Complementar nº 87/96.	

GAMPO LARGO DO PIAUÍ



Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	110 230	Lei nº 11.494/2007.
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	CF, art. 241.
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	CF, art. 241.
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	CF, art. 241.
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	CF, art. 241.
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.01	TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.12.1.1.04	TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	311 400	Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.
1718.12.1.1.05	TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1718.12.1.1.06	TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	311 400	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.
1718.12.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	311 400	Lei nº 8.742/1993.
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		All I
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF, art, 153, IV e § 3°; art,159, II e § 3°; Lei n° 5,172/1966(CTN).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 6

1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	CF, art. 159, III e § 4°; Lei nº 10.336/2001.
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.04	Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento	213 115	CE, art. 228-A, § 3°; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	390 400	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 - CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 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 1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	220 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	120 110	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	CE, art, 15 e art. 102, XVIII.
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1,0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	001 100	Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.
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		1
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		N. o.
1758.01,1,1,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	110 230	Lei nº 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		AW /
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		a,
1910.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		•
1910.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1910.01.1.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	001 100	Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998.
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		
1910.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	DD1 100	Código Tributário Municipal Lei nº 005/1998.
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	001 100	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 1º e 4º; Portaria STN nº 388/2018.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0,00	OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
1990.99.2.0,00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	001 100	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0,0,00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÁDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	920 115	LC 101/2000, art. 32.
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	001 100	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.656/1993, art. 17 a 19.
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	001 100	CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.
2400.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		<i>k</i> , <i>l</i>
418.00,0,0,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		W
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ Praça da Igreja, S/N - Centro - CNPJ:01612754/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2020 TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Р	а	g	е	ξ

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	215 115	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.04.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		
2418.04.4.1,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	510 110	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.04.6.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
2418.04.6.1.00	OUTRAS TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	510 110	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GMMS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	124 115	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.1.0.00	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	CF, art. 241.
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	CF, art. 241.
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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2428.10,5,0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428,10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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	Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/201
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	Lei nº 11.494/2007, art. 31.

