



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2023

ADMAELTON
BEZERRA
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por
ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.09.20 12:14:25
-03'00'

Admaelton Bezerra Sousa
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

CNPJ 06.553.838/0001-99

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

LEI Nº 034/2022, DE 23 DE AGOSTO 2022.

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de
São José do Piauí para o exercício financeiro de 2023*

Admaelton Bezerra Sousa, Prefeito do Município de São José do Piauí, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de São José do Piauí para o exercício financeiro de 2023, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 41.084.000,00 (quarenta e um milhões e oitenta e quatro mil reais)**.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019.000,00
CONTRIBUIÇÕES	240.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	338.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.398.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.347.000,00
SUB TOTAL	28.829.000,00
TOTAL	28.829.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.097.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.275.000,00
SUB TOTAL	4.505.000,00
TOTAL	9.602.500,00

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	860.000,00
04	Administração	4.237.200,00
06	Segurança Pública	55.000,00
08	Assistência Social	1.929.500,00
10	Saúde	8.839.900,00
11	Trabalho	154.000,00
12	Educação	18.844.000,00
13	Cultura	258.100,00
15	Urbanismo	1.827.000,00
16	Habitação	250.000,00
17	Saneamento	872.500,00
18	Gestão Ambiental	267.100,00
20	Agricultura	792.100,00
23	Comércio e Serviços	17.200,00
25	Energia	541.500,00
26	Transporte	803.000,00
27	Desporto e Lazer	462.900,00
99	Reserva de Contingência	73.000,00
TOTAL		41.084.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

CNPJ 06.553.838/0001-99

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro

CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

II – DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	860.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.099.500,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	261.300,00
02 05	OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	38.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.139.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS FUNDO	655.400,00
02 08	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.168.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.071.400,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.915.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	17.200,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAST	792.100,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.121.600,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA	134.500,00
02 15	MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER FUNDO	721.000,00
02 16	MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00
TOTAL		41.084.000,00

III – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E	11.235.500,00	
ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS	38.000,00	
DESPESAS CORRENTES	20.208.000,00	
SUB TOTAL		31.481.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.097.500,00
TOTAL		36.579.000,00
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO	9.211.500,00	
DA DÍVIDA	26.000,00	
	292.000,00	
SUB TOTAL		9.529.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		73.000,00
TOTAL		9.602.500,00

Art. 4º. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º. Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, vedada a fragmentação para a criação de caixas paralelos.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

CNPJ 06.553.838/0001-99

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal e do § 8º do art. 178 da Constituição Estadual do Piauí, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, o superávit financeiro e os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente Lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40º a 43º da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 7º. Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite semelhante do estabelecido no art. 6º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 8º. A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas nelas previstas, conforme o disposto no artigo 43º da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 9º. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independentemente de formalização específica, serão efetuadas através de registros contábeis, diretamente no sistema de contabilidade.

Art. 10º. O Poder Executivo poderá, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 11º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 12º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2023, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Art. 13º. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

CNPJ 06.553.838/0001-99

Avenida Central, nº 309 Bairro Centro
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

Art. 14º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 15º. Durante o exercício de 2023 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art. 16º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta.

Art. 17º. O Poder Executivo repassará ao Poder Legislativo, até o dia 20 (vinte) de cada mês, até 7% (sete por cento) de sua receita, relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício anterior, excluindo-se os valores de convênios, alienações de bens, fundo especial e operações de crédito, desde que aprovado por lei específica tomando este poder independente.

Art. 18º. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 19º. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2023, a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Piauí, 23 de Agosto de 2022.

ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por
ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.09.20 12:11:09 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Prefeito Municipal

01.020.938/0001-36

Câmara Municipal de São José do Piauí

Rua Ipiranga, Nº 70 - Centro

CEP: 64.625-000

São José do Piauí - PI

A SANÇÃO

Sala das Sessões Em 19/09/2022

Edilson Moura Bezerra Cavalcante

PRESIDENTE DA CÂMARA

Edilson Moura Bezerra Cavalcante

CPF: 019.869.933-61

Presidente da Câmara Municipal
de São José do Piauí-PI

Levado a Sessão nesta data, Câmara Municipal
de São José do Piauí em 16/09/2022

Débora Leite Santos de Archanjo

AUXILIAR DA CÂMARA

Débora Leite Santos de Archanjo

CPF: 045.778.003.73

Assessora Parlamentar

A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE

Sala das sessões da Câmara Municipal de

São José do Piauí em 16/09/2022

Laécio da Cruz Sousa

Secretário da Câmara

Laécio da Cruz Sousa

CPF: 037.557.883-81

1º Secretário

Aprovado Em única Discussão

por unanimidade dos Ver. presentes

Sala das Sessões, Em 16/09/2022

Laécio da Cruz Sousa

Secretário da Câmara

Laécio da Cruz Sousa

CPF: 037.557.883-81

1º Secretário

SANCIONADA

Nesta Data 20/09/2022

ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por ADMAELTON
BEZERRA SOUSA:87779323315
Dados: 2022.09.20 12:12:18 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

PROMULGADO

EM 20/09/2022

ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315

Assinado de forma digital por ADMAELTON
BEZERRA SOUSA:87779323315
Dados: 2022.09.20 12:13:13 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	338.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.248.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.347.000,00	
SUB TOTAL		28.829.000,00
TOTAL		28.829.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.097.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.275.000,00	
SUB TOTAL		4.505.000,00
TOTAL		9.602.500,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	31.176.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.347.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.505.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORE	7.750.000,00
TOTAL DE RECEITAS	41.084.000,00
TOTAL	41.084.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.235.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.208.000,00	
SUB TOTAL		31.481.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.097.500,00
TOTAL		36.579.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.211.500,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	292.000,00	
SUB TOTAL		9.529.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		73.000,00
TOTAL		9.602.500,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	31.481.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.529.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00
TOTAL DE DESPESA	41.084.000,00
TOTAL	41.084.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

ADMAELTON
BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			31.176.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.019.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		835.000,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	160.000,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	120.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	120.000,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	40.000,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	40.000,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	280.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	280.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	280.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	280.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.500.00	280.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	395.000,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	395.000,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	395.000,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.000.000	395.000,00		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.500.00	395.000,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		174.000,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	160.000,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	160.000,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	160.000,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	14.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	14.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.000,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	10.000,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		240.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		240.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	240.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	240.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	240.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		338.400,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		96.500,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	96.500,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	90.000,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	40.000,00		
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	6.500,00		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00	6.500,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		241.900,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	241.900,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	241.900,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	241.900,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.500.00	20.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS UNIÃO	1.700.05	20.000,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.05	500,00		



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO	1.755.05	100,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	1.751.05	500,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1.500.01	3.000,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.01	1.500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.01	500,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553.01	2.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.569.01	3.000,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.570.01	4.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	1.544.01	100.000,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.551.01	200,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.01	30.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SUS	1.600.02	30.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE Ñ VINCULADO	1.500.02	6.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	1.601.02	6.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.621.02	3.000,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS	1.621.02	2.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SOCIAL	1.660.04	6.000,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.500.04	500,00		
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE	1.631.02	500,00		
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO DO ESTADO	1.701.05	1.000,00		
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	1.576.01	1.000,00		
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADO	1.661.04	500,00		
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	1.669.04	100,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		150.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		150.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	150.000,00		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	150.000,00		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	150.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		29.248.600,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.530.200,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	12.533.500,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	11.630.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.500.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.500.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.500.00	10.500.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.130.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.130.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE FPM - 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500.00	1.130.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	3.500,00		
1711.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	0.000.000	900.000,00		
1711.55.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.500.00	900.000,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	480.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	300.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	300.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	180.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	180.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	180.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.605.000,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.605.000,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.140.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.140.000,00		
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.600.02	500.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.600.02	160.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.604.02	300.000,00		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.600.02	780.000,00		
1713.50.1.1.05	CORONAVIRUS (COVID-19)	1.602.02	200.000,00		
1713.50.1.1.06	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INDIVIDUAL	1.600.02	500.000,00		
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - BANCADA	1.600.02	700.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	210.000,00		
1713.50.2.1.01	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.600.02	210.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	175.000,00		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.600.02	60.000,00		
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.604.02	75.000,00		
1713.50.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.600.02	40.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.600.02	70.000,00		
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.602.02	10.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	438.300,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	100.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.800,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	12.800,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	140.500,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	140.500,00		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.552.01	140.500,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	118.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	118.000,00		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.553.01	118.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	67.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	67.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.160.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	700.000,00		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	1.542.01	700.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.400.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.400.000,00		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	1.541.01	1.400.000,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	60.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	60.000,00		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	1.543.01	60.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	669.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	669.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	552.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	117.000,00		
1716.50.0.1.01	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.660.04	170.000,00		
1716.50.0.1.02	PISO BÁSICO FIXO	1.660.04	150.000,00		
1716.50.0.1.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.660.04	177.000,00		
1716.50.0.1.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.660.04	45.000,00		
1716.50.0.1.05	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	1.660.04	10.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.644.400,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	4.500,00		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	4.500,00		
1719.58.0.1.01	Recomposição da Lei Kandir - LC176/2020	1.500.00	4.500,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.639.900,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.639.900,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.481.500,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.282.000,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	800.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	800.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	430.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	430.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.500,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.500,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	50.500,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	50.500,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	905.500,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	905.500,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	603.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02	302.500,00		
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.621.02	210.000,00		
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO À UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.621.02	393.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	294.000,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	90.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	90.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	204.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.01	204.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.230.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.230.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.230.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.230.000,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.540.01	5.230.000,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		6.900,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	6.900,00		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	6.900,00		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.000.000	6.900,00		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	1.669.04	6.900,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		180.000,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.000,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	20.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		150.000,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	150.000,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	150.000,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	150.000,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	150.000,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.505.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.05	30.000,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	80.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05	80.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		120.000,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	120.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	120.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	120.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.275.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.826.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	974.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	974.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	974.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	100.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	874.000,00		
2411.51.1.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	1.603.02	100.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	150.000,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	150.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.01	150.000,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.702.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	180.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	180.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	380.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	380.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	542.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	542.000,00		
2414.54.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANS	1.700.05	542.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.600.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.04	300.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	1.300.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		449.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	449.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	50.000,00		

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	200.000,00		
2422.54.0.1.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TR	1.701.05	200.000,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	199.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	199.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.347.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.347.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.347.000,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.347.000,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.347.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.334.000,00
9990.00.0.0.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR				7.750.000,00
Total das Receitas (Arrecadações em Exercícios Anteriores)					7.750.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.579.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.505.000,00

Total Geral das Receitas	41.084.000,00
---------------------------------	----------------------

ADMAELTON
BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.481.500,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.235.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.235.500,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.396.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.839.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			38.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.208.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.206.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.493.500,00			
33.90.06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	13.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	293.900,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.406.700,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.100,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.100,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.557.900,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.468.900,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	113.800,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	237.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.778.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.529.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.211.500,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.211.500,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.311.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.069.500,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			26.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			292.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	292.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				73.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			73.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		73.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.000,00			
TOTAL					41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				823.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			535.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	160.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						860.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.867.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			646.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	115.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			38.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.183.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.183.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	120.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	11.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				232.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			202.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	11.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.500,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	30.000,00			
TOTAL						2.099.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	3.500,00			
TOTAL						75.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.200,00			
TOTAL						261.300,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.200,00			
TOTAL						38.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.760.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.030.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.030.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	163.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	476.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.600,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	80.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			170.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	170.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				73.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			73.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		73.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	73.000,00			
TOTAL						2.139.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				642.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			482.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	34.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	27.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	38.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.500,00			
TOTAL						655.400,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.230.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.124.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.124.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	120.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.090.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	277.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.106.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.106.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	126.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	195.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	276.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.544.01	505.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	459.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	320.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.01	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	32.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.01	4.710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.937.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.925.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.925.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	10.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	30.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	40.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	40.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	45.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	157.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	273.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.01	2.095.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	223.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	6.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	5.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.544.01	400.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			12.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01	12.000,00			
TOTAL						18.168.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.916.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.225.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	325.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.691.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.691.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	600.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	550.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	80.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	50.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	320.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	164.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	63.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	554.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	540.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	255.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	2.000,00			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
TOTAL						8.071.400,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.097.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	85.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	197.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	24.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	12.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	126.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				378.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			378.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	41.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	2.000,00			
TOTAL						1.915.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.700,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
TOTAL						17.200,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	163.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	37.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	125.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				302.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			302.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	130.000,00			
TOTAL						792.100,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.221.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.141.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	423.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,05	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,05	40.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	177.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.223.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,05	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,05	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.900.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.796.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.796.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	480.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	336.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	1.416.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755,05	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	96.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			14.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	14.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			90.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	50.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751,05	40.000,00			
TOTAL						5.121.600,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	4.000,00			
TOTAL						134.500,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			383.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	47.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	49.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	9.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	22.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	192.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			247.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	41.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.500,00			
TOTAL						721.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	1.000,00			
TOTAL						14.000,00
TOTAL GERAL						41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315

Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301

Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				823.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			535.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	160.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						860.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	90.000,00			
TOTAL						655.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				664.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			491.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	11.500,00			
TOTAL						676.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	115.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			38.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.02	38.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	115.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.02	30.000,00			
TOTAL						768.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	3.500,00			
TOTAL						75.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.200,00			
TOTAL						261.300,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.200,00			
TOTAL						38.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.760.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			730.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.030.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.030.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	163.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	476.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.600,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	80.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			170.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	170.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				73.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			73.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		73.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	73.000,00			
TOTAL						2.139.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				642.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			482.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	34.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	27.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	38.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,05	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	12.500,00			
TOTAL						655.400,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.235.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	120.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	17.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.098.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.098.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	126.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	276.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.544.01	505.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	459.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.01	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.01	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.01	4.710.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.512.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	157.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	273.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.01	2.095.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	223.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	6.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.544.01	400.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			12.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.01	12.000,00			
TOTAL						10.748.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.987.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.987.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.090.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	620.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	277.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.008.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.008.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	35.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	160.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	30.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	40.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	40.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	10.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	45.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	70.000,00			
TOTAL						7.420.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.386.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.085.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	325.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.301.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.301.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	600.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	550.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	80.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02	50.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	710.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	270.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	164.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	35.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	494.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	540.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02	30.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	100.000,00			
TOTAL						7.516.400,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 UNIDADE MISTA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	10.000,00			
TOTAL						555.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.700,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
TOTAL						17.200,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.221.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.141.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141.100,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	423.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,05	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,05	40.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	177.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.223.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,05	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,05	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.900.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.796.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.796.500,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	15.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	480.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,05	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	336.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,05	1.416.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,05	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755,05	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,05	96.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			14.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	14.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			90.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	50.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751,05	40.000,00			
TOTAL						5.121.600,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	4.000,00			
TOTAL						134.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			383.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	47.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	49.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	9.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	22.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	192.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				247.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			247.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	41.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,05	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.500,00			
TOTAL						721.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04	1.000,00			
TOTAL						14.000,00
TOTAL GERAL						41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA
SOUSA:8777932331
5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS
ROSA:0529449730
1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		35.000,00	825.000,00	860.000,00
01	031 Ação Legislativa		35.000,00	825.000,00	860.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		35.000,00	825.000,00	860.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA			825.000,00	825.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	825.000,00	860.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		90.000,00	565.000,00	655.000,00
04	122 Administração Geral		90.000,00	565.000,00	655.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		90.000,00	565.000,00	655.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1104.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO		80.000,00		80.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO			565.000,00	565.000,00
10	Saúde		100.500,00	668.000,00	768.500,00
10	301 Atenção Básica			668.000,00	668.000,00
10	301 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			668.000,00	668.000,00
10.301.0005.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			668.000,00	668.000,00
10	511 Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
10	511 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.000,00		50.000,00
10.511.0005.1156.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
10	512 Saneamento Básico Urbano		50.500,00		50.500,00
10	512 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.500,00		50.500,00
10.512.0005.1157.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		50.500,00		50.500,00
12	Educação			676.000,00	676.000,00
12	361 Ensino Fundamental			676.000,00	676.000,00
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			676.000,00	676.000,00
12.361.0009.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			676.000,00	676.000,00
TOTAL		0,00	190.500,00	1.909.000,00	2.099.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			75.000,00	75.000,00
04	124 Controle Interno			75.000,00	75.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			75.000,00	75.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	175.000,00		86.300,00	261.300,00
04	122 Administração Geral	175.000,00		86.300,00	261.300,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	175.000,00		86.300,00	261.300,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			86.300,00	86.300,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	175.000,00			175.000,00
TOTAL		175.000,00	0,00	86.300,00	261.300,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			38.500,00	38.500,00
04	122 Administração Geral			38.500,00	38.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			38.500,00	38.500,00
04.122.0002.2006.0000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			38.500,00	38.500,00
TOTAL		0,00	0,00	38.500,00	38.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.011.000,00	2.011.000,00
04	122 Administração Geral			1.896.500,00	1.896.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			1.896.500,00	1.896.500,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL			395.000,00	395.000,00
04.122.0002.2009.0000	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS			50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			41.200,00	41.200,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			1.260.300,00	1.260.300,00
04.122.0002.2088.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL			150.000,00	150.000,00
04	131 Comunicação Social			114.500,00	114.500,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			114.500,00	114.500,00
04.131.0002.2011.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS			97.500,00	97.500,00
04.131.0002.2012.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO			17.000,00	17.000,00
06	Segurança Pública			55.000,00	55.000,00
06	181 Policiamento			55.000,00	55.000,00
06	181 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			55.000,00	55.000,00
06.181.0002.2145.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA			55.000,00	55.000,00
99	Reserva de Contingência	73.000,00			73.000,00
99	999 Reserva de Contingência	73.000,00			73.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	73.000,00			73.000,00
99.999.9999.2077.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	73.000,00			73.000,00
TOTAL		73.000,00	0,00	2.066.000,00	2.139.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			501.400,00	501.400,00
04	121 Planejamento e Orçamento			167.200,00	167.200,00
04	121 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			167.200,00	167.200,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			167.200,00	167.200,00
04	123 Administração Financeira			334.200,00	334.200,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA			334.200,00	334.200,00
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO DA TESOURARIA			50.700,00	50.700,00
04.123.0002.2017.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			283.500,00	283.500,00
11	Trabalho	154.000,00			154.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	154.000,00			154.000,00
11	331 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	154.000,00			154.000,00
11.331.0002.2016.0000	ENCARGOS COM O PASEP	154.000,00			154.000,00
TOTAL		154.000,00	0,00	501.400,00	655.400,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.197.000,00	16.971.000,00	18.168.000,00
12	361 Ensino Fundamental		959.000,00	15.368.500,00	16.327.500,00
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		959.000,00	15.368.500,00	16.327.500,00
12.361.0009.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		357.000,00		357.000,00
12.361.0009.1007.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE		27.000,00		27.000,00
12.361.0009.1008.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		15.000,00		15.000,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
12.361.0009.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO		190.000,00		190.000,00
12.361.0009.1011.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO		170.000,00		170.000,00
12.361.0009.1018.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0009.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA		80.000,00		80.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.010.500,00	1.010.500,00
12.361.0009.2019.0000	MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA-PDDE			13.000,00	13.000,00
12.361.0009.2020.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			90.500,00	90.500,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE			205.000,00	205.000,00
12.361.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			120.000,00	120.000,00
12.361.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE			101.500,00	101.500,00
12.361.0009.2027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%			5.017.000,00	5.017.000,00
12.361.0009.2029.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			665.000,00	665.000,00
12.361.0009.2031.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES			95.000,00	95.000,00
12.361.0009.2078.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE			61.000,00	61.000,00
12.361.0009.2116.0000	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS-FUNDEF			7.850.000,00	7.850.000,00
12.361.0009.2125.0000	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES			140.000,00	140.000,00
12	365 Educação Infantil		238.000,00	1.602.500,00	1.840.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		
			238.000,00	1.602.500,00	1.840.500,00
12.365.0009.1012.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES		113.000,00		113.000,00
12.365.0009.1013.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		65.000,00		65.000,00
12.365.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12.365.0009.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL		40.000,00		40.000,00
12.365.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			63.500,00	63.500,00
12.365.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR			76.500,00	76.500,00
12.365.0009.2028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%			996.000,00	996.000,00
12.365.0009.2030.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%			407.000,00	407.000,00
12.365.0009.2082.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			6.000,00	6.000,00
12.365.0009.2083.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA			9.500,00	9.500,00
12.365.0009.2084.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA			35.000,00	35.000,00
12.365.0009.2085.0000	BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	1.197.000,00	16.971.000,00	18.168.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.055.000,00	7.016.400,00	8.071.400,00
10	301	Atenção Básica	1.030.000,00	5.311.400,00	6.341.400,00
10	301	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	1.030.000,00	5.311.400,00	6.341.400,00
10.301.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		430.000,00		430.000,00
10.301.0005.1024.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.301.0005.1025.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA		40.000,00		40.000,00
10.301.0005.1060.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE		250.000,00		250.000,00
10.301.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.891.500,00	1.891.500,00
10.301.0005.2035.0000	APOIO DOENTE CARENTE			14.400,00	14.400,00
10.301.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			2.510.000,00	2.510.000,00
10.301.0005.2037.0000	DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"			160.000,00	160.000,00
10.301.0005.2039.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			300.000,00	300.000,00
10.301.0005.2139.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.301.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			225.500,00	225.500,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	900.000,00	925.000,00
10	302	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	25.000,00	900.000,00	925.000,00
10.302.0005.1028.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		15.000,00		15.000,00
10.302.0005.1029.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.302.0005.2033.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			110.000,00	110.000,00
10.302.0005.2034.0000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO			50.000,00	50.000,00
10.302.0005.2042.0000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			210.000,00	210.000,00
10.302.0005.2053.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE			530.000,00	530.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		120.000,00	120.000,00
10	303	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		120.000,00	120.000,00
10.303.0005.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			70.000,00	70.000,00
10.303.0005.2032.0001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID19			10.000,00	10.000,00
10.303.0005.2033.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			40.000,00	40.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		230.000,00	230.000,00
10	304	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		230.000,00	230.000,00
10.304.0005.2033.0003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			130.000,00	130.000,00
10.304.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10.304.0005.2041.0002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.000,00	40.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		455.000,00	455.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
09		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	305	0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	455.000,00	455.000,00
10.305.0005.2041.0001	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			75.000,00	75.000,00
10.305.0005.2129.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19			380.000,00	380.000,00
TOTAL		0,00	1.055.000,00	7.016.400,00	8.071.400,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		330.000,00	1.585.500,00	1.915.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			278.500,00	278.500,00
08	243 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			278.500,00	278.500,00
08.243.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			101.500,00	101.500,00
08.243.0011.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			177.000,00	177.000,00
08	244 Assistência Comunitária		330.000,00	1.307.000,00	1.637.000,00
08	244 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		330.000,00	1.307.000,00	1.637.000,00
08.244.0011.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL		315.000,00		315.000,00
08.244.0011.1027.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0011.2043.0000	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.244.0011.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			661.000,00	661.000,00
08.244.0011.2047.0000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF			324.000,00	324.000,00
08.244.0011.2048.0000	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			45.000,00	45.000,00
08.244.0011.2049.0000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			10.000,00	10.000,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA			37.500,00	37.500,00
08.244.0011.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO			66.500,00	66.500,00
08.244.0011.2086.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			24.000,00	24.000,00
08.244.0011.2130.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19			119.000,00	119.000,00
TOTAL		0,00	330.000,00	1.585.500,00	1.915.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			17.200,00	17.200,00
23	695 Turismo			17.200,00	17.200,00
23	695 0012 INCENTIVO AO TURISMO			17.200,00	17.200,00
23.695.0012.2055.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			17.200,00	17.200,00
TOTAL		0,00	0,00	17.200,00	17.200,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	40.000,00	302.000,00	450.100,00	792.100,00
20	605 Abastecimento	40.000,00	302.000,00	29.600,00	371.600,00
20	605 0004 AGRICULTURA EFICIENTE	40.000,00	302.000,00	29.600,00	371.600,00
20.605.0004.1030.0000	INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		142.000,00		142.000,00
20.605.0004.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA		160.000,00		160.000,00
20.605.0004.2057.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	40.000,00			40.000,00
20.605.0004.2058.0000	ENCARGOS COM A DISTRIBUICAO DE MUDAS E SEMENTES			18.100,00	18.100,00
20.605.0004.2059.0000	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES			11.500,00	11.500,00
20	606 Extensão Rural			420.500,00	420.500,00
20	606 0004 AGRICULTURA EFICIENTE			420.500,00	420.500,00
20.606.0004.2056.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			420.500,00	420.500,00
TOTAL		40.000,00	302.000,00	450.100,00	792.100,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		19.000,00	676.000,00	695.000,00
04	122 Administração Geral		19.000,00	676.000,00	695.000,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		19.000,00	676.000,00	695.000,00
04.122.0003.1033.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF		19.000,00		19.000,00
04.122.0003.2060.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			676.000,00	676.000,00
15	Urbanismo		1.204.000,00	623.000,00	1.827.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.204.000,00	114.000,00	1.318.000,00
15	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.204.000,00	114.000,00	1.318.000,00
15.451.0003.1035.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		150.000,00		150.000,00
15.451.0003.1036.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO		605.000,00		605.000,00
15.451.0003.1037.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		215.000,00		215.000,00
15.451.0003.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES		70.000,00		70.000,00
15.451.0003.1039.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS		14.000,00		14.000,00
15.451.0003.1040.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACA E JARDINS		100.000,00		100.000,00
15.451.0003.1042.0000	CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0003.2061.0000	ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			114.000,00	114.000,00
15	452 Serviços Urbanos			460.000,00	460.000,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			460.000,00	460.000,00
15.452.0003.2064.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			460.000,00	460.000,00
15	782 Transporte Rodoviário			49.000,00	49.000,00
15	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			49.000,00	49.000,00
15.782.0003.2063.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			49.000,00	49.000,00
16	Habitação		250.000,00		250.000,00
16	481 Habitação Rural		250.000,00		250.000,00
16	481 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
16.481.0003.1041.0000	ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		250.000,00		250.000,00
17	Saneamento		555.500,00	317.000,00	872.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		233.500,00		233.500,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		233.500,00		233.500,00
17.512.0003.1043.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESGOTO SANITARIO		39.000,00		39.000,00
17.512.0003.1044.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO		102.000,00		102.000,00
17.512.0003.1045.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACOES DE GALERIAS		20.500,00		20.500,00
17.512.0003.1046.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS		72.000,00		72.000,00
17	544 Recursos Hídricos		322.000,00	317.000,00	639.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	322.000,00	317.000,00	639.000,00
17.544.0003.1047.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA		105.000,00		105.000,00
17.544.0003.1048.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CHAFARIZES		24.000,00		24.000,00
17.544.0003.1049.0000	PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS		115.000,00		115.000,00
17.544.0003.1050.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS		78.000,00		78.000,00
17.544.0003.2065.0000	MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES			274.000,00	274.000,00
17.544.0003.2066.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DAGUA			43.000,00	43.000,00
18	Gestão Ambiental		110.000,00	22.600,00	132.600,00
18	544 Recursos Hídricos		110.000,00	22.600,00	132.600,00
18	544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	110.000,00	22.600,00	132.600,00
18.544.0003.1051.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS		70.000,00		70.000,00
18.544.0003.1052.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES		40.000,00		40.000,00
18.544.0003.2067.0000	MANUTENCAO DE ACUDES E BARRAGENS			22.600,00	22.600,00
25	Energia		71.000,00	470.500,00	541.500,00
25	752 Energia Elétrica		71.000,00	470.500,00	541.500,00
25	752 0010	CIDADE ILUMINADA	71.000,00	470.500,00	541.500,00
25.752.0010.1053.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		71.000,00		71.000,00
25.752.0010.2068.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			470.500,00	470.500,00
26	Transporte		116.000,00	687.000,00	803.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		90.000,00		90.000,00
26	451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	90.000,00		90.000,00
26.451.0003.1054.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS		90.000,00		90.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		26.000,00	687.000,00	713.000,00
26	782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	26.000,00	687.000,00	713.000,00
26.782.0003.1034.0000	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		26.000,00		26.000,00
26.782.0003.2062.0000	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS			100.000,00	100.000,00
26.782.0003.2069.0000	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS			587.000,00	587.000,00
TOTAL		0,00	2.325.500,00	2.796.100,00	5.121.600,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		14.500,00	120.000,00	134.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		14.500,00	120.000,00	134.500,00
18	541 0013 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		14.500,00	120.000,00	134.500,00
18.541.0013.1058.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		4.000,00		4.000,00
18.541.0013.1059.0000	INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE		10.500,00		10.500,00
18.541.0013.2071.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			103.000,00	103.000,00
18.541.0013.2072.0000	ENCARGOS COM A PRESERVACAO DO OLHO DAGUA			17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	14.500,00	120.000,00	134.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		22.500,00	235.600,00	258.100,00
13	392 Difusão Cultural		22.500,00	235.600,00	258.100,00
13	392 0015 VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL		22.500,00	235.600,00	258.100,00
13.392.0015.1055.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AS ATIVIDADES CULTURAIS		6.500,00		6.500,00
13.392.0015.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS		16.000,00		16.000,00
13.392.0015.2073.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			142.500,00	142.500,00
13.392.0015.2074.0000	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS			93.100,00	93.100,00
27	Desporto e Lazer		225.000,00	237.900,00	462.900,00
27	812 Desporto Comunitário		225.000,00	237.900,00	462.900,00
27	812 0014 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		225.000,00	237.900,00	462.900,00
27.812.0014.1057.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESRPTIVO		225.000,00		225.000,00
27.812.0014.2075.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			211.000,00	211.000,00
27.812.0014.2076.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			26.900,00	26.900,00
TOTAL		0,00	247.500,00	473.500,00	721.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			14.000,00	14.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			14.000,00	14.000,00
08	243 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.000,00	14.000,00
08.243.0011.2144.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL GERAL		442.000,00	5.697.000,00	34.945.000,00	41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA

SOUZA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUZA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	35.000,00	825.000,00	860.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	35.000,00	825.000,00	860.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	825.000,00	860.000,00
01.031.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
04	Administração	175.000,00	109.000,00	3.953.200,00	4.237.200,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04	121 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	167.200,00	167.200,00
04	122 Administração Geral	175.000,00	109.000,00	3.262.300,00	3.546.300,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	175.000,00	90.000,00	2.586.300,00	2.851.300,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1104.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
04.122.0002.2006.0000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
04.122.0002.2009.0000	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.260.300,00	1.260.300,00
04.122.0002.2088.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E SELEÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	19.000,00	676.000,00	695.000,00
04.122.0003.1033.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04.122.0003.2060.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	334.200,00	334.200,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	334.200,00	334.200,00
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO DA TESOURARIA	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00
04.123.0002.2017.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	283.500,00	283.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
04.131.0002.2011.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
04.131.0002.2012.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
06	181 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
06.181.0002.2145.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08	Assistência Social	0,00	330.000,00	1.599.500,00	1.929.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
08	243 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
08.243.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
08.243.0011.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
08.243.0011.2144.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	330.000,00	1.307.000,00	1.637.000,00
08	244 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	330.000,00	1.307.000,00	1.637.000,00
08.244.0011.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
08.244.0011.1027.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0011.2043.0000	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0011.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	661.000,00	661.000,00
08.244.0011.2047.0000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
08.244.0011.2048.0000	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0011.2049.0000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
08.244.0011.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
08.244.0011.2086.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0011.2130.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
10	Saúde	0,00	1.155.500,00	7.684.400,00	8.839.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.030.000,00	5.979.400,00	7.009.400,00
10	301 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.030.000,00	5.979.400,00	7.009.400,00
10.301.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
10.301.0005.1024.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0005.1025.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0005.1060.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.891.500,00	1.891.500,00
10.301.0005.2035.0000	APOIO DOENTE CARENTE	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
10.301.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00
10.301.0005.2037.0000	DESEMPENHO "PREVINIR BRASIL"	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0005.2039.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
10.301.0005.2139.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	1.155.500,00	7.684.400,00	8.839.900,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	25.000,00	900.000,00	925.000,00
10	302	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	25.000,00	900.000,00	925.000,00
10.302.0005.1028.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
10.302.0005.1029.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.302.0005.2033.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
10.302.0005.2034.0000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10.302.0005.2042.0000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
10.302.0005.2053.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	303	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.303.0005.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
10.303.0005.2032.0001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
10.303.0005.2033.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10	304	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.304.0005.2033.0003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	
10.304.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10.304.0005.2041.0002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
10	305	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
10.305.0005.2041.0001	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
10.305.0005.2129.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	
10	511	Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	511	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.511.0005.1156.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
10	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10	512	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10.512.0005.1157.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	
11	Trabalho	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
11	331	0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
11.331.0002.2016.0000	ENCARGOS COM O PASEP	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	
12	Educação	0,00	1.197.000,00	17.647.000,00	18.844.000,00	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.197.000,00	17.647.000,00	18.844.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	959.000,00	16.044.500,00	17.003.500,00
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	959.000,00	16.044.500,00	17.003.500,00
12.361.0009.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
12.361.0009.1007.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.361.0009.1008.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0009.1009.0000	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0009.1010.0000	AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.361.0009.1011.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12.361.0009.1018.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0009.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.010.500,00	1.010.500,00
12.361.0009.2019.0000	MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0009.2020.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12.361.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
12.361.0009.2027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	5.017.000,00	5.017.000,00
12.361.0009.2029.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
12.361.0009.2031.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.361.0009.2078.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12.361.0009.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
12.361.0009.2116.0000	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS-FUNDEF	0,00	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00
12.361.0009.2125.0000	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	238.000,00	1.602.500,00	1.840.500,00
12	365 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	238.000,00	1.602.500,00	1.840.500,00
12.365.0009.1012.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12.365.0009.1013.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0009.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0009.1021.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0009.2021.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
12.365.0009.2024.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
12.365.0009.2028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00
12.365.0009.2030.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
12.365.0009.2082.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.0009.2083.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
12.365.0009.2084.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.0009.2085.0000	BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
13	Cultura	0,00	22.500,00	235.600,00	258.100,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	22.500,00	235.600,00	258.100,00
13	392 0015 VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	22.500,00	235.600,00	258.100,00
13.392.0015.1055.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
13.392.0015.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13.392.0015.2073.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	142.500,00	142.500,00
13.392.0015.2074.0000	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	22.500,00	235.600,00	258.100,00
15	Urbanismo	0,00	1.204.000,00	623.000,00	1.827.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.204.000,00	114.000,00	1.318.000,00
15	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.204.000,00	114.000,00	1.318.000,00
15.451.0003.1035.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1036.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
15.451.0003.1037.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
15.451.0003.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0003.1039.0000	AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0003.1040.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACA E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0003.1042.0000	CONSTRUÇOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0003.2061.0000	ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
15.452.0003.2064.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
15	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
15.782.0003.2063.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
16	Habitação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16	481 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.481.0003.1041.0000	ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	Saneamento	0,00	555.500,00	317.000,00	872.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00
17.512.0003.1043.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
17.512.0003.1044.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
17.512.0003.1045.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACOES DE GALERIAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
17.512.0003.1046.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	322.000,00	317.000,00	639.000,00
17	544 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	322.000,00	317.000,00	639.000,00
17.544.0003.1047.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.544.0003.1048.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CHAFARIZES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17.544.0003.1049.0000	PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.544.0003.1050.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
17.544.0003.2065.0000	MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
17.544.0003.2066.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
18	Gestão Ambiental	0,00	124.500,00	142.600,00	267.100,00		
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.500,00	120.000,00	134.500,00	
18	541	0013	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	14.500,00	120.000,00	134.500,00
18.541.0013.1058.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
18.541.0013.1059.0000	INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	
18.541.0013.2071.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
18.541.0013.2072.0000	ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
18	544	Recursos Hídricos	0,00	110.000,00	22.600,00	132.600,00	
18	544	0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	110.000,00	22.600,00	132.600,00
18.544.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
18.544.0003.1052.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
18.544.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	
20	Agricultura	40.000,00	302.000,00	450.100,00	792.100,00		
20	605	Abastecimento	40.000,00	302.000,00	29.600,00	371.600,00	
20	605	0004	AGRICULTURA EFICIENTE	40.000,00	302.000,00	29.600,00	371.600,00
20.605.0004.1030.0000	INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	
20.605.0004.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
20.605.0004.2057.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
20.605.0004.2058.0000	ENCARGOS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
20.605.0004.2059.0000	INCENTIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	420.500,00	420.500,00	
20	606	0004	AGRICULTURA EFICIENTE	0,00	0,00	420.500,00	420.500,00
20.606.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	420.500,00	420.500,00	420.500,00	
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00		
23	695	Turismo	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	
23	695	0012	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
23.695.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
25	Energia	0,00	71.000,00	470.500,00	541.500,00		
25	752	Energia Elétrica	0,00	71.000,00	470.500,00	541.500,00	
25	752	0010	CIDADE ILUMINADA	0,00	71.000,00	470.500,00	541.500,00
25.752.0010.1053.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	
25.752.0010.2068.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	
26	Transporte	0,00	116.000,00	687.000,00	803.000,00		
26	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	116.000,00	687.000,00	803.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.451.0003.1054.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	26.000,00	687.000,00	713.000,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	26.000,00	687.000,00	713.000,00
26.782.0003.1034.0000	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
26.782.0003.2062.0000	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.782.0003.2069.0000	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	587.000,00	587.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	225.000,00	237.900,00	462.900,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	225.000,00	237.900,00	462.900,00
27	812 0014 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	0,00	225.000,00	237.900,00	462.900,00
27.812.0014.1057.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESRPTIVO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27.812.0014.2075.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
27.812.0014.2076.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
99	Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
99	999 Reserva de Contingência	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
99.999.9999.2077.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
TOTAL		442.000,00	5.697.000,00	34.945.000,00	41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA
SOUSA:8777932331
5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS
ROSA:0529449730
1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	860.000,00			860.000,00
01 031	Ação Legislativa	860.000,00			860.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	860.000,00			860.000,00
04	Administração	4.104.100,00	133.100,00		4.237.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	167.200,00			167.200,00
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	167.200,00			167.200,00
04 122	Administração Geral	3.413.200,00	133.100,00		3.546.300,00
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	2.731.200,00	120.100,00		2.851.300,00
04 122 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	682.000,00	13.000,00		695.000,00
04 123	Administração Financeira	334.200,00			334.200,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	334.200,00			334.200,00
04 124	Controle Interno	75.000,00			75.000,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	75.000,00			75.000,00
04 131	Comunicação Social	114.500,00			114.500,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	114.500,00			114.500,00
06	Segurança Pública	55.000,00			55.000,00
06 181	Policiamento	55.000,00			55.000,00
06 181 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	55.000,00			55.000,00
08	Assistência Social	857.000,00	1.072.500,00		1.929.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.500,00	184.000,00		292.500,00
08 243 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.500,00	184.000,00		292.500,00
08 244	Assistência Comunitária	748.500,00	888.500,00		1.637.000,00
08 244 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	748.500,00	888.500,00		1.637.000,00
10	Saúde		8.839.900,00		8.839.900,00
10 301	Atenção Básica		7.009.400,00		7.009.400,00
10 301 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		7.009.400,00		7.009.400,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		925.000,00		925.000,00
10 302 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		925.000,00		925.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		120.000,00		120.000,00
10 303 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		120.000,00		120.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		230.000,00		230.000,00
10 304 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		230.000,00		230.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		455.000,00		455.000,00
10 305 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		455.000,00		455.000,00
10 511	Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
10 511 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.000,00		50.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano		50.500,00		50.500,00
10 512 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.500,00		50.500,00
11	Trabalho	150.000,00	4.000,00		154.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00	4.000,00		154.000,00
11 331 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	150.000,00	4.000,00		154.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	Educação		18.844.000,00		18.844.000,00
12 361	Ensino Fundamental		17.003.500,00		17.003.500,00
12 361 0009	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		17.003.500,00		17.003.500,00
12 365	Educação Infantil		1.840.500,00		1.840.500,00
12 365 0009	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.840.500,00		1.840.500,00
13	Cultura	258.100,00			258.100,00
13 392	Difusão Cultural	258.100,00			258.100,00
13 392 0015	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	258.100,00			258.100,00
15	Urbanismo	892.000,00	935.000,00		1.827.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	383.000,00	935.000,00		1.318.000,00
15 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	383.000,00	935.000,00		1.318.000,00
15 452	Serviços Urbanos	460.000,00			460.000,00
15 452 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	460.000,00			460.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	49.000,00			49.000,00
15 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	49.000,00			49.000,00
16	Habitação		250.000,00		250.000,00
16 481	Habitação Rural		250.000,00		250.000,00
16 481 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
17	Saneamento	450.500,00	422.000,00		872.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	43.500,00	190.000,00		233.500,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	43.500,00	190.000,00		233.500,00
17 544	Recursos Hídricos	407.000,00	232.000,00		639.000,00
17 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	407.000,00	232.000,00		639.000,00
18	Gestão Ambiental	167.100,00	100.000,00		267.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	134.500,00			134.500,00
18 541 0013	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	134.500,00			134.500,00
18 544	Recursos Hídricos	32.600,00	100.000,00		132.600,00
18 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	32.600,00	100.000,00		132.600,00
20	Agricultura	532.100,00	260.000,00		792.100,00
20 605	Abastecimento	111.600,00	260.000,00		371.600,00
20 605 0004	AGRICULTURA EFICIENTE	111.600,00	260.000,00		371.600,00
20 606	Extensão Rural	420.500,00			420.500,00
20 606 0004	AGRICULTURA EFICIENTE	420.500,00			420.500,00
23	Comércio e Serviços	17.200,00			17.200,00
23 695	Turismo	17.200,00			17.200,00
23 695 0012	INCENTIVO AO TURISMO	17.200,00			17.200,00
25	Energia	236.000,00	305.500,00		541.500,00
25 752	Energia Elétrica	236.000,00	305.500,00		541.500,00
25 752 0010	CIDADE ILUMINADA	236.000,00	305.500,00		541.500,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	629.000,00	174.000,00		803.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	13.000,00	77.000,00		90.000,00
26 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	13.000,00	77.000,00		90.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	616.000,00	97.000,00		713.000,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	616.000,00	97.000,00		713.000,00
27	Desporto e Lazer	262.900,00	200.000,00		462.900,00
27 812	Desporto Comunitário	262.900,00	200.000,00		462.900,00
27 812 0014	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	262.900,00	200.000,00		462.900,00
99	Reserva de Contingência	73.000,00			73.000,00
99 999	Reserva de Contingência	73.000,00			73.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	73.000,00			73.000,00
TOTAL		9.544.000,00	31.540.000,00	0,00	41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	860.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	655.000,00
Função	10	Saúde	768.500,00
Função	12	Educação	676.000,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	75.000,00
Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	261.300,00
Orgão:	02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	38.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.011.000,00
Função	06	Segurança Pública	55.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	73.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	501.400,00
Função	11	Trabalho	154.000,00
Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	18.168.000,00
Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.071.400,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.915.500,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	17.200,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	792.100,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	695.000,00
Função	15	Urbanismo	1.827.000,00
Função	16	Habitação	250.000,00
Função	17	Saneamento	872.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	132.600,00
Função	25	Energia	541.500,00
Função	26	Transporte	803.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	134.500,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	258.100,00
Função	27	Desporto e Lazer	462.900,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	14.000,00
TOTAL GERAL			41.084.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	860.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.099.500,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	75.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	261.300,00
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	38.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.139.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	655.400,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.168.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.071.400,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.915.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	17.200,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	792.100,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.121.600,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	134.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	721.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	41.084.000,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	860.000,00
04	Administração	4.237.200,00
06	Segurança Pública	55.000,00
08	Assistência Social	1.929.500,00
10	Saúde	8.839.900,00
11	Trabalho	154.000,00
12	Educação	18.844.000,00
13	Cultura	258.100,00
15	Urbanismo	1.827.000,00
16	Habitação	250.000,00
17	Saneamento	872.500,00
18	Gestão Ambiental	267.100,00
20	Agricultura	792.100,00
23	Comércio e Serviços	17.200,00
25	Energia	541.500,00
26	Transporte	803.000,00
27	Desporto e Lazer	462.900,00
99	Reserva de Contingência	73.000,00
TOTAL		41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	30.000,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	700.000,00
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.400.000,00
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	60.000,00
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.230.000,00
TOTAL		7.420.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.1019.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	80.000,00
12.361.0009.1018.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
12.365.0009.2030.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	407.000,00
12.361.0009.2027.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMEN	5.017.000,00
12.361.0009.2029.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	665.000,00
12.361.0009.2031.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	95.000,00
12.365.0009.1020.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	20.000,00
12.365.0009.1021.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	40.000,00
12.365.0009.2028.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70	996.000,00
TOTAL		7.420.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-Fundo Municipal de Saúde**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	75.000,00
1713.50.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	70.000,00
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.000,00
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	60.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	302.500,00
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	210.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI	874.000,00
2411.51.1.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	100.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	80.000,00
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	780.000,00
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	500.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SUS	30.000,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE Ñ VINCULADO	6.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	6.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	3.000,00
1713.50.2.1.01	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	210.000,00
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	160.000,00
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	300.000,00
1713.50.1.1.05	CORONAVIRUS (COVID-19)	200.000,00
1713.50.1.1.06	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INDIVIDUAL	500.000,00
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - BANCADA	700.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.299.900,00
	TOTAL	7.516.400,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2036.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.510.000,00
10.301.0005.2037.000	DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"	160.000,00
10.301.0005.2039.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	300.000,00
10.301.0005.2139.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	210.000,00
10.301.0005.2035.000	APOIO DOENTE CARENTE	14.400,00
10.301.0005.2143.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	225.500,00
10.301.0005.1022.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE	200.000,00
10.301.0005.1023.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	430.000,00
10.301.0005.1024.000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	110.000,00
10.301.0005.1025.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	40.000,00
10.301.0005.1060.000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	250.000,00
10.301.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.891.500,00
10.304.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	130.000,00
10.305.0005.2129.000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	380.000,00
10.305.0005.2041.000	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	75.000,00
10.304.0005.2041.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
10.304.0005.2041.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	60.000,00
10.302.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.000,00
10.303.0005.2033.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00
10.303.0005.2032.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID19	10.000,00
10.303.0005.2032.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00
10.302.0005.2042.000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	210.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

2 FMS-Fundo Municipal de Saúde**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.2034.000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	50.000,00
TOTAL		7.516.400,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SOCIAL	6.000,00
1716.50.0.1.02	PISO BÁSICO FIXO	150.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	90.000,00
1716.50.0.1.05	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	10.000,00
1716.50.0.1.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	45.000,00
1716.50.0.1.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	177.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	300.000,00
1716.50.0.1.01	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	170.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	117.000,00
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADO	500,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	500,00
	Recursos Próprios do Município	849.500,00
	TOTAL	1.915.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2044.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	101.500,00
08.244.0011.1026.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	315.000,00
08.244.0011.2048.000	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	45.000,00
08.244.0011.2130.000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	119.000,00
08.244.0011.2086.000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	24.000,00
08.244.0011.2052.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	66.500,00
08.244.0011.2051.000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	37.500,00
08.244.0011.2049.000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	10.000,00
08.243.0011.2050.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIAN	177.000,00
08.244.0011.2047.000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	324.000,00
08.244.0011.2045.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	661.000,00
08.244.0011.2043.000	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	20.000,00
08.244.0011.1027.000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL	15.000,00
	TOTAL	1.915.500,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

4 FMCA-Fundo Municipal da Criança e Adolescente**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	100,00
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	6.900,00
	Recursos Próprios do Município	7.000,00
TOTAL		14.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2144.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	14.000,00
TOTAL		14.000,00

ADMAELTON
BEZERRASOUSA:8777932331
5Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15NATANAEL DE
JESUSROSA:0529449730
1Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.929.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	21.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	191.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	47.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	
10	Saúde		8.839.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.033.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	38.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.433.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.544.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.500,00	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	30.000,00	
TOTAL			10.769.400,00

ADMAELTON
BEZERRA
SOUSA:8777932331
5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:8777932331
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

NATANAEL DE
JESUS
ROSA:0529449730
1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0009.2079.0000						676.000,00
3	DESPESAS CORREN'					664.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	58.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	115.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				491.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	120.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.500,00	
4	INVESTIMENTOS				11.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.500,00			
TOTAL							676.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0002.2004.0000						86.300,00
3	DESPESAS CORREN'					85.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.200,00			
ENCARGOS COM RPV.PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0002.2005.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN'					175.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	170.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			

TOTAL							261.300,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2006.0000						38.500,00
3	DESPESAS CORREN'					37.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.200,00			
TOTAL							38.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	04.122.0002.2007.0000						395.000,00
3	DESPESAS CORREN'					225.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						170.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				170.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	170.000,00			
ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	04.122.0002.2009.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	50.000,00			
MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	04.122.0002.2010.0000						41.200,00
3	DESPESAS CORREN'					40.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.700,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						500,00
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0002.2013.0000						1.260.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.125.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.200,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	70.000,00			
	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		3.3.90.06.00	13.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						135.100,00
4	INVESTIMENTOS				135.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0002.2014.0000						167.200,00
3	DESPESAS CORREN'					162.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA TESOUREARIA	04.123.0002.2015.0000						50.700,00
3	DESPESAS CORREN'					48.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.2017.0000						283.500,00
3	DESPESAS CORREN'					278.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0002.2016.0000						154.000,00
3	DESPESAS CORREN'					154.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1006.0000						357.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					357.000,00	
4	INVESTIMENTOS				345.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	95.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				12.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	12.000,00			
CONSTRUCAO DE CENTRO EDUCATIVO NA SEDE	12.361.0009.1007.0000						27.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					27.000,00	
4	INVESTIMENTOS				27.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.000,00			
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.361.0009.1008.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.0009.1009.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0009.1010.0000						190.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					190.000,00	
4	INVESTIMENTOS				190.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	140.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO	12.361.0009.1011.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0009.2018.0000						1.010.500,00
3	DESPESAS CORREN'					972.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0009.2018.0000						1.010.500,00
3	DESPESAS CORREN'					972.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	120.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					38.000,00	
4	INVESTIMENTOS				38.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.4.90.93.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0009.2019.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2020.0000						90.500,00
3	DESPESAS CORREN'					90.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE	12.361.0009.2022.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN'					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2023.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.0009.2025.0000						101.500,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.0009.2025.0000						101.500,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.500,00	
4	INVESTIMENTOS				6.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.500,00			
GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	12.361.0009.2078.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN'					56.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM INDENIZACAO	12.361.0009.2116.0000						7.850.000,00
PRECATORIOS-FUNDEF							
3	DESPESAS CORREN'					5.355.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.355.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	505.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.710.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.495.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.495.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.095.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	400.000,00			
ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E	12.361.0009.2125.0000						140.000,00
PROFESSORES							
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES	12.365.0009.1012.0000						113.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					113.000,00	
4	INVESTIMENTOS				113.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0009.1013.0000						65.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0009.1013.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	12.365.0009.2021.0000						63.500,00
3	DESPESAS CORREN'					56.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR	12.365.0009.2024.0000						76.500,00
3	DESPESAS CORREN'					72.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.365.0009.2082.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	12.365.0009.2083.0000						9.500,00
3	DESPESAS CORREN'					9.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.500,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	12.365.0009.2084.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA	12.365.0009.2085.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1018.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	12.361.0009.1019.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	12.361.0009.2027.0000						5.017.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.017.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.967.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.090.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	277.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0009.2029.0000						665.000,00
3	DESPESAS CORREN'					510.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	80.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				155.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	12.361.0009.2031.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	12.365.0009.1020.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1021.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	12.365.0009.2028.0000						996.000,00
3	DESPESAS CORREN'					996.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0009.2030.0000						407.000,00
3	DESPESAS CORREN'					377.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	80.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE	10.301.0005.1022.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0005.1023.0000						430.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					430.000,00	
4	INVESTIMENTOS				430.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	10.301.0005.1024.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	10.301.0005.1025.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	10.301.0005.1060.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2033.0000						1.891.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.891.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	430.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.361.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	570.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	30.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO DOENTE CARENTE	10.301.0005.2035.0000						14.400,00
3	DESPESAS CORREN'					14.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.400,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0005.2036.0000						2.510.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.510.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				930.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.580.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	400.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	510.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"	10.301.0005.2037.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0005.2039.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0005.2139.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN'					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	10.301.0005.2143.0000						225.500,00
3	DESPESAS CORREN'					225.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	10.301.0005.2143.0000						225.500,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2033.0001						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0005.2034.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	24.000,00			
SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0005.2042.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0005.2032.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - COVID19	10.303.0005.2032.0001						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0005.2033.0002						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2033.0003						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0005.2033.0003						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	10.304.0005.2041.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2041.0002						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			

AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.305.0005.2041.0001						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			

ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	10.305.0005.2129.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL							7.516.400,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2044.0000						101.500,00
3	DESPESAS CORREN'					96.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0011.2050.0000						177.000,00
3	DESPESAS CORREN'					174.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	3.000,00
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	08.244.0011.1026.0000						315.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					315.000,00	315.000,00
4	INVESTIMENTOS				315.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL	08.244.0011.1027.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	08.244.0011.2043.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2045.0000						661.000,00
3	DESPESAS CORREN'					661.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	80.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	08.244.0011.2047.0000						324.000,00
3	DESPESAS CORREN'					305.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	65.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.000,00	
4	INVESTIMENTOS				19.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.000,00			
GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0011.2048.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2049.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0012.2055.0000						17.200,00
3	DESPESAS CORREN'					15.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
TOTAL							17.200,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	20.605.0004.1030.0000						142.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					142.000,00	
4	INVESTIMENTOS				142.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	20.605.0004.1031.0000						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.000,00			
ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	20.605.0004.2057.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
ENCARGOS COM A DISTRIBUICAO DE MUDAS E SEMENTES	20.605.0004.2058.0000						18.100,00
3	DESPESAS CORREN'					18.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.300,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	20.605.0004.2059.0000						11.500,00
3	DESPESAS CORREN'					11.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.606.0004.2056.0000						420.500,00
3	DESPESAS CORREN'					420.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	70.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INF	04.122.0003.1033.0000						19.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					19.000,00	
4	INVESTIMENTOS				19.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	04.122.0003.2060.0000						676.000,00
3	DESPESAS CORREN'					611.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.1035.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO	15.451.0003.1036.0000						605.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					605.000,00	
4	INVESTIMENTOS				605.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1037.0000						215.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					215.000,00	
4	INVESTIMENTOS				215.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	190.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	15.451.0003.1038.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	15.451.0003.1038.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	58.000,00			
AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	15.451.0003.1039.0000						14.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				14.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	14.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACA E JARDINS	15.451.0003.1040.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	87.000,00			
CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS	15.451.0003.1042.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.2061.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORREN'					64.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0003.2064.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN'					460.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.782.0003.2063.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN'					49.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.481.0003.1041.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.481.0003.1041.0000						250.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESGOTO SANITARIO	17.512.0003.1043.0000						39.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					39.000,00	
4	INVESTIMENTOS				39.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.000,00			
CONSTRUCAO, RESTAURACAO DO ATERRO SANITARIO	17.512.0003.1044.0000						102.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					102.000,00	
4	INVESTIMENTOS				102.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACOES DE GALERIAS	17.512.0003.1045.0000						20.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.500,00	
4	INVESTIMENTOS				20.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.000,00			
CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	17.512.0003.1046.0000						72.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					72.000,00	
4	INVESTIMENTOS				72.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D' AGUA	17.544.0003.1047.0000						105.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CHAFARIZES	17.544.0003.1048.0000						24.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS	17.544.0003.1049.0000						115.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					115.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURACAO E RESTAURACOES DE POCOS	17.544.0003.1049.0000						115.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
CONSTRUCAO DE CISTERNAS	17.544.0003.1050.0000						78.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.000,00	
4	INVESTIMENTOS				78.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES	17.544.0003.2065.0000						274.000,00
3	DESPESAS CORREN'					274.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DAGUA	17.544.0003.2066.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	18.544.0003.1051.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	18.544.0003.1052.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENCAO DE ACUDES E BARRAGENS	18.544.0003.2067.0000						22.600,00
3	DESPESAS CORREN'					22.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.500,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETICA	25.752.0010.1053.0000						71.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA	25.752.0010.1053.0000						71.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					71.000,00	
4	INVESTIMENTOS				71.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0010.2068.0000						470.500,00
3	DESPESAS CORREN'					380.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				90.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	50.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	40.000,00			
CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS	26.451.0003.1054.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	77.000,00			
ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	26.782.0003.1034.0000						26.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.000,00			
MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	26.782.0003.2062.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	20.000,00			
CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0003.2069.0000						587.000,00
3	DESPESAS CORREN'					237.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0013.1058.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0013.1059.0000						10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.500,00			
ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0013.2071.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN'					103.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA	18.541.0013.2072.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.500,00			
TOTAL							134.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0015.1055.0000						6.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.500,00	
4	INVESTIMENTOS				6.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS CULTURAIS	13.392.0015.1056.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.000,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0015.2073.0000						142.500,00
3	DESPESAS CORREN'					142.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	27.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0015.2074.0000						93.100,00
3	DESPESAS CORREN'					93.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.300,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS, ESTADIO E GINASIO POLIESRPOTIVO	27.812.0014.1057.0000						225.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					225.000,00	
4	INVESTIMENTOS				225.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0014.2075.0000						211.000,00
3	DESPESAS CORREN'					211.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0011.2144.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL							14.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	15.017.400,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	5.260.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	1.400.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	700.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	60.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc. Corrente)	100.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	101.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc. Corrente)	13.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc. Corrente)	141.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc. Corrente)	120.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	70.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	534.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	50.000,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc. Corrente)	205.000,00
1.600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)	3.050.000,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	880.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	210.000,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos Saúde-Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	375.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	910.500,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	180.500,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	675.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	90.500,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	300.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	7.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	1.862.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	400.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	51.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	240.500,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	30.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	200.100,00
2.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Anterior)	7.750.000,00
Total Geral:		41.084.000,00

ADMAELTON

BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE

JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		31.176.000,00	Legislativa		860.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.019.000,00		Administração		4.237.200,00
CONTRIBUIÇÕES	240.000,00		Segurança Pública		55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	338.400,00		Assistência Social		1.929.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00		Saúde		8.839.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.248.600,00		Trabalho		154.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00		Educação		18.844.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		5.403.000,00	Cultura		258.100,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	5.403.000,00		Urbanismo		1.827.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.505.000,00	Habitação		250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00		Saneamento		872.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		Gestão Ambiental		267.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.275.000,00		Agricultura		792.100,00
TOTAL		41.084.000,00	Comércio e Serviços		17.200,00
			Energia		541.500,00
			Transporte		803.000,00
			Desporto e Lazer		462.900,00
			Reserva de Contingência		73.000,00
			TOTAL		41.084.000,00

ADMAELTON
BEZERRA
SOUSA:8777932331
5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS
ROSA:0529449730
1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 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		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CTM Lei nº 126/2006
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		
1113.03.1.1.01	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	Lei Municipal nº 011/2021
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS UNIÃO	700 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO	755 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	569 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	570 999	Regulamentação do Banco Central



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SUS	600 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE Ñ VINCULADO	500 300	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	601 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SOCIAL	660 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE	631 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS DO ESTADO	701 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO ESTADO	576 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADO	661 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMCA	669 999	Regulamentação do Banco Central
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	500 999	CTM Lei nº 126/2006
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
		500 999	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		artigo 159 da Constituição Federal (CF)
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE FPM – 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF e EC 42/2003
1711.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S		
1711.55.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	500 999	O art. 153, § 3º, da CF
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500 999	A Lei 7.990/1989 e alterações (leis 12.858/2013 e 10.195/2001)
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	Lei 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.05	CORONAVIRUS (COVID-19)	602 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.06	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INDIVIDUAL	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - BANCADA	600 999	Portarias do MS
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.03	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Portarias do MS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	600 999	Portarias do MS
1713.50.4.1.02	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	602 999	Portarias do MS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Resolução/CD/FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Portarias MDS



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.02	PISO BÁSICO FIXO	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.05	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	660 999	Portarias MDS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.01	Recomposição da Lei Kandir - LC176/2020	500 999	Lei Complementar 176/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	Constituição Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. III, da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO À UNIDADE MISTA DE SAÚDE	621 999	Legislação Estadual
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	540 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	669 999	Constituição Federal
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Ações Administrativas
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	Ações Administrativas
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	Constituição Federal
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		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	754 999	Constituição Federal



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 999	Lei Orgânica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	Lei Orgânica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Portarias do MS
2411.51.1.1.01	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	603 999	Portarias do MS
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	570 999	Constituição Federal
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Constituição Federal
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	Constituição Federal
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANS	700 999	Constituição Federal



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	665 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Constituição Federal
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TR	701 999	Constituição Federal
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Constituição Federal
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
9990.00.0.0.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		
9991.00.0.0.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		
9991.01.0.0.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		
9991.01.0.1.01	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - FUNDEF	544 999	Lei 14.325/22

ADMAELTON
BEZERRA

SOUSA:8777932331

5

Assinado de forma digital
por ADMAELTON BEZERRA
SOUSA:87779323315
Dados: 2022.08.23 11:29:48
-03'00'

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE
JESUS

ROSA:0529449730

1

Assinado de forma digital
por NATANAEL DE JESUS
ROSA:05294497301
Dados: 2022.08.23
11:30:13 -03'00'

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01