



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

**LOA 2022**



*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

São José do Piauí (PI), 27 de Setembro de 2021

Ofício nº 180 / 2021

**DO:** Prefeito Municipal de São José do Piauí

**AO:** Ilmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São José do Piauí

**ASSUNTO:** Lei Orçamentária Anual 2022 (Encaminha)

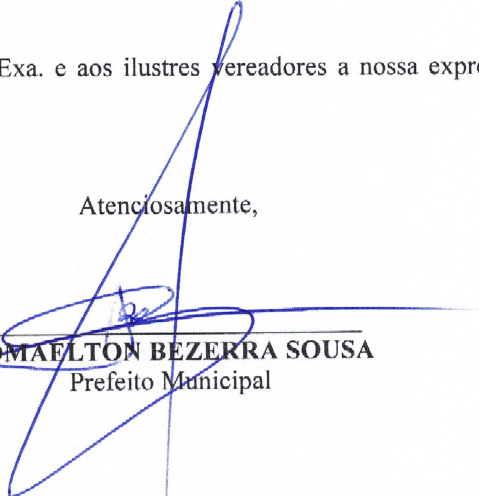
Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar a V. Exa. O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para apreciação e votação desse Egrégio Poder Legislativo para o exercício de 2022.

Almejamos expressar a V. Exa. e aos ilustres vereadores a nossa expressão maior de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente,

  
ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
Prefeito Municipal

29/09/2021

Cláudia de Souza Bezerra Moura  
CPF: 756.799.413-72



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

PRO. 210.02 LEI Nº 24 de 2021.

*Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Piauí para o exercício financeiro de 2022*

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 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em R\$ 39.395.500,00 (Trinta e Nove milhões Trezentos e Noventa e Cinco mil e Quinhentos 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	1.009.000,00
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	209.950,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.473.670,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.700,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.392.820,00
SUB TOTAL	27.448.500,00
TOTAL	27.448.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.929.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.192.000,00
SUB TOTAL	4.472.000,00
TOTAL	8.401.000,00

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	823.500,00
04	Administração	4.282.900,00
08	Assistência Social	2.023.500,00
10	Saúde	8.607.000,00
11	Trabalho	165.000,00
12	Educação	17.945.000,00
13	Cultura	336.200,00
15	Urbanismo	1.639.000,00
16	Habitação	253.000,00
17	Saneamento	920.000,00
18	Gestão Ambiental	261.100,00
20	Agricultura	746.600,00
23	Comércio e Serviços	55.200,00
25	Energia	468.000,00
26	Transporte	409.300,00
27	Desporto e Lazer	412.200,00
99	Reserva de Contingência	68.000,00
TOTAL		39.395.500,00

**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	823.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.013.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	85.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	341.500,00
02 05	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	48.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.062.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	711.400,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.274.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.907.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.009.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	55.200,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	746.600,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.426.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	128.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	748.400,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.395.500,00</b>

**III – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.491.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.503.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>30.994.500,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.929.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.923.500,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.045.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.333.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		68.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.401.000,00</b>

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, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 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 2022, 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. 14°. 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. 15°. Durante o exercício de 2022 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

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

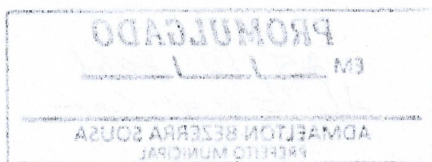
Art. 17°. O Poder Executivo repassará ao Poder Legislativo, até o dia 20 (vinte) de cada mês, até 7% (sete por cento) de sua receita, relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no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

Art. 18°. 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. 19°. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Piauí, 27 de Setembro de 2021.

  
**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

~~Levado a sessão nesta data.  
Câmara Municipal de São José do Piauí,  
Em \_\_\_\_\_~~

~~AUXILIAR DA CÂMARA  
Lucilândia de Sousa Bezerra  
CPF: 035.797.723-84  
ASSESSORA PARLAMENTAR~~

Levado a sessão nesta data.  
Câmara Municipal de São José do Piauí,  
Em 15/10/2021

Salatiel de Sousa Bezerra  
AUXILIAR DA CÂMARA  
Salatiel de Sousa Bezerra  
CPF: 035.797.733-56  
ASSESSOR PARLAMENTAR

A ORDEM DO DIA DA SESSÃO DE HOJE  
Sala das sessões da Câmara Municipal de  
São José do Piauí em 15/10/2021

Manoel Neto VAREZINHO  
Secretário da Câmara

**SANCIONADA**  
Nesta Data 25/10/2021  
Admilton Bezerra Sousa  
ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovado em única Discussão  
por unanimidade  
Sala das Sessões, Em \_\_\_\_\_

Manoel Neto VAREZINHO  
Secretário da Câmara

### A SANÇÃO

Sala das Sessões, Em 15/10/2021

Clenilde de Sousa Bezerra Veloso  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
Clenilde de Sousa Bezerra Veloso  
CPF: 756.299.413-72  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**PROMULGADO**  
EM 25/10/2021  
Admilton Bezerra Sousa  
ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ:06553838/0001-99  
Orçamento Programa - Exercício de 2022

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 24, Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.009.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	209.950,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.473.670,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.700,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.392.820,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>27.448.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27.448.500,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.929.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.192.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.472.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.401.000,00</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	29.841.320,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.392.820,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.472.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORE	7.475.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>39.395.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.395.500,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.491.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.503.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>30.994.500,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.929.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.923.500,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.045.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.333.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		68.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.401.000,00</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	30.994.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.333.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>39.395.500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.395.500,00</b>





**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

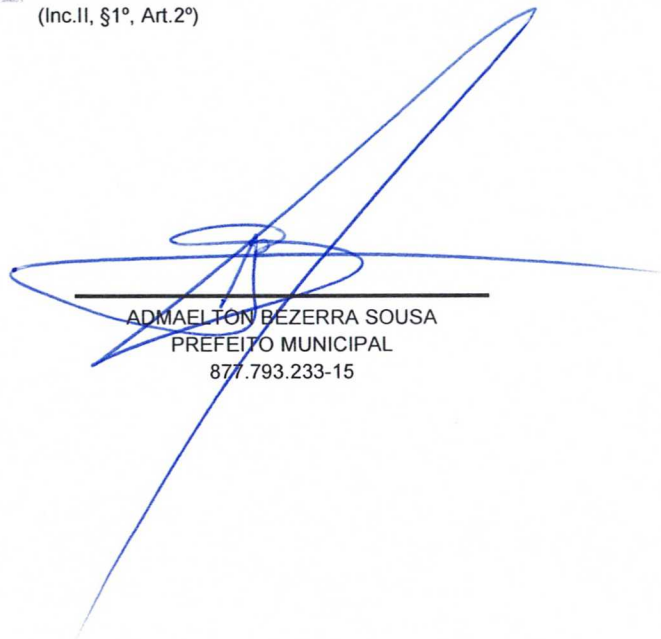
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 24, Data:



---

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			29.841.320,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.009.000,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		825.000,00	
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	270.000,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	270.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	270.000,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	270.000,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.500.00	270.000,00		
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		130.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		130.000,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	130.000,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	130.000,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	130.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		209.950,00	
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, LAUDÊMIOS, 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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS 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		113.450,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	113.450,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	113.450,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	113.450,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.500.00	15.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS UNIÃO	1.700.05	20.500,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1.750.05	500,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO	1.755.05	100,00		

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.899.05	100,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	1.500.01	1.300,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.550.01	500,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.552.01	650,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1.553.01	600,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	1.569.01	500,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.570.01	1.000,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	1.544.01	50.000,00		
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	3.000,00		
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SUS	1.600.02	9.000,00		
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE Ñ VINCULADO	1.500.02	4.000,00		
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	1.601.02	2.000,00		
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.631.02	1.500,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UMS	1.621.02	1.000,00		
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS VINCULADO	1.660.04	1.500,00		
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS NÃO VINCULADO	1.500.04	500,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		28.473.670,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		20.113.870,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	12.198.800,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0.000.000	11.296.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	10.500.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	10.500.000,00		
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1.500.00	10.500.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	398.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	398.000,00		
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	1.500.00	398.000,00		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	398.000,00		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	398.000,00		
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DE JULHO	1.500.00	398.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.800,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.800,00		
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	460.000,00		
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	160.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	160.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	160.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.686.500,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.686.500,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.191.500,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.265.000,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	926.500,00		
1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.600.02	600.000,00		
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.600.02	180.000,00		
1713.50.1.1.03	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.600.02	300.000,00		



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.600.02	840.000,00		
1713.50.1.1.05	CORONAVIRUS (COVID-19)	1.602.02	345.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	235.000,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	235.000,00		
1713.50.2.1.01	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.600.02	235.000,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	190.000,00		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.600.02	150.000,00		
1713.50.3.1.02	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	70.000,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	70.000,00		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.600.02	70.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	399.050,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	106.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	106.000,00		
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	149.350,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	149.350,00		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.552.01	98.850,00		
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.552.01	35.000,00		
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	1.552.01	6.000,00		
1714.52.0.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	1.552.01	9.500,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	61.400,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	61.400,00		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.553.01	61.400,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	69.500,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	69.500,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.500.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	50.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	50.000,00		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.542.01	50.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.450.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.450.000,00		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.541.01	1.450.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	767.000,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	767.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	594.000,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04	173.000,00		
1716.50.0.1.01	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.660.04	200.000,00		
1716.50.0.1.02	PISO BÁSICO FIXO	1.660.04	180.000,00		
1716.50.0.1.03	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	1.660.04	157.000,00		
1716.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF	1.660.04	47.000,00		
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	1.102.520,00		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	2.800,00		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00	2.800,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	4.500,00		



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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	1.095.220,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.095.220,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.652.800,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.530.800,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.200.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.200.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	260.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	260.000,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	1.300,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.300,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.000.000	69.500,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	1.750.05	69.500,00		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	977.000,00		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	977.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	671.500,00		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.02	305.500,00		
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	1.631.02	198.500,00		
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO À UNIDADE MISTA DE SAÚDE	1.621.02	473.000,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	145.000,00		
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	55.000,00		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.571.01	55.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.700.000,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.700.000,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.700.000,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.700.000,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.540.01	5.700.000,00		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		7.000,00	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	7.000,00		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	7.000,00		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.000.000	7.000,00		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	1.669.04	7.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		18.700,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		9.100,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.600,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.600,00		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	2.600,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.500,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.500,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	6.500,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.600,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	9.600,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	9.600,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	9.600,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	9.600,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.472.000,00
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		



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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		250.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05	100.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		150.000,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	150.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	150.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05	150.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.192.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.742.000,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	928.000,00		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	928.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	928.000,00		
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	828.000,00		
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.664.000,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	180.000,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	180.000,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	380.000,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	380.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	500.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	500.000,00		
2414.54.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANS	1.700.05	500.000,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.604.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.665.04	300.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	1.304.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		450.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	450.000,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	50.000,00		
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	200.000,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	200.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.392.820,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.392.820,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.392.820,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.392.820,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.392.820,00		



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 24, Data:

	SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		31.920.500,00
9990.00.0.0.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR	7.475.000,00
Total das Receitas (Arrecadações em Exercícios Anteriores)		7.475.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 34.923.500,00

RECEITA DE CAPITAL 4.472.000,00

Total Geral das Receitas 39.395.500,00

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 2022

Anexo 02

Page 1

Lei: 24, Data:

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.994.500,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.491.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.491.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.279.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.212.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.503.500,00	
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		18.501.500,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.296.800,00			
33.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	13.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	297.400,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.734.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.100,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.600,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.700,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	285.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.878.400,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.397.900,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	75.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	138.800,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	246.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.527.300,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.333.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.045.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.045.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.882.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.161.500,00			
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			262.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				68.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>39.395.500,00</b>

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 2022

Anexo 02

Page 1

Lei: 24, Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 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				786.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			558.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	98.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			228.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	9.500,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>823.500,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.826.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			626.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		626.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	280.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.200.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	35.000,00			
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	45.000,00			
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	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	115.000,00			
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	40.000,00			
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	120.000,00			
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				186.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
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	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.013.000,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
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	25.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>85.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.300,00		
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	1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	100.000,00			
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	160.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>341.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

Lei: 24, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>48.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 6

Lei: 24, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.718.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.058.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.058.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	90.000,00			
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	183.000,00			
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	115.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	444.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05	100.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			160.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	160.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				68.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			68.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		68.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	68.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.062.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	205.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			493.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.900,00		
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	28.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	34.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>711.400,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

Lei: 24, Data:

## 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				13.800.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.699.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.699.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	198.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	3.966.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	1.025.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	287.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.101.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.101.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	59.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	273.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	231.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.544.01	545.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	271.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	112.500,00			
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	40.500,00			
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	1.571.01	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	209.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	104.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	25.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data:

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	1.553.01	8.000,00			
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	1.571.01	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.01	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	40.000,00			
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	4.515.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.473.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.461.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.461.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	157.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.01	1.705.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	213.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	6.000,00			
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	680.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>17.274.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 10

Lei: 24, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.804.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.610.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.610.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.194.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.194.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	500.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	407.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	150.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	95.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	575.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02	110.000,00			
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	1.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02	25.000,00			
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	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	45.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	304.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	437.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	225.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	80.000,00			



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 11

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 24, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.500,00			
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			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.500,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.02	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.103.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	645.000,00			
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	185.000,00			
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	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.907.000,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

Lei: 24, Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	60.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.078.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.078.000,00		
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	174.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	12.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	1.500,00			
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	1.500,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	65.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	142.000,00			
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	77.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	44.000,00			
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	30.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				371.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			371.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.500,00		
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	34.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	2.000,00			



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

Lei: 24, Data:

**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		
TOTAL								2.009.500,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

Lei: 24, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	38.000,00			
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		
3.90.04	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			
<b>TOTAL</b>						<b>55.200,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 24, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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				449.600,00
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			369.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.000,00			
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	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	27.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.500,00			
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				297.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			297.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
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	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	130.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>746.600,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 24, Data:

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				2.119.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.949.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.949.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	73.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	245.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	147.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.234.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	130.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.307.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	315.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.386.500,00			
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	150.000,00			
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	88.000,00			
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			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.426.900,00</b>



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	27.500,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>128.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 24, Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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				500.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.500,00			
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	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	146.000,00			
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899.05	100,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>748.400,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

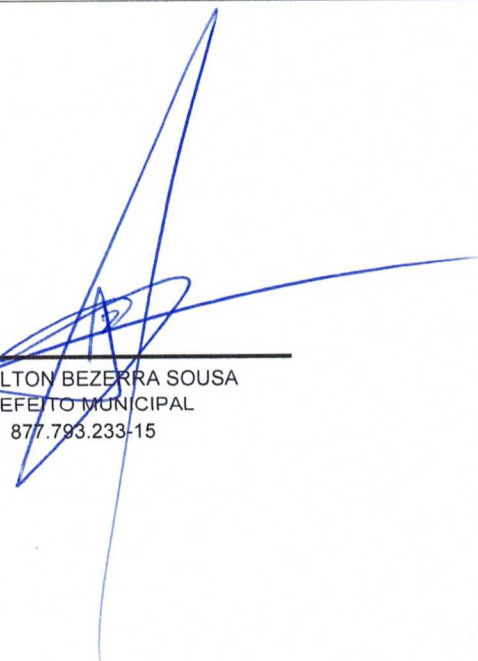
Page 19

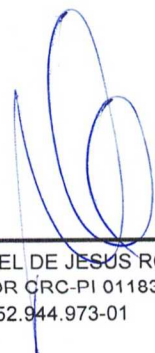
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>14.000,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.395.500,00</b>
--------------------	----------------------

  
ADMAÉLTON 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 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

Lei: 24, Data:

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				786.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			558.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	98.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			228.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	9.500,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>823.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	280.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			287.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>642.000,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				659.500,00
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			486.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.500,00		
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	115.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>671.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 4

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				600.000,00
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			427.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		427.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	58.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	6.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	115.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02	115.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	115.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>700.000,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 5

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	25.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.00.00	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			
<b>TOTAL</b>						<b>85.000,00</b>





# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 6

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.300,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	100.000,00			
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	160.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>341.500,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
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		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.500,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>48.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 8

Lei: 24, Data:

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				1.718.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			660.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	480.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.058.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.058.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	90.000,00			
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	183.000,00			
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	115.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	444.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,05	40.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	75.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.600,00		
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	100.100,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			160.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	160.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				68.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			68.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		68.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	68.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.062.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 9

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	205.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			493.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.900,00		
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	28.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>711.400,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.711.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01	198.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.461.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.461.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01	59.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01	231.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	49.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01	13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.544.01	545.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01	271.000,00			
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	40.500,00			
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	1.571.01	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01	209.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	8.000,00			
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	1.571.01	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.01	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.01	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01	40.000,00			
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	4.515.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.359.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.347.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.347.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01	157.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.01	1.705.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01	213.000,00			
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 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 11

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
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	680.000,00			
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			
<b>O T A L</b>						<b>10.071.000,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.089.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.448.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.448.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	2.781.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	1.185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	285.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	287.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	33.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	240.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	68.000,00			
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	112.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	104.500,00			
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	30.000,00			
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	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			114.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.203.000,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 24, Data:

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				6.133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	1.680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	30.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.803.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.803.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02	500.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	407.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02	150.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	575.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02	110.000,00			
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	1.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02	25.000,00			
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	109.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	15.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02	244.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	437.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02	80.000,00			
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	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.080.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.080.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	645.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	80.000,00			





# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 14

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.213.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				671.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	20.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			391.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	1.500,00			
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	30.000,00			
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	1.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>694.000,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02  
Page 16

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04	60.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.078.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.078.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04	85.000,00			
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	174.300,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04	22.500,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	12.200,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04	1.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04	75.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	190.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	24.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04	5.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	1.500,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	12.500,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04	15.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04	65.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	142.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	25.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04	77.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	44.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	25.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04	30.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	20.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04	30.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.04	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				371.500,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			371.500,00	
4.40.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.500,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04	15.000,00			
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	300.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04	20.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	34.500,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.009.500,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 17

Lei: 24, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	38.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>55.200,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				449.600,00
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			369.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	60.000,00			
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	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	27.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.500,00			
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				297.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			297.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
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	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	130.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>746.600,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 19

Lei: 24, Data:

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				2.119.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	170.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.949.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.949.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	73.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	245.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	147.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.234.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	130.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.307.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	315.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.386.500,00			
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	150.000,00			
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	88.000,00			
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			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.426.900,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02  
Page 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	27.500,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>128.500,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02  
Page 21

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 24, Data:

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				500.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			375.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.500,00			
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	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	146.000,00			
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			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.899.05	100,00			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>748.400,00</b>



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 22

Lei: 24, Data:

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			
3.90.14	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			
<b>TOTAL</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>39.395.500,00</b>

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 2022

Anexo 06

Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data:

### 01 PODER LEGISLATIVO

### 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		823.500,00		823.500,00
01	031 Ação Legislativa		823.500,00		823.500,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		823.500,00		823.500,00
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		788.500,00		788.500,00
TOTAL		0,00	823.500,00	0,00	823.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 24, Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		642.000,00		642.000,00
04	122 Administração Geral		642.000,00		642.000,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		642.000,00		642.000,00
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 MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO		65.000,00		65.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO		567.000,00		567.000,00
10	Saúde		700.000,00		700.000,00
10	301 Atenção Básica		600.000,00		600.000,00
10	301 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		600.000,00		600.000,00
10.301.0005.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		600.000,00		600.000,00
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		50.000,00		50.000,00
10	512 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.000,00		50.000,00
10.512.0005.1157.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00		50.000,00
12	Educação		671.000,00		671.000,00
12	361 Ensino Fundamental		671.000,00		671.000,00
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		671.000,00		671.000,00
12.361.0009.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		671.000,00		671.000,00
TOTAL		0,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Lei: 24, Data:

## 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		85.000,00		85.000,00
04	124	Controle Interno	85.000,00		85.000,00
04	124 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	85.000,00		85.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL		85.000,00		85.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

Lei: 24, Data:

## 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		341.500,00		341.500,00
04	122 Administração Geral		341.500,00		341.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		341.500,00		341.500,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL		176.500,00		176.500,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		165.000,00		165.000,00
TOTAL		0,00	341.500,00	0,00	341.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

Lei: 24, Data:

## 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		48.500,00		48.500,00
04	122 Administração Geral		48.500,00		48.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		48.500,00		48.500,00
04.122.0002.2006.0000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		48.500,00		48.500,00
TOTAL		0,00	48.500,00	0,00	48.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

Lei: 24, Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.994.500,00		1.994.500,00
04	122 Administração Geral		1.881.500,00		1.881.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		1.881.500,00		1.881.500,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL		365.000,00		365.000,00
04.122.0002.2009.0000	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS		65.000,00		65.000,00
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		1.410.300,00		1.410.300,00
04	131 Comunicação Social		113.000,00		113.000,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA		113.000,00		113.000,00
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		15.500,00		15.500,00
99	Reserva de Contingência		68.000,00		68.000,00
99	999 Reserva de Contingência		68.000,00		68.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA		68.000,00		68.000,00
99.999.9999.2077.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		68.000,00		68.000,00
TOTAL		0,00	2.062.500,00	0,00	2.062.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 24, Data:

## 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		546.400,00		546.400,00
04	121	Planejamento e Orçamento	192.200,00		192.200,00
04	121	0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	192.200,00		192.200,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		192.200,00		192.200,00
04	123	Administração Financeira	354.200,00		354.200,00
04	123	0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	354.200,00		354.200,00
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO DA TESOURARIA		80.700,00		80.700,00
04.123.0002.2017.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		273.500,00		273.500,00
11	Trabalho		165.000,00		165.000,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	165.000,00		165.000,00
11	331	0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	165.000,00		165.000,00
11.331.0002.2016.0000	ENCARGOS COM O PASEP		165.000,00		165.000,00
TOTAL		0,00	711.400,00	0,00	711.400,00





# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data:

### 02 PODER EXECUTIVO

### 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		17.274.000,00		17.274.000,00
12	361	Ensino Fundamental	15.691.500,00		15.691.500,00
12	361	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	15.691.500,00		15.691.500,00
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	AMPLIAÇÃO 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		180.000,00		180.000,00
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		40.000,00		40.000,00
12.361.0009.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA		40.000,00		40.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		855.500,00		855.500,00
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		95.000,00		95.000,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE		55.000,00		55.000,00
12.361.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		62.000,00		62.000,00
12.361.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		106.500,00		106.500,00
12.361.0009.2027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%		4.268.500,00		4.268.500,00
12.361.0009.2029.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		1.548.500,00		1.548.500,00
12.361.0009.2031.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES		102.500,00		102.500,00
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		7.525.000,00		7.525.000,00
12.361.0009.2125.0000	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES		150.000,00		150.000,00
12	365	Educação Infantil	1.582.500,00		1.582.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data:

### 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		1.582.500,00		1.582.500,00
12.365.0009.1012.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES		110.000,00		110.000,00
12.365.0009.1013.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		65.000,00		65.000,00
12.365.0009.1020.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPIACAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12.365.0009.1021.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL		14.000,00		14.000,00
12.365.0009.2021.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		63.500,00		63.500,00
12.365.0009.2024.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR		76.500,00		76.500,00
12.365.0009.2028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%		774.000,00		774.000,00
12.365.0009.2030.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%		395.500,00		395.500,00
12.365.0009.2082.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		14.000,00		14.000,00
12.365.0009.2083.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		14.000,00		14.000,00
12.365.0009.2084.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		27.000,00		27.000,00
12.365.0009.2085.0000	BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA		9.000,00		9.000,00
TOTAL		0,00	17.274.000,00	0,00	17.274.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 10

Lei: 24, Data:

## 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		7.907.000,00		7.907.000,00
10	301	Atenção Básica	6.127.500,00		6.127.500,00
10	301	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	6.127.500,00		6.127.500,00
10.301.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		475.000,00		475.000,00
10.301.0005.1024.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE		65.000,00		65.000,00
10.301.0005.1025.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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		1.867.600,00		1.867.600,00
10.301.0005.2034.0000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO		50.000,00		50.000,00
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		2.425.000,00		2.425.000,00
10.301.0005.2037.0000	DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"		130.000,00		130.000,00
10.301.0005.2039.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		235.000,00		235.000,00
10.301.0005.2139.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE		225.500,00		225.500,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	929.000,00		929.000,00
10	302	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	929.000,00		929.000,00
10.302.0005.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.302.0005.1029.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10.302.0005.2042.0000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		235.000,00		235.000,00
10.302.0005.2053.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		671.000,00		671.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00		70.000,00
10	303	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	70.000,00		70.000,00
10.303.0005.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00		70.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	255.500,00		255.500,00
10	304	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	255.500,00		255.500,00
10.304.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE		255.500,00		255.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	525.000,00		525.000,00
10	305	0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	525.000,00		525.000,00
10.305.0005.2129.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19		525.000,00		525.000,00
TOTAL		0,00	7.907.000,00	0,00	7.907.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 11

Lei: 24, Data:

## 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		2.009.500,00		2.009.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	276.500,00		276.500,00
08	243	0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.500,00		276.500,00
08.243.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		119.500,00		119.500,00
08.243.0011.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		157.000,00		157.000,00
08	244	Assistência Comunitária	1.733.000,00		1.733.000,00
08	244	0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.733.000,00		1.733.000,00
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		639.000,00		639.000,00
08.244.0011.2047.0000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF		405.500,00		405.500,00
08.244.0011.2048.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		47.000,00		47.000,00
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		42.500,00		42.500,00
08.244.0011.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO		66.000,00		66.000,00
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		149.000,00		149.000,00
TOTAL		0,00	2.009.500,00	0,00	2.009.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 12

Lei: 24, Data:

## 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		55.200,00		55.200,00
23	695 Turismo		55.200,00		55.200,00
23	695 0012 INCENTIVO AO TURISMO		55.200,00		55.200,00
23.695.0012.2055.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		55.200,00		55.200,00
TOTAL		0,00	55.200,00	0,00	55.200,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 13

Lei: 24, Data:

## 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		746.600,00		746.600,00
20	605 Abastecimento		376.600,00		376.600,00
20	605 0004 AGRICULTURA EFICIENTE		376.600,00		376.600,00
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		155.000,00		155.000,00
20.605.0004.2057.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA		50.000,00		50.000,00
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		370.000,00		370.000,00
20	606 0004 AGRICULTURA EFICIENTE		370.000,00		370.000,00
20.606.0004.2056.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		370.000,00		370.000,00
TOTAL		0,00	746.600,00	0,00	746.600,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 14

Lei: 24, Data:

## 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		605.000,00		605.000,00
04	122 Administração Geral		605.000,00		605.000,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		605.000,00		605.000,00
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		586.000,00		586.000,00
15	Urbanismo		1.639.000,00		1.639.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.152.000,00		1.152.000,00
15	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.152.000,00		1.152.000,00
15.451.0003.1035.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		177.000,00		177.000,00
15.451.0003.1036.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO		542.000,00		542.000,00
15.451.0003.1037.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		221.000,00		221.000,00
15.451.0003.1038.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES		62.000,00		62.000,00
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		78.000,00		78.000,00
15.451.0003.1042.0000	CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS		28.000,00		28.000,00
15.451.0003.2061.0000	ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		30.000,00		30.000,00
15	452 Serviços Urbanos		438.000,00		438.000,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		438.000,00		438.000,00
15.452.0003.2064.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA		438.000,00		438.000,00
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		253.000,00		253.000,00
16	481 Habitação Rural		253.000,00		253.000,00
16	481 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		253.000,00		253.000,00
16.481.0003.1041.0000	ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		253.000,00		253.000,00
17	Saneamento		920.000,00		920.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		233.000,00		233.000,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		233.000,00		233.000,00
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		20.000,00		20.000,00
17.512.0003.1046.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS		72.000,00		72.000,00
17	544 Recursos Hídricos		687.000,00		687.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

Lei: 24, Data:

## 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		687.000,00		687.000,00
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		322.000,00		322.000,00
17.544.0003.2066.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DAGUA		43.000,00		43.000,00
18	Gestão Ambiental		132.600,00		132.600,00
18 544	Recursos Hídricos		132.600,00		132.600,00
18 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		132.600,00		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		468.000,00		468.000,00
25 752	Energia Elétrica		468.000,00		468.000,00
25 752 0010	CIDADE ILUMINADA		468.000,00		468.000,00
25.752.0010.1053.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA		71.000,00		71.000,00
25.752.0010.2068.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		397.000,00		397.000,00
26	Transporte		409.300,00		409.300,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana		78.000,00		78.000,00
26 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		78.000,00		78.000,00
26.451.0003.1054.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS		78.000,00		78.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		331.300,00		331.300,00
26 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		331.300,00		331.300,00
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		29.000,00		29.000,00
26.782.0003.2069.0000	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS		276.300,00		276.300,00
TOTAL		0,00	4.426.900,00	0,00	4.426.900,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

Lei: 24, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		128.500,00		128.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		128.500,00		128.500,00
18	541 0013 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		128.500,00		128.500,00
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		97.000,00		97.000,00
18.541.0013.2072.0000	ENCARGOS COM A PRESERVAÇÃO DO OLHO D'ÁGUA		17.000,00		17.000,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

Lei: 24, Data:

## 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		336.200,00		336.200,00
13	392 Difusão Cultural		336.200,00		336.200,00
13	392 0015 VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL		336.200,00		336.200,00
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		220.500,00		220.500,00
13.392.0015.2074.0000	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS		93.200,00		93.200,00
27	Desporto e Lazer		412.200,00		412.200,00
27	812 Desporto Comunitário		412.200,00		412.200,00
27	812 0014 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER		412.200,00		412.200,00
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		160.300,00		160.300,00
27.812.0014.2076.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES		26.900,00		26.900,00
TOTAL		0,00	748.400,00	0,00	748.400,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

Lei: 24, Data:

## 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	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL GERAL		0,00	39.395.500,00	0,00	39.395.500,00

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.798.233-15

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 2022

Anexo 07

Page 1

Lei: 24, Data:

## 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	823.500,00	0,00	823.500,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	823.500,00	0,00	823.500,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	823.500,00	0,00	823.500,00
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	788.500,00	0,00	788.500,00
04	Administração	0,00	4.262.900,00	0,00	4.262.900,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	192.200,00	0,00	192.200,00
04	121 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	192.200,00	0,00	192.200,00
04.121.0002.2014.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	192.200,00	0,00	192.200,00
04	122 Administração Geral	0,00	3.518.500,00	0,00	3.518.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	2.913.500,00	0,00	2.913.500,00
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 MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	0,00	176.500,00	0,00	176.500,00
04.122.0002.2005.0000	ENCARGOS COM RPV.PRECATÓRIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0002.2006.0000	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
04.122.0002.2007.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04.122.0002.2009.0000	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
04.122.0002.2013.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.410.300,00	0,00	1.410.300,00
04	122 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
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	586.000,00	0,00	586.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	354.200,00	0,00	354.200,00
04.123.0002.2015.0000	MANUTENCAO DA TESOURARIA	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00
04.123.0002.2017.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	273.500,00	0,00	273.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04.124.0002.2003.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.131.0002.2011.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
04.131.0002.2012.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
08	Assistência Social	0,00	2.023.500,00	0,00	2.023.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 2

Lei: 24, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	2.023.500,00	0,00	2.023.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
08	243 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00
08.243.0011.2044.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
08.243.0011.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
08.243.0011.2144.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00
08	244 0011 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0011.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00
08.244.0011.2047.0000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	0,00	405.500,00	0,00	405.500,00
08.244.0011.2048.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.244.0011.2049.0000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0011.2051.0000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
08.244.0011.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
08.244.0011.2086.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0011.2130.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
10	Saúde	0,00	8.607.000,00	0,00	8.607.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	6.727.500,00	0,00	6.727.500,00
10	301 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	6.727.500,00	0,00	6.727.500,00
10.301.0005.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
10.301.0005.1024.0000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.867.600,00	0,00	1.867.600,00
10.301.0005.2034.0000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0005.2035.0000	APOIO DOENTE CARENTE	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10.301.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00
10.301.0005.2037.0000	DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0005.2039.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10.301.0005.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0005.2139.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0005.2143.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	0,00	225.500,00	0,00	225.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

Lei: 24, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	8.607.000,00	0,00	8.607.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00
10	302 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	929.000,00	0,00	929.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
10.302.0005.2042.0000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
10.302.0005.2053.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	303 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.303.0005.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
10	304 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
10.304.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10	305 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
10.305.0005.2129.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
10	512 0005 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.512.0005.1157.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11	Trabalho	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
11	331 0002 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
11.331.0002.2016.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12	Educação	0,00	17.945.000,00	0,00	17.945.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	16.362.500,00	0,00	16.362.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

Lei: 24, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	17.945.000,00	0,00	17.945.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	16.362.500,00	0,00	16.362.500,00
12	361 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	16.362.500,00	0,00	16.362.500,00
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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0009.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0009.2018.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	855.500,00	0,00	855.500,00
12.361.0009.2019.0000	MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0009.2020.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
12.361.0009.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0009.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
12.361.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
12.361.0009.2027.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	0,00	4.268.500,00	0,00	4.268.500,00
12.361.0009.2029.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	1.548.500,00	0,00	1.548.500,00
12.361.0009.2031.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
12.361.0009.2078.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
12.361.0009.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00
12.361.0009.2116.0000	ENCARGOS COM INDENIZACAO PRECATORIOS-FUNDEF	0,00	7.525.000,00	0,00	7.525.000,00
12.361.0009.2125.0000	ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.582.500,00	0,00	1.582.500,00
12	365 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	1.582.500,00	0,00	1.582.500,00
12.365.0009.1012.0000	INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	CONSTRUCAO, 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	14.000,00	0,00	14.000,00
12.365.0009.2021.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
12.365.0009.2024.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- PRE-ESCOLAR	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
12.365.0009.2028.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00
12.365.0009.2030.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00
12.365.0009.2082.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.365.0009.2083.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.365.0009.2084.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.365.0009.2085.0000	BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13	Cultura	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
13	392 0015 VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
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	220.500,00	0,00	220.500,00
13.392.0015.2074.0000	INCENTIVO E PATROCINIO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

Lei: 24, Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
15	Urbanismo	0,00	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
15	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
15.451.0003.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
15.451.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
15.451.0003.1037.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
15.451.0003.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
15.451.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0003.1040.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRACA E JARDINS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
15.451.0003.1042.0000	CONSTRUÇÕES E RESTAURAÇÕES DE CEMITÉRIOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
15.451.0003.2061.0000	ENCARGOS COM A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
15	452 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
15.452.0003.2064.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
15	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
15.782.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
16	Habitação	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
16	481 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
16.481.0003.1041.0000	ACOES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
17	Saneamento	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
17	512 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
17.512.0003.1043.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
17.512.0003.1044.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
17.512.0003.1045.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÕES DE GALERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0003.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
17	544 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
17.544.0003.1047.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.544.0003.1048.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
17.544.0003.1049.0000	PERFURAÇÃO E RESTAURAÇÕES DE POCOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.544.0003.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
17.544.0003.2065.0000	MANUTENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
17.544.0003.2066.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00





# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

Lei: 24, Data:

## 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	261.100,00	0,00	261.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
18	541 0013 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00
18.541.0013.1058.0000	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.541.0013.1059.0000	INFRAESTRUTURA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
18.541.0013.2071.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
18.541.0013.2072.0000	ENCARGOS COM A PRESERVACAO DO OLHO DAGUA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
18	544 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
18.544.0003.1051.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.544.0003.1052.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ACUDES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.0003.2067.0000	MANUTENCAO DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
20	Agricultura	0,00	746.600,00	0,00	746.600,00
20	605 Abastecimento	0,00	376.600,00	0,00	376.600,00
20	605 0004 AGRICULTURA EFICIENTE	0,00	376.600,00	0,00	376.600,00
20.605.0004.1030.0000	INFRAESTRUTURA PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
20.605.0004.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
20.605.0004.2057.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0004.2058.0000	ENCARGOS COM A DISTRIBUICAO DE MUDAS E SEMENTES	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
20.605.0004.2059.0000	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
20	606 0004 AGRICULTURA EFICIENTE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
20.606.0004.2056.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
23	695 Turismo	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
23	695 0012 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
23.695.0012.2055.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
25	Energia	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
25	752 0010 CIDADE ILUMINADA	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
25.752.0010.1053.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
25.752.0010.2068.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
26	Transporte	0,00	409.300,00	0,00	409.300,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

Lei: 24, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	409.300,00	0,00	409.300,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
26	451 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
26.451.0003.1054.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
26	782 0003 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
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	29.000,00	0,00	29.000,00
26.782.0003.2069.0000	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	276.300,00	0,00	276.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	412.200,00	0,00	412.200,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	412.200,00	0,00	412.200,00
27	812 0014 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	0,00	412.200,00	0,00	412.200,00
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	160.300,00	0,00	160.300,00
27.812.0014.2076.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
99.999.9999.2077.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
TOTAL		0,00	39.395.500,00	0,00	39.395.500,00

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 2022

Anexo 08

Page 1

Lei: 24, Data:

## 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	823.500,00			823.500,00
01 031	Ação Legislativa	823.500,00			823.500,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	823.500,00			823.500,00
04	Administração	4.109.800,00	153.100,00		4.262.900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	192.200,00			192.200,00
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	192.200,00			192.200,00
04 122	Administração Geral	3.365.400,00	153.100,00		3.518.500,00
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	2.773.400,00	140.100,00		2.913.500,00
04 122 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	592.000,00	13.000,00		605.000,00
04 123	Administração Financeira	354.200,00			354.200,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	354.200,00			354.200,00
04 124	Controle Interno	85.000,00			85.000,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	85.000,00			85.000,00
04 131	Comunicação Social	113.000,00			113.000,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	113.000,00			113.000,00
08	Assistência Social	858.000,00	1.165.500,00		2.023.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.500,00	164.000,00		290.500,00
08 243 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.500,00	164.000,00		290.500,00
08 244	Assistência Comunitária	731.500,00	1.001.500,00		1.733.000,00
08 244 0011	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	731.500,00	1.001.500,00		1.733.000,00
10	Saúde		8.607.000,00		8.607.000,00
10 301	Atenção Básica		6.727.500,00		6.727.500,00
10 301 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		6.727.500,00		6.727.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		929.000,00		929.000,00
10 302 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		929.000,00		929.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		70.000,00		70.000,00
10 303 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		70.000,00		70.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		255.500,00		255.500,00
10 304 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		255.500,00		255.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		525.000,00		525.000,00
10 305 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		525.000,00		525.000,00
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		50.000,00		50.000,00
10 512 0005	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		50.000,00		50.000,00
11	Trabalho	150.000,00	15.000,00		165.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	150.000,00	15.000,00		165.000,00
11 331 0002	ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA	150.000,00	15.000,00		165.000,00
12	Educação		17.945.000,00		17.945.000,00
12 361	Ensino Fundamental		16.362.500,00		16.362.500,00
12 361 0009	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		16.362.500,00		16.362.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

Lei: 24, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		1.582.500,00		1.582.500,00
12 365 0009	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		1.582.500,00		1.582.500,00
13	Cultura	336.100,00	100,00		336.200,00
13 392	Difusão Cultural	336.100,00	100,00		336.200,00
13 392 0015	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	336.100,00	100,00		336.200,00
15	Urbanismo	699.000,00	940.000,00		1.639.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	212.000,00	940.000,00		1.152.000,00
15 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	212.000,00	940.000,00		1.152.000,00
15 452	Serviços Urbanos	438.000,00			438.000,00
15 452 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	438.000,00			438.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	49.000,00			49.000,00
15 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	49.000,00			49.000,00
16	Habitação	3.000,00	250.000,00		253.000,00
16 481	Habitação Rural	3.000,00	250.000,00		253.000,00
16 481 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	3.000,00	250.000,00		253.000,00
17	Saneamento	498.500,00	421.500,00		920.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	43.500,00	189.500,00		233.000,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	43.500,00	189.500,00		233.000,00
17 544	Recursos Hídricos	455.000,00	232.000,00		687.000,00
17 544 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	455.000,00	232.000,00		687.000,00
18	Gestão Ambiental	161.100,00	100.000,00		261.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	128.500,00			128.500,00
18 541 0013	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	128.500,00			128.500,00
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	486.600,00	260.000,00		746.600,00
20 605	Abastecimento	116.600,00	260.000,00		376.600,00
20 605 0004	AGRICULTURA EFICIENTE	116.600,00	260.000,00		376.600,00
20 606	Extensão Rural	370.000,00			370.000,00
20 606 0004	AGRICULTURA EFICIENTE	370.000,00			370.000,00
23	Comércio e Serviços	55.200,00			55.200,00
23 695	Turismo	55.200,00			55.200,00
23 695 0012	INCENTIVO AO TURISMO	55.200,00			55.200,00
25	Energia	273.000,00	195.000,00		468.000,00
25 752	Energia Elétrica	273.000,00	195.000,00		468.000,00
25 752 0010	CIDADE ILUMINADA	273.000,00	195.000,00		468.000,00
26	Transporte	239.300,00	170.000,00		409.300,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	13.000,00	65.000,00		78.000,00
26 451 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	13.000,00	65.000,00		78.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	226.300,00	105.000,00		331.300,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 3

Lei: 24, Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 782 0003	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	226.300,00	105.000,00		331.300,00
27	Desporto e Lazer	212.200,00	200.000,00		412.200,00
27 812	Desporto Comunitário	212.200,00	200.000,00		412.200,00
27 812 0014	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO E DE LAZER	212.200,00	200.000,00		412.200,00
99	Reserva de Contingência	68.000,00			68.000,00
99 999	Reserva de Contingência	68.000,00			68.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	68.000,00			68.000,00
TOTAL		8.973.300,00	30.422.200,00	0,00	39.395.500,00

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 2022

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data:

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	823.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	642.000,00
Função	10	Saúde	700.000,00
Função	12	Educação	671.000,00
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	85.000,00
ORGÃO	02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	341.500,00
ORGÃO	02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	48.500,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.994.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	68.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	546.400,00
Função	11	Trabalho	165.000,00
ORGÃO	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.274.000,00
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.907.000,00
ORGÃO	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.009.500,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	55.200,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	746.600,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 24, Data:**

ORGÃO			Valor
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Função	04	Administração	605.000,00
Função	15	Urbanismo	1.639.000,00
Função	16	Habitação	253.000,00
Função	17	Saneamento	920.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	132.600,00
Função	25	Energia	468.000,00
Função	26	Transporte	409.300,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18	Gestão Ambiental	128.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
Função	13	Cultura	336.200,00
Função	27	Desporto e Lazer	412.200,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	14.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>39.395.500,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	823.500,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.013.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	85.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	341.500,00
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	48.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.062.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	711.400,00
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.274.000,00
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.907.000,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.009.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO	55.200,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.426.900,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.426.900,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	128.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	748.400,00
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 2022

Anexo 09

Page 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 24, Data:

---

TOTAL	39.395.500,00
-------	---------------

---

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	823.500,00
04	Administração	4.262.900,00
08	Assistência Social	2.023.500,00
10	Saúde	8.607.000,00
11	Trabalho	165.000,00
12	Educação	17.945.000,00
13	Cultura	336.200,00
15	Urbanismo	1.639.000,00
16	Habitação	253.000,00
17	Saneamento	920.000,00
18	Gestão Ambiental	261.100,00
20	Agricultura	746.600,00
23	Comércio e Serviços	55.200,00
25	Energia	468.000,00
26	Transporte	409.300,00
27	Desporto e Lazer	412.200,00
99	Reserva de Contingência	68.000,00
TOTAL		39.395.500,00

---

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 2022

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

Lei: 24, Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	3.000,00
1715.50.0.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	50.000,00
1715.51.0.	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.450.000,00
1751.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.700.000,00
TOTAL		7.203.000,00

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0009.1019.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	40.000,00
12.361.0009.1018.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	40.000,00
12.365.0009.2030.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	395.500,00
12.361.0009.2027.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND,	4.268.500,00
12.361.0009.2029.000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.548.500,00
12.361.0009.2031.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES	102.500,00
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	14.000,00
12.365.0009.2028.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFAN	774.000,00
TOTAL		7.203.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

Lei: 24, Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00
1723.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI	305.500,00
1723.50.0.	COFINANCIAMENTO ESTADUAL	198.500,00
1713.50.3.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
2411.51.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	828.000,00
2411.51.1.	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	100.000,00
2414.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	80.000,00
1713.50.1.	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	300.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO SUS	9.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	2.000,00
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADUAL	1.500,00
1713.50.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS /	926.500,00
1713.50.3.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	180.000,00
1713.50.1.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	840.000,00
1713.50.1.	CORONAVIRUS (COVID-19)	345.000,00
1713.50.2.	SAMU - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	235.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.002.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.213.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2035.000	APOIO DOENTE CARENTE	14.400,00
10.301.0005.2034.000	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	50.000,00
10.301.0005.2033.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.867.600,00
10.301.0005.2036.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.425.000,00
10.301.0005.1060.000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	250.000,00
10.301.0005.1025.000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA	40.000,00
10.301.0005.1022.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AS ATIVIDADES DA SAÚDE	150.000,00
10.301.0005.1023.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	475.000,00
10.301.0005.1024.000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	65.000,00
10.301.0005.2037.000	DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"	130.000,00
10.301.0005.2039.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	235.000,00
10.301.0005.2139.000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	200.000,00
10.301.0005.2143.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	225.500,00
10.302.0005.2042.000	SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	235.000,00
10.303.0005.2032.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00
10.304.0005.2041.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	255.500,00
10.305.0005.2129.000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	525.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.213.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: 24, Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS VINCULADO	1.500,00
1716.50.0.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	173.000,00
1716.50.0.	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	200.000,00
1716.50.0.	PISO BÁSICO FIXO	180.000,00
1716.50.0.	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	157.000,00
1716.50.0.	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF	47.000,00
1716.50.0.	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	10.000,00
1729.51.0.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00
2414.99.0.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN`	300.000,00
	Recursos Próprios do Município	851.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.009.500,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2050.000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	157.000,00
08.243.0011.2044.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	119.500,00
08.244.0011.1027.000	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SOCIAL	15.000,00
08.244.0011.2049.000	GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	10.000,00
08.244.0011.2130.000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	149.000,00
08.244.0011.2086.000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	24.000,00
08.244.0011.2052.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	66.000,00
08.244.0011.2051.000	MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	42.500,00
08.244.0011.1026.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DO SOCIAL	315.000,00
08.244.0011.2048.000	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	47.000,00
08.244.0011.2047.000	DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV e PBF	405.500,00
08.244.0011.2045.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	639.000,00
08.244.0011.2043.000	APOIO A PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.009.500,00</b>



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

Lei: 24, Data:

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

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.99.0.	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	7.000,00
	Recursos Próprios do Município	7.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0011.2144.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E I	14.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.000,00</b>

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 2022

## SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 24, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.023.500,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
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	259.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR,	21.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
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	56.500,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>8.607.000,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.398.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.210.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.000,00	
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	1.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	483.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241.200,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	830.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>10.630.500,00</b>

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

NATANAEL DE JESUS ROSA  
CONTADOR CRC-PI 01.831/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 2022

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						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 A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1003.0000						15.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	01.031.0001.2001.0000						788.500,00
3	DESpesas CORREN'					786.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	460.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	98.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	9.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					2.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>823.500,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE GOVERNO	04.122.0002.1004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO MDE VEICULO PARA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002.1104.0000						65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOVERNO	04.122.0002.2002.0000						567.000,00
3	DESPESAS CORREN'					567.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.000,00			
	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	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							642.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 3

Lei: 24, Data:

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						671.000,00
3	DESPESAS CORREN'					659.500,00	
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				486.500,00		
	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	115.000,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							<b>671.000,00</b>





# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0005.2080.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN					600.000,00	
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				427.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	58.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	115.000,00			
	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	18.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS	10.511.0005.1156.0000						50.000,00
DOMICILIARES							
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS	10.512.0005.1157.0000						50.000,00
SÓLIDOS							
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>700.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
UNIDADE 01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL	04.124.0002.2003.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN'					81.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>85.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 6

Lei: 24, Data:

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						176.500,00
3	DESPESAS CORREN'					175.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.300,00		
	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	1.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	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.PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	04.122.0002.2005.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN'					165.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	160.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>341.500,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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						48.500,00
3	DESPESAS CORREN					47.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>							<b>48.500,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 8

Lei: 24, Data:

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						365.000,00
3	DESPESAS CORREN'					205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						160.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					160.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	160.000,00			
ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS	04.122.0002.2009.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	65.000,00			
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						1.410.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.295.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					845.200,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	90.000,00			
	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	180.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	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	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						115.100,00
4	INVESTIMENTOS					115.100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.100,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	04.131.0002.2011.0000						97.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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 PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	04.131.0002.2011.0000						97.500,00
3 DESPESAS CORREN'						97.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO	04.131.0002.2012.0000						15.500,00
3 DESPESAS CORREN'						15.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
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	13.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2077.0000						68.000,00
9 RESERVA DE CONTI'						68.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					68.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	68.000,00			
TOTAL							2.062.500,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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						192.200,00
3	DESPESAS CORREN					187.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
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						80.700,00
3	DESPESAS CORREN					78.200,00	
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				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						273.500,00
3	DESPESAS CORREN					268.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
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	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
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						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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.					
ENCARGOS COM O PASEP	11.331.0002.2016.0000						165.000,00
3	DESPEAS CORREN'					165.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			

TOTAL 711.400,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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	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	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	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	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	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						180.000,00
4	4	DESpesas de Capit				180.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			180.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	40.000,00			
		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	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						855.500,00
3	3	DESpesas CORREN				847.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	158.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	52.000,00			



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 13

Lei: 24, Data:

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						855.500,00
3	DESPESAS CORREN'					847.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	53.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	135.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	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						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSPORTE ESTADUAL - PROETE	12.361.0009.2022.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0009.2023.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN'					62.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	12.361.0009.2025.0000						106.500,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	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	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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						106.500,00
3	DESPEAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	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	25.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					56.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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						7.525.000,00
PRECATORIOS-FUNDEF							
3	DESPEAS CORREN'					5.140.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	545.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.515.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.385.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.385.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.705.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	680.000,00			
ENCARGOS TRANSPORTE DE ESTUDANTES E	12.361.0009.2125.0000						150.000,00
PROFESSORES							
3	DESPEAS CORREN'					150.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	50.000,00			
INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL - CRECHES	12.365.0009.1012.0000						110.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	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



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 15

Lei: 24, Data:

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						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	12.365.0009.2083.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	12.365.0009.2084.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA	12.365.0009.2085.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

Lei: 24, Data:

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.					
BRASIL CARINHOSO TD - TRNASFERENCIA DIRETA	12.365.0009.2085.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.071.000,00</b>



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE/PRE-ESCOLA	12.365.0009.1020.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1021.0000						14.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	12.365.0009.2028.0000						774.000,00
3	DESPEAS CORREN'					774.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	13.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0009.2030.0000						395.500,00
3	DESPEAS CORREN'					395.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	185.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				155.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	80.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	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	3.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.203.000,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				150.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0005.1023.0000						475.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				475.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	395.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE	10.301.0005.1024.0000						65.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				65.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA	10.301.0005.1025.0000						40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT 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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				250.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0005.2033.0000						1.867.600,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.867.600,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	370.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	150.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.347.600,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	500.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	35.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.400,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	230.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	50.000,00			
		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	1.200,00			
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	10.301.0005.2034.0000						50.000,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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.					
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	10.301.0005.2034.0000						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			
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						2.425.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.425.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.130.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.030.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.295.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	350.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	420.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
DESEMPENHO "PREVINE BRASIL"	10.301.0005.2037.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0005.2039.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN'					235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.301.0005.2139.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	10.301.0005.2143.0000						225.500,00
3	DESPESAS CORREN'					225.500,00	



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 21

Lei: 24, Data:

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
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			
SAMU - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0005.2042.0000						235.000,00
3	DESPESAS CORREN'					235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	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	13.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE	10.304.0005.2041.0000						255.500,00
3	DESPESAS CORREN'					255.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	12.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	4.000,00			
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	10.305.0005.2129.0000						525.000,00
3	DESPESAS CORREN'					425.000,00	
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				395.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**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.					
ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	10.305.0005.2129.0000						525.000,00

**TOTAL** 7.213.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE		10.302.0005.1028.0000					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			
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		10.302.0005.1029.0000					8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		10.302.0005.2053.0000					671.000,00
3	DESPESAS CORREN					671.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.500,00			
TOTAL							694.000,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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						119.500,00
3	DESPESAS CORREN'					114.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	25.000,00			
	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	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0011.2050.0000						157.000,00
3	DESPESAS CORREN'					154.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	80.000,00			
	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	
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	
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	
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	
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			



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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						639.000,00
3	DESPESAS CORREN'					639.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	60.000,00			
	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	15.000,00			
	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	68.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	25.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	30.000,00			
	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						405.500,00
3	DESPESAS CORREN'					392.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	65.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0011.2048.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN'					43.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	1.300,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00			
GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0011.2049.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 26

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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.					
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			
MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.0011.2051.0000						42.500,00
3	DESPESAS CORREN					42.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	2.500,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO	08.244.0011.2052.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					64.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.500,00			
	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	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL	08.244.0011.2086.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	08.244.0011.2130.0000						149.000,00
3	DESPESAS CORREN					134.000,00	
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				104.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.000,00			
	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	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 27

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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.					
ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19	08.244.0011.2130.0000						149.000,00

TOTAL

2.009.500,00



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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						55.200,00
3	DESPEAS CORREN'					53.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	38.000,00			
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	DESPEAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>55.200,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			142.000,00	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						155.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			155.000,00	155.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	130.000,00			
ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	20.605.0004.2057.0000						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM A DISTRIBUICAO DE MUDAS E SEMENTES	20.605.0004.2058.0000						18.100,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.100,00	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	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00	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						370.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00	370.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	80.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	60.000,00			
		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	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	40.000,00			
		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			



**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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.

TOTAL

746.600,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Page 31

Lei: 24, Data:

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	DESPEAS 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						586.000,00
3	DESPEAS CORREN'					581.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				516.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	60.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.000,00			
	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	280.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.1035.0000						177.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					177.000,00	
4	INVESTIMENTOS				177.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO	15.451.0003.1036.0000						542.000,00
3	DESPEAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				32.000,00		
	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	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					510.000,00	
4	INVESTIMENTOS				510.000,00		
	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						221.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					221.000,00	
4	INVESTIMENTOS				221.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	195.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAES	15.451.0003.1038.0000						62.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					62.000,00	



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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						62.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			62.000,00	62.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO E/OU INDENIZACAO DE IMOVEIS	15.451.0003.1039.0000						14.000,00
4	5	DESPESAS DE CAPIT INVERSÕES FINANCEIRAS			14.000,00	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						78.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			78.000,00	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			
CONSTRUCOES E RESTAURACOES DE CEMITERIOS	15.451.0003.1042.0000						28.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			28.000,00	28.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	28.000,00			
ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.2061.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.000,00			
		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	13.000,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0003.2064.0000						438.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00	438.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	75.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.000,00		
		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	350.000,00			
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.782.0003.2063.0000						49.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00	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						253.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			253.000,00	253.000,00	

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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						253.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					253.000,00	
4	INVESTIMENTOS				253.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
	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						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.500,00			
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**

Lei: 24, Data:

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	4	DESpesas de Capit				115.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			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	4	DESpesas de Capit				78.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			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						322.000,00
3	3	DESpesas Corren'				322.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	13.000,00		
			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	220.000,00		
			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	3	DESpesas Corren'				43.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			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	4	DESpesas de Capit				70.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			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	4	DESpesas de Capit				40.000,00	
		4	INVESTIMENTOS				
			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	3	DESpesas Corren'				22.600,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			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		



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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	DESPEAS DE CAPIT					71.000,00	
4	INVESTIMENTOS				71.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	6.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0010.2068.0000						397.000,00
3	DESPEAS CORREN					297.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				297.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				100.000,00		
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	100.000,00			
CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS	26.451.0003.1054.0000						78.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					78.000,00	
4	INVESTIMENTOS				78.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	13.000,00			
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	65.000,00			
ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	26.782.0003.1034.0000						26.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	26.000,00			
MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS	26.782.0003.2062.0000						29.000,00
3	DESPEAS CORREN					29.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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			
CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0003.2069.0000						276.300,00
3	DESPEAS CORREN					276.300,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				276.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.300,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			





**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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.					
TOTAL							4.426.900,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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						97.000,00
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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 DAGUA	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			
<b>TOTAL</b>							<b>128.500,00</b>



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

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						220.500,00
3	DESpesas CORREN'					220.500,00	
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				150.500,00		
	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	26.000,00			
	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	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						93.200,00
3	DESpesas CORREN'					93.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.200,00		
	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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100,00			
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						160.300,00
3	DESpesas CORREN'					160.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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.
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0014.2075.0000	F.R. - C.A.					160.300,00
3	DESPEAS CORREN'					160.300,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				105.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.0014.2076.0000						26.900,00
3	DESPEAS CORREN'					26.900,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.600,00			
	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	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>748.400,00</b>

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 24, Data:

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	3	DESPESAS CORREN				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		
<b>TOTAL</b>							14.000,00

**Totais por Fonte STN**

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	13.974.800,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	5.703.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.450.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	50.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	50.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	106.500,00
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)	150.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	62.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	70.000,00
1.570	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses da Educação (Exerc.Corrente)	531.000,00
1.571	Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses da Educação (Exerc.Corrente)	105.000,00
1.600	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	3.350.500,00
1.601	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	830.000,00
1.602	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)	345.000,00



# PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 41

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 24, Data:

1.603	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde COVID – Recursos (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.621	Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	779.500,00
1.631	Transf. do Governo Federal ref. a Convênios e outros Repasses da Saúde (Exerc.Corrente)	380.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	768.500,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	90.000,00
1.665	Transferências de Convênios e outros Repasses 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 Repasses da União (Exerc.Corrente)	1.824.500,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	400.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	70.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	130.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	30.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	250.100,00
1.899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	100,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Anterior)	7.475.000,00
Total Geral:		39.395.500,00

ADMAELTON BEZERRA SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
877.793.233-15

NATANAEL DE JESUS ROSA  
CONTADOR CRC-PI 911831/O-1  
052.944.973-01