

LEI N° 007, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

O Prefeito Municipal de Betânia do Piauí, Estado do Piauí. .

Faço saber que a Câmara Municipal de Betânia do Piauí, Estado do Piauí,  
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

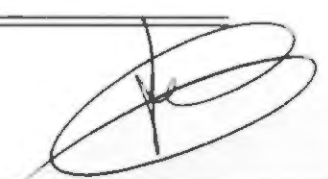
Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Betânia do Piauí, Estado do  
Piauí, para o Exercício Financeiro de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa  
em igual valor.

§ 1° O Orçamento-Programa compreende:

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

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>22.828.879,50</b> |
| Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria     | 632.677,50           |
| Contribuições                           | 110.250,00           |
| Receita Patrimonial                     | 133.402,50           |
| Receita de Serviços                     | 6.615,00             |
| Transferências Correntes                | 21.840.934,50        |
| Outras Receitas Correntes               | 105.000,00           |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAM.</b>   | <b>0,00</b>          |
| Contribuições (Intraorçam.)             | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes (Intraorçam.) | 0,00                 |



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b> | <b>-1.779.687,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>    | <b>1.836.502,50</b>  |
| Operações de Crédito          | 33.075,00            |
| Alienação de Bens             | 59.535,00            |
| Transferências de Capital     | 1.694.542,50         |
| Outras Receitas de Capital    | 49.350,00            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>22.885.695,00</b> |

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

| <b>RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO</b>                    |                      |
|--|----------------------|
| Câmara Municipal   | 705.250,88           |
| Gabinete do Prefeito                                       | 538.597,50           |
| Secretaria Mun. de Admin., Fin. e Planejamento             | 3.400.831,35         |
| Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura            | 1.930.000,27         |
| Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hid.  | 346.605,00           |
| Controladoria Geral do Município                           | 30.870,00            |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 2.509.710,00         |
| Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica - Fundeb            | 7.239.015,00         |
| Secretaria Municipal de Saúde                              | 430.972,50           |
| Fundo Municipal de Saúde – FMS                             | 4.622.677,50         |
| Secretaria Municipal de Assistência Social                 | 394.065,00           |
| Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS               | 692.580,00           |
| Secretaria Municipal de Políticas Sociais                  | 8.820,00             |
| Fundo Munic. dos Dir. da Criança e Adolescente – FMDCA     | 35.700,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>22.885.695,00</b> |

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

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

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

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convênio.
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

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

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

Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí (PI), 06 de novembro de 2019.



Fábio de Carvalho Macedo

Prefeito Municipal

Fábio de Carvalho Macedo  
CPF: 958.995.023-04  
RG: 2.226.882 SSP/PI  
Prefeito 2017/2020

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
 AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Page 1

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo      | Discriminação                          | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|--|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |  | 2016               | 2017          | 2018          | 2019             | 2020          |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                     |                    |               |               |                  |               |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI | 257.973,24         | 179.189,74    | 501.000,00    | 602.550,00       | 632.677,50    |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                          |                    |               | 100.000,00    | 105.000,00       | 110.250,00    |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                    | 73.249,50          | 90.612,48     | 225.000,00    | 127.050,00       | 133.402,50    |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                    |                    |               | 26.000,00     | 6.300,00         | 6.615,00      |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 16.887.399,59      | 16.223.234,41 | 19.653.800,00 | 20.800.890,00    | 21.840.934,50 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 19.223,07          | 170,21        | 10.000,00     | 100.000,00       | 105.000,00    |
|             | Sub Total                              | 17.237.845,40      | 16.493.206,84 | 20.515.800,00 | 21.741.790,00    | 22.828.879,50 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                    |                    |               |               |                  |               |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   |                    |               | 50.000,00     | 31.500,00        | 33.075,00     |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                      |                    |               | 54.000,00     | 56.700,00        | 59.535,00     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 395.363,50         | 323.873,97    | 1.761.000,00  | 1.613.850,00     | 1.694.542,50  |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL             |                    |               | 50.000,00     | 47.000,00        | 49.350,00     |
|             | Sub Total                              | 395.363,50         | 323.873,97    | 1.915.000,00  | 1.749.050,00     | 1.836.502,50  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA:  |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                              | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                              | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                |                    |               |               |                  |               |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                 | -1.467.588,04      | -1.395.517,06 | -1.672.800,00 | -1.694.940,00    | -1.779.687,00 |
|             | Sub Total                              | -1.467.588,04      | -1.395.517,06 | -1.672.800,00 | -1.694.940,00    | -1.779.687,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

| Codigo       | Discriminação                      | Receita Arrecadada   |                      |                      | Receita Prevista     |                      |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                                    | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
| 9990.00.0.0  | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS |                      |                      |                      |                      |                      |
|              | Sub Total                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>16.165.620,86</b> | <b>15.421.563,75</b> | <b>20.758.000,00</b> | <b>21.795.900,00</b> | <b>22.885.695,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

| Codigo                         | Discriminação              | DESPESA              |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                            | Realizada 2018       | Fixada 2019          | Prevista 2020        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            |                      |                      |                      |
| 3 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.911.163,98         | 11.546.300,00        | 12.136.845,00        |
| 3 2                            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                      | 3.150,00             | 3.307,50             |
| 3 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.098.002,97         | 7.353.950,00         | 7.673.977,50         |
|                                | Sub Total                  | 17.009.166,95        | 18.903.400,00        | 19.814.130,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            |                      |                      |                      |
| 4 4                            | INVESTIMENTOS              | 1.558.696,77         | 2.327.513,00         | 2.478.328,65         |
| 4 5                            | INVERSÕES FINANCEIRAS      |                      | 1.050,00             | 1.102,50             |
| 4 6                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 216.918,10           | 163.000,00           | 171.150,00           |
|                                | Sub Total                  | 1.775.614,87         | 2.491.563,00         | 2.650.581,15         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            |                      |                      |                      |
| 9 9                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                      | 400.937,00           | 420.983,85           |
|                                | Sub Total                  | 0,00                 | 400.937,00           | 420.983,85           |
|                                | <b>TOTAL</b>               | <b>18.784.781,82</b> | <b>21.795.900,00</b> | <b>22.885.695,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566

01612622/0001-33

Exercício: 2020

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

*CONSOLIDADO*

1 of 1

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

| RECEITA                                     |               |                      | DESPESA                 |           |                      |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| TÍTULOS                                     | Saldo R\$     | Saldo R\$            | TÍTULOS                 | Saldo R\$ | Saldo R\$            |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |               | 22.828.879,50        | Legislativa             |           | 705.250,88           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 632.677,50    |                      | Administração           |           | 2.993.550,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 110.250,00    |                      | Assistência Social      |           | 1.131.165,00         |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 133.402,50    |                      | Previdência Social      |           | 327.705,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 6.615,00      |                      | Saúde                   |           | 5.048.137,50         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 21.840.934,50 |                      | Educação                |           | 9.431.887,50         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 105.000,00    |                      | Cultura                 |           | 235.357,50           |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>         |               | -1.779.687,00        | Urbanismo               |           | 1.109.477,77         |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -1.779.687,00 |                      | Habitação               |           | 69.405,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |               | 1.836.502,50         | Saneamento              |           | 321.825,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 33.075,00     |                      | Gestão Ambiental        |           | 16.537,50            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 59.535,00     |                      | Agricultura             |           | 326.760,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 1.694.542,50  |                      | Comunicações            |           | 35.332,50            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 49.350,00     |                      | Energia                 |           | 191.362,50           |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>22.885.695,00</b> | Transporte              |           | 265.702,50           |
|   |               |                      | Desporto e Lazer        |           | 94.447,50            |
|   |               |                      | Encargos Especiais      |           | 160.807,50           |
|   |               |                      | Reserva de Contingência |           | 420.983,85           |
|   |               |                      | <b>TOTAL</b>            |           | <b>22.885.695,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

| RECEITA                                     | R\$           | R\$                  |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 632.677,50    |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 110.250,00    |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 133.402,50    |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 6.615,00      |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 21.840.934,50 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 105.000,00    |                      |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -1.779.687,00 |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>21.049.192,50</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>21.049.192,50</b> |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE             |               | 1.235.062,50         |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 33.075,00     |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 59.535,00     |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 1.694.542,50  |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 49.350,00     |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>1.836.502,50</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>3.071.565,00</b>  |
| <b>RESUMO</b>                               |               |                      |
| RECEITAS CORRENTES                          | 22.828.879,50 |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -1.779.687,00 |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 1.836.502,50  |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    |               | <b>22.885.695,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>22.885.695,00</b> |

| DESPESA                         | R\$           | R\$                  |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES              |               |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 12.136.845,00 |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 3.307,50      |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 7.673.977,50  |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |               | <b>19.814.130,00</b> |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE |               | 1.235.062,50         |
| <b>TOTAL</b>                    |               | <b>21.049.192,50</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL             |               |                      |
| INVESTIMENTOS                   | 2.478.328,65  |                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 1.102,50      |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 171.150,00    |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                |               | <b>2.650.581,15</b>  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |               | 420.983,85           |
| <b>TOTAL</b>                    |               | <b>3.071.565,00</b>  |
| <b>RESUMO</b>                   |               |                      |
| DESPESAS CORRENTES              | 19.814.130,00 |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 2.650.581,15  |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 420.983,85    |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>         |               | <b>22.885.695,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |               | <b>22.885.695,00</b> |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

---

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código      | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES   | 0.000.000 |               |                    | 22.828.879,50       |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 632.677,50         |                     |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS   | 0.000.000 |               | 619.447,50         |                     |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 262.500,00    |                    |                     |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 0.000.000 | 262.500,00    |                    |                     |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 0.000.000 | 262.500,00    |                    |                     |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.001.00  | 262.500,00    |                    |                     |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             | 0.000.000 | 356.947,50    |                    |                     |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       | 0.000.000 | 41.947,50     |                    |                     |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 0.000.000 | 25.410,00     |                    |                     |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.001.00  | 21.000,00     |                    |                     |
| 1118.01.1.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.001.00  | 2.205,00      |                    |                     |
| 1118.01.1.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.001.00  | 2.205,00      |                    |                     |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.000.000 | 16.537,50     |                    |                     |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.001.00  | 16.537,50     |                    |                     |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | 0.000.000 | 315.000,00    |                    |                     |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 0.000.000 | 315.000,00    |                    |                     |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL      | 1.001.00  | 315.000,00    |                    |                     |
| 1120.00.0.0 | TAXAS  | 0.000.000 |               | 9.922,50           |                     |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0.000.000 | 5.512,50      |                    |                     |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 5.512,50      |                    |                     |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 5.512,50      |                    |                     |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 1.001.00  | 5.512,50      |                    |                     |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 4.410,00      |                    |                     |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 4.410,00      |                    |                     |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 4.410,00      |                    |                     |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 | 1.001.00  | 4.410,00      |                    |                     |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 0.000.000 |               | 3.307,50           |                     |
| 1130.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1130.00.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL                         | 1.001.00  | 3.307,50      |                    |                     |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES  | 0.000.000 |               | 110.250,00         |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 |               | 110.250,00         |                     |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 110.250,00    |                    |                     |
| 1240.00.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.620.00  | 110.250,00    |                    |                     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL  | 0.000.000 |               | 133.402,50         |                     |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 |               | 12.127,50          |                     |
| 1310.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 8.820,00      |                    |                     |
| 1310.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1310.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 1.001.00  | 3.307,50      |                    |                     |
| 1310.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       | 0.000.000 | 5.512,50      |                    |                     |
| 1310.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL           | 1.001.00  | 5.512,50      |                    |                     |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1310.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 1.001.00  | 3.307,50      |                    |                     |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS  | 0.000.000 |               | 121.275,00         |                     |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 0.000.000 | 121.275,00    |                    |                     |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0.000.000 | 121.275,00    |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.001.00  | 31.500,00     |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.110.00  | 24.150,00     |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.190.00  | 7.875,00      |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.214.00  | 31.500,00     |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               |           |               |                    |                     |

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código      | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
|             |  | 1.290,00  | 5.250,00      |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.311,00  | 5.250,00      |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.510,00  | 15.750,00     |                    |                     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS  | 0.000.000 |               | 6.615,00           |                     |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 0.000.000 |               | 6.615,00           |                     |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     | 1.001,00  | 3.307,50      |                    |                     |
| 1610.02.0.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1610.02.1.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 | 0.000.000 | 3.307,50      |                    |                     |
| 1610.02.1.1 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     | 1.001,00  | 3.307,50      |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               | 21.840.934,50      |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 14.282.804,50      |                     |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 14.282.804,50 |                    |                     |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 0.000.000 | 8.531.460,00  |                    |                     |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 7.875.000,00  |                    |                     |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME | 1.001,00  | 7.875.000,00  |                    |                     |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA  | 0.000.000 | 321.300,00    |                    |                     |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA  | 1.001,00  | 321.300,00    |                    |                     |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 330.750,00    |                    |                     |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA | 1.001,00  | 330.750,00    |                    |                     |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.000.000 | 4.410,00      |                    |                     |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 1.001,00  | 4.410,00      |                    |                     |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0.000.000 | 142.012,50    |                    |                     |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 0.000.000 | 5.512,50      |                    |                     |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 1.001,00  | 5.512,50      |                    |                     |
| 1718.02.3.0 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  | 0.000.000 | 5.250,00      |                    |                     |
| 1718.02.3.1 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  | 1.001,00  | 5.250,00      |                    |                     |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.000.000 | 110.250,00    |                    |                     |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 1.001,00  | 110.250,00    |                    |                     |
| 1718.02.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  | 0.000.000 | 21.000,00     |                    |                     |
| 1718.02.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  | 1.001,00  | 21.000,00     |                    |                     |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 0.000.000 | 2.585.572,50  |                    |                     |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            | 0.000.000 | 2.289.000,00  |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 1.214,00  | 2.289.000,00  |                    |                     |
| 1718.03.2.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.000.000 | 52.500,00     |                    |                     |
| 1718.03.2.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 1.214,00  | 52.500,00     |                    |                     |
| 1718.03.3.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE       | 0.000.000 | 73.500,00     |                    |                     |
| 1718.03.3.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI | 1.214,00  | 73.500,00     |                    |                     |
| 1718.03.4.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 0.000.000 | 73.500,00     |                    |                     |
| 1718.03.4.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 1.214,00  | 73.500,00     |                    |                     |
| 1718.03.9.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 0.000.000 | 97.072,50     |                    |                     |
| 1718.03.9.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 1.214,00  | 97.072,50     |                    |                     |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 616.875,00    |                    |                     |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 0.000.000 | 159.600,00    |                    |                     |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 1.120,00  | 159.600,00    |                    |                     |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 22.050,00     |                    |                     |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO                 | 1.121,00  | 22.050,00     |                    |                     |

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código      | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.3.0 | PROGRAMA DINHEI  |           |               |                    |                     |
|             | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 149.100,00    |                    |                     |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.122.00  | 149.100,00    |                    |                     |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 165.375,00    |                    |                     |
| 1718.05.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.123.00  | 165.375,00    |                    |                     |
| 1718.05.7.0 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA                           | 0.000.000 | 15.435,00     |                    |                     |
| 1718.05.7.1 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL               | 1.124.00  | 15.435,00     |                    |                     |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 105.315,00    |                    |                     |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.124.00  | 105.315,00    |                    |                     |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 8.820,00      |                    |                     |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 8.820,00      |                    |                     |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 1.001.00  | 8.820,00      |                    |                     |
| 1718.09.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.057.540,00  |                    |                     |
| 1718.09.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.057.540,00  |                    |                     |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.110.00  | 1.057.540,00  |                    |                     |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 0.000.000 | 252.000,00    |                    |                     |
| 1718.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 1718.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1.125.00  | 105.000,00    |                    |                     |
| 1718.10.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 52.500,00     |                    |                     |
| 1718.10.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1.312.00  | 52.500,00     |                    |                     |
| 1718.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 42.000,00     |                    |                     |
| 1718.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1.510.00  | 42.000,00     |                    |                     |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                   | 0.000.000 | 52.500,00     |                    |                     |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 1.510.00  | 52.500,00     |                    |                     |
| 1718.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0.000.000 | 554.347,50    |                    |                     |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 0.000.000 | 554.347,50    |                    |                     |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 1.311.00  | 554.347,50    |                    |                     |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 534.177,00    |                    |                     |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 534.177,00    |                    |                     |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                   | 1.001.00  | 534.177,00    |                    |                     |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |               | 1.400.805,00       |                     |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 0.000.000 | 1.400.805,00  |                    |                     |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 0.000.000 | 1.064.805,00  |                    |                     |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS   | 0.000.000 | 945.000,00    |                    |                     |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 1.001.00  | 945.000,00    |                    |                     |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA   | 0.000.000 | 63.000,00     |                    |                     |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 1.001.00  | 63.000,00     |                    |                     |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 0.000.000 | 2.205,00      |                    |                     |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 1.001.00  | 2.205,00      |                    |                     |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 44.100,00     |                    |                     |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.610.00  | 44.100,00     |                    |                     |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  | 0.000.000 | 10.500,00     |                    |                     |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL      | 1.001.00  | 10.500,00     |                    |                     |
| 1728.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0.000.000 | 162.750,00    |                    |                     |
| 1728.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 0.000.000 | 162.750,00    |                    |                     |
| 1728.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  | 1.213.00  | 162.750,00    |                    |                     |
| 1728.07.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0.000.000 | 21.000,00     |                    |                     |
| 1728.07.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 0.000.000 | 21.000,00     |                    |                     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação   | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1728.07.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -   | 1.390.00  | 21.000,00     |                    |                     |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  | 0.000.000 | 130.200,00    |                    |                     |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA  | 0.000.000 | 42.000,00     |                    |                     |
| 1728.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA  | 1.125.00  | 42.000,00     |                    |                     |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 | 0.000.000 | 88.200,00     |                    |                     |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 1.520.00  | 88.200,00     |                    |                     |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 0.000.000 | 22.050,00     |                    |                     |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 0.000.000 | 22.050,00     |                    |                     |
| 1728.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                 | 1.001.00  | 22.050,00     |                    |                     |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                | 0.000.000 |               | 6.157.325,00       |                     |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS  | 0.000.000 | 6.157.325,00  |                    |                     |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 0.000.000 | 6.157.325,00  |                    |                     |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 0.000.000 | 6.157.325,00  |                    |                     |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 1.110.00  | 6.157.325,00  |                    |                     |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               | 105.000,00         |                     |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               | 105.000,00         |                     |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS   | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                   | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                       | 1.001.00  | 105.000,00    |                    |                     |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL   | 0.000.000 |               |                    | 1.836.502,50        |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0.000.000 |               | 33.075,00          |                     |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                        | 0.000.000 |               | 33.075,00          |                     |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 | 0.000.000 | 33.075,00     |                    |                     |
| 2119.00.1.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                 | 0.000.000 | 33.075,00     |                    |                     |
| 2119.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL     | 1.920.00  | 33.075,00     |                    |                     |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS   | 0.000.000 |               | 59.535,00          |                     |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      | 0.000.000 |               | 25.357,50          |                     |
| 2211.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                              | 0.000.000 | 25.357,50     |                    |                     |
| 2211.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                              | 0.000.000 | 25.357,50     |                    |                     |
| 2211.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                  | 1.001.00  | 25.357,50     |                    |                     |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0.000.000 |               | 34.177,50          |                     |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0.000.000 | 34.177,50     |                    |                     |
| 2220.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0.000.000 | 34.177,50     |                    |                     |
| 2220.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         | 1.001.00  | 34.177,50     |                    |                     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |               | 1.694.542,50       |                     |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 0.000.000 |               | 1.220.467,50       |                     |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC  | 0.000.000 | 1.220.467,50  |                    |                     |
| 2418.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  | 1.215.00  | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO      | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P  | 1.124.00  | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       | 0.000.000 | 572.035,27    |                    |                     |
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 1.220.00  | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | 0.000.000 | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | 1.125.00  | 105.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 126.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1.510.00  | 126.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.7.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 110.035,27    |                    |                     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código   | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica  |
|--|--|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 2418.10.7.1  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 1.510.00  | 110.035,27    |                    |                      |
| 2418.10.9.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                   | 0.000.000 | 126.000,00    |                    |                      |
| 2418.10.9.1  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 1.510.00  | 126.000,00    |                    |                      |
| 2418.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 438.432,23    |                    |                      |
| 2418.99.1.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 438.432,23    |                    |                      |
| 2418.99.1.1  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                   | 1.001.00  | 438.432,23    |                    |                      |
| 2420.00.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |               | 474.075,00         |                      |
| 2428.00.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 474.075,00    |                    |                      |
| 2428.10.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA  | 0.000.000 | 284.550,00    |                    |                      |
| 2428.10.1.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 0.000.000 | 52.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.1.1  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 1.220.00  | 52.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.2.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0.000.000 | 52.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.2.1  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 1.125.00  | 52.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.5.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0.000.000 | 31.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.5.1  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 1.520.00  | 31.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.7.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 0.000.000 | 31.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.7.1  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 1.520.00  | 31.500,00     |                    |                      |
| 2428.10.9.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                | 0.000.000 | 116.550,00    |                    |                      |
| 2428.10.9.1  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    | 1.520.00  | 116.550,00    |                    |                      |
| 2428.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 189.525,00    |                    |                      |
| 2428.99.1.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 189.525,00    |                    |                      |
| 2428.99.1.1  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                | 1.001.00  | 189.525,00    |                    |                      |
| 2900.00.0.0  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000 |               | 49.350,00          |                      |
| 2990.00.0.0  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000 |               | 49.350,00          |                      |
| 2990.00.0.0  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000 | 49.350,00     |                    |                      |
| 2990.00.1.0  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000 | 49.350,00     |                    |                      |
| 2990.00.1.1  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                       | 1.001.00  | 49.350,00     |                    |                      |
| 9000.00.0.0  | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      | 0.000.000 |               |                    | -1.779.687,00        |
| 9500.00.0.0  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |               | -1.779.687,00      |                      |
| 9510.00.0.0  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 | -1.779.687,00 |                    |                      |
| 9510.00.0.0  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |               | -1.779.687,00      |                      |
| 9510.00.0.0  | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 1.001.00  | -1.779.687,00 |                    |                      |
| <b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b> |  |           |               |                    | <b>22.885.695,00</b> |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 21.049.192,50

RECEITA DE CAPITAL 1.836.502,50

Total Geral das Receitas

22.885.695,00

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código   | Especificação  | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |              |               |               | 19.814.130,00       |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |              |               | 12.136.845,00 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 12.136.845,00 |               |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO     | 1.102,50     |               |               |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 1.102,50     |               |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 423.990,00   |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 9.323.790,00 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.800.960,00 |               |               |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 238.927,50   |               |               |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 267.802,50   |               |               |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 73.762,50    |               |               |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 5.407,50     |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |              |               | 3.307,50      |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 3.307,50      |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 1.102,50     |               |               |                     |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 1.102,50     |               |               |                     |
| 32.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RE    | 1.102,50     |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |              |               | 7.673.977,50  |                     |
| 33.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                       |              | 5.355,00      |               |                     |
| 33.20.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 5.355,00     |               |               |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |              | 15.650,00     |               |                     |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 15.650,00    |               |               |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 7.652.972,50  |               |                     |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 10.657,50    |               |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 197.320,00   |               |               |                     |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 1.102,50     |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.311.760,00 |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 36.960,00    |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 24.780,00    |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 1.102,50     |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 279.877,50   |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.806.592,50 |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 2.677.170,00 |               |               |                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 78.550,00    |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 159.025,00   |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 10.762,50    |               |               |                     |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.307,50     |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 48.045,00    |               |               |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 5.960,00     |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |               |               | 2.650.581,15        |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS  |              |               | 2.478.328,65  |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 2.478.328,65  |               |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.406.545,88 |               |               |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.032.775,27 |               |               |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 31.027,50    |               |               |                     |
| 44.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 7.980,00     |               |               |                     |
| 45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS  |              |               | 1.102,50      |                     |
| 45.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.102,50      |               |                     |
| 45.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1.102,50     |               |               |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |              |               | 171.150,00    |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 171.150,00    |               |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 171.150,00   |               |               |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |               |               | 420.983,85          |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |               | 420.983,85    |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              | 420.983,85    |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 420.983,85   |               |               |                     |

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|------------------------|
|        |               |          |            | TOTAL | 22.885.695,00          |



Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

| ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL |   |            |            |            |                     |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                    | Especificação   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                                      |            |            |            | 649.162,50          |
| 3.1.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |            |            | 480.427,50 |                     |
| 3.1.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 480.427,50 |            |                     |
| 3.1.90.04                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 55.125,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 345.450,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 72.450,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 3.150,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.91                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 3.150,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1.102,50   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            |            | 168.735,00 |                     |
| 3.3.20.00                 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                  |            | 2.205,00   |            |                     |
| 3.3.20.41                 | CONTRIBUIÇÕES   | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 166.530,00 |            |                     |
| 3.3.90.14                 | DIÁRIAS - CIVIL   | 5.250,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 9.450,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.102,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 8.820,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 56.700,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 80.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.900,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 3.307,50   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                 | DESPESAS DE CAPITAL                                     |            |            |            | 56.088,38           |
| 4.4.00.00                 | INVESTIMENTOS   |            |            | 56.088,38  |                     |
| 4.4.90.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 56.088,38  |            |                     |
| 4.4.90.51                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 26.845,88  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 27.037,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.61                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    | 2.205,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>              |   |            |            |            | <b>705.250,88</b>   |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |  |            |            |            |                     |
|-------------------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                        | Especificação  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                     | DESPESAS CORRENTES   |            |            |            | 507.990,00          |
| 3.1.00.00                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            |            | 292.740,00 |                     |
| 3.1.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 292.740,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 4.410,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 273.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.92                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 15.330,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            |            | 215.250,00 |                     |
| 3.3.50.00                     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            | 10.500,00  |            |                     |
| 3.3.50.41                     | CONTRIBUIÇÕES  | 10.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 204.750,00 |            |                     |
| 3.3.90.04                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 2.100,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14                     | DIÁRIAS - CIVIL  | 49.350,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                     | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.250,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 52.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 66.150,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 28.350,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.050,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                     | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            |            | 30.607,50           |
| 4.4.00.00                     | INVESTIMENTOS  |            |            | 30.607,50  |                     |
| 4.4.90.00                     | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 30.607,50  |            |                     |
| 4.4.90.51                     | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 9.922,50   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 11.865,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.61                     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 8.820,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                  |  |            |            |            | <b>538.597,50</b>   |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJA |  |            |              |              |                     |
|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código  | Especificação  | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |            |              |              | 3.890.040,00        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |            |              | 1.419.285,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.419.285,00 |              |                     |
| 3.1.90.01   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.03   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 55.965,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 744.082,50 |              |              |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 336.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 7.507,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 262.500,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 7.717,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 3.307,50   |              |              |                     |
| 3.2.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |            |              | 3.307,50     |                     |
| 3.2.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 3.307,50     |              |                     |
| 3.2.90.21   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.2.90.22   | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.2.90.25   | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |            |              | 2.467.447,50 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 2.467.447,50 |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 19.845,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 552.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 10.605,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 218.557,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 566.617,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 862.680,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 52.500,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 158.025,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.91   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 3.307,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 20.002,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 3.307,50   |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |              |              | 1.397.282,77        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS  |            |              | 1.225.030,27 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.225.030,27 |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRA E INSTALAÇÕES   | 948.097,50 |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 263.965,27 |              |              |                     |
| 4.4.90.61   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 6.615,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 6.352,50   |              |              |                     |
| 4.5.00.00   | INVERSÕES FINANCEIRAS  |            |              | 1.102,50     |                     |
| 4.5.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.102,50     |              |                     |
| 4.5.90.61   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 4.6.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |            |              | 171.150,00   |                     |
| 4.6.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 171.150,00   |              |                     |
| 4.6.90.71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 171.150,00 |              |              |                     |
| 9.0.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |            |              |              | 420.983,85          |
| 9.9.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |            |              | 420.983,85   |                     |
| 9.9.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |            | 420.983,85   |              |                     |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 420.983,85 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |            |              |              | <b>5.708.306,62</b> |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

| ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |              |              |              |                     |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                    | Especificação  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES   |              |              |              | 9.118.200,00        |
| 3.1.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |              |              | 6.883.905,00 |                     |
| 3.1.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 6.883.905,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 76.807,50    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 5.809.860,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 959.017,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.16                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 29.505,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.91                                 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.102,50     |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 5.512,50     |              |              |                     |
| 3.1.90.94                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 2.100,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |              |              | 2.234.295,00 |                     |
| 3.3.50.00                                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |              | 2.000,00     |              |                     |
| 3.3.50.41                                 | CONTRIBUIÇÕES  | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 2.232.295,00 |              |                     |
| 3.3.90.04                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 3.307,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                 | DIÁRIAS - CIVIL  | 20.657,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.18                                 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 1.102,50     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                 | MATERIAL DE CONSUMO  | 557.195,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.31                                 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 36.960,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.32                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 6.615,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 367.740,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.232.117,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 2.100,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.47                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.93                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 500,00       |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |              |              | 630.525,00          |
| 4.4.00.00                                 | INVESTIMENTOS  |              |              | 630.525,00   |                     |
| 4.4.90.00                                 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 630.525,00   |              |                     |
| 4.4.90.51                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 260.767,50   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 360.780,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61                                 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 7.875,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.93                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 1.102,50     |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                              |  |              |              |              | <b>9.748.725,00</b> |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |              |              |              |                     |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                 | Especificação  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                              | DESPESAS CORRENTES   |              |              |              | 4.664.362,50        |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              |              | 2.612.925,00 |                     |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 2.612.925,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 129.517,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.892.362,50 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 357.787,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 192.307,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.91                              | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.050,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 39.900,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              |              | 2.051.437,50 |                     |
| 3.3.20.00                              | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                                     |              | 3.150,00     |              |                     |
| 3.3.20.41                              | CONTRIBUIÇÕES  | 3.150,00     |              |              |                     |
| 3.3.50.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              | 3.150,00     |              |                     |
| 3.3.50.41                              | CONTRIBUIÇÕES  | 3.150,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 2.045.137,50 |              |                     |
| 3.3.90.04                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 5.250,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - CIVIL  | 84.105,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.033.987,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.32                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 2.205,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 514.972,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 370.755,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ    | 21.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 11.760,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.102,50     |              |              |                     |
| 4.0.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL  |              |              |              | 389.287,50          |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS  |              |              | 389.287,50   |                     |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 389.287,50   |              |                     |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 101.062,50   |              |              |                     |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 282.187,50   |              |              |                     |
| 4.4.90.61                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 5.512,50     |              |              |                     |
| 4.4.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 525,00       |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                           |  |              |              |              | <b>5.053.650,00</b> |

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

| ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |            |            |            |                     |
|---|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código  | Especificação   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      |            |            |            | 984.375,00          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |            |            | 447.562,50 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 447.562,50 |            |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 102.165,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 259.035,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 75.705,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 6.457,50   |            |            |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 4.200,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            |            | 536.812,50 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 536.812,50 |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL   | 18.112,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 153.877,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 5.355,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 234.412,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 103.267,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.050,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           | 10.762,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 8.925,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1.050,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |            |            |            | 146.790,00          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS   |            |            | 146.790,00 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 146.790,00 |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 59.850,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 86.940,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>  |   |            |            |            | <b>1.131.165,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL   |  |           |            |            |            |                     |
|-----------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL |  |           |            |            |            |                     |
| Código                      | Especificação                                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |            |            |            | 649.162,50          |
| 3.1.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |            |            | 480.427,50 |                     |
| 3.1.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 480.427,50 |            |                     |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00  | 55.125,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00  | 345.450,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.001.00  | 72.450,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.001.00  | 3.150,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.91                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.001.00  | 3.150,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00  | 1.102,50   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |            |            | 168.735,00 |                     |
| 3.3.20.00                   | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                             | 0.000.000 |            | 2.205,00   |            |                     |
| 3.3.20.41                   | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.001.00  | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 166.530,00 |            |                     |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00  | 5.250,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00  | 9.450,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.001.00  | 1.102,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 1.001.00  | 8.820,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00  | 56.700,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00  | 80.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00  | 1.900,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00  | 3.307,50   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |            |            |            | 56.088,38           |
| 4.4.00.00                   | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |            |            | 56.088,38  |                     |
| 4.4.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 56.088,38  |            |                     |
| 4.4.90.51                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.001.00  | 26.845,88  |            |            |                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.001.00  | 27.037,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.61                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.001.00  | 2.205,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                |  |           |            |            |            | <b>705.250,88</b>   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL   |  |           |            |            |            |                     |
|---------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO |  |           |            |            |            |                     |
| Código                          | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                       | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |            |            |            | 507.990,00          |
| 3.1.00.00                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000 |            |            | 292.740,00 |                     |
| 3.1.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 292.740,00 |            |                     |
| 3.1.90.04                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00  | 4.410,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.001.00  | 273.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.92                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.001.00  | 15.330,00  |            |            |                     |
| 3.3.00.00                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |            | 215.250,00 |                     |
| 3.3.50.00                       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 |            | 10.500,00  |            |                     |
| 3.3.50.41                       | CONTRIBUIÇÕES  | 1.001.00  | 10.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 204.750,00 |            |                     |
| 3.3.90.04                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.001.00  | 2.100,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14                       | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.001.00  | 49.350,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.001.00  | 5.250,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 1.001.00  | 52.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.001.00  | 66.150,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.001.00  | 28.350,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.001.00  | 1.050,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                       | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |            |            | 30.607,50           |
| 4.4.00.00                       | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 30.607,50  |                     |
| 4.4.90.00                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 30.607,50  |            |                     |
| 4.4.90.51                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.001.00  | 9.922,50   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.001.00  | 11.865,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.61                       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 1.001.00  | 8.820,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                    |  |           |            |            |            | <b>538.597,50</b>   |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |   | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |            |              |              |                     |
|-----------|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |   | 01 SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO          |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                   | F.R.   | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 0.000.000  |            |              |              | 2.727.427,50        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0.000.000  |            |              | 1.204.822,50 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000  |            | 1.204.822,50 |              |                     |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                    | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 1.001.00   | 42.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.001.00   | 550.147,50 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1.001.00   | 336.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1.001.00   | 3.150,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1.001.00   | 262.500,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.001.00   | 5.512,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 1.001.00   | 3.307,50   |              |              |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 0.000.000  |            |              | 3.307,50     |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000  |            | 3.307,50     |              |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO               | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0.000.000  |            |              | 1.519.297,50 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000  |            | 1.519.297,50 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 1.001.00   | 11.025,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.001.00   | 342.825,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1.001.00   | 210.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.001.00   | 194.250,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.001.00   | 525.682,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00   | 52.500,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 1.001.00   | 157.500,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1.001.00   | 3.307,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.001.00   | 18.900,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.001.00   | 3.307,50   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                             | 0.000.000  |            |              |              | 252.420,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                   | 0.000.000  |            |              | 94.920,00    |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000  |            | 94.920,00    |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.001.00   | 11.287,50  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1.001.00   | 77.017,50  |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 1.001.00   | 5.512,50   |              |              |                     |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 0.000.000  |            |              | 157.500,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 0.000.000  |            | 157.500,00   |              |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO        | 1.001.00   | 157.500,00 |              |              |                     |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |  | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |            |              |              |                     |
|-----------|--|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |  | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.   | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000  |            |              |              | 901.215,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000  |            |              | 136.605,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |            | 136.605,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00   | 12.862,50  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00   | 120.435,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00   | 2.205,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000  |            |              | 764.610,00   |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |            | 764.610,00   |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00   | 4.410,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00   | 166.807,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.610.00   | 14.175,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.620.00   | 5.250,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.001.00   | 5.250,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00   | 276.817,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.610.00   | 13.650,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.620.00   | 21.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00   | 159.022,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.00   | 15.750,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.00   | 80.850,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.610.00   | 525,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000  |            |              |              | 1.028.785,27        |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000  |            |              | 1.014.032,77 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |            | 1.014.032,77 |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00   | 151.935,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.510.00   | 456.750,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.520.00   | 267.750,00 |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.920.00   | 33.075,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00   | 79.485,00  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.510.00   | 15.535,27  |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.620.00   | 3.150,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00   | 5.250,00   |              |              |                     |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0.000.000  |            |              | 1.102,50     |                     |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |            | 1.102,50     |              |                     |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000  |            |              | 13.650,00    |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000  |            | 13.650,00    |              |                     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| Código           | Especificação   | F.R.     | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|------------------|---|----------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 03               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |          |           |            |       |                     |
| 02               | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |          |           |            |       |                     |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                | 1.001.00 | 13.650,00 |            |       |                     |
| <b>T O T A L</b> |   |          |           |            |       | <b>1.930.000,27</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| Código           | Especificação  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO            | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |           |           |            |            |                     |
| UNIDADE          | 03 SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS   |           |           |            |            |                     |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |           |            |            | 231.630,00          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |           |            | 54.705,00  |                     |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |           | 54.705,00  |            |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.001.00  | 52.500,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.001.00  | 1.102,50  |            |            |                     |
| 3.1.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.001.00  | 1.102,50  |            |            |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |           |            | 176.925,00 |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |           | 176.925,00 |            |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.001.00  | 2.205,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.001.00  | 21.840,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT         | 1.001.00  | 10.605,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.001.00  | 2.205,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.001.00  | 59.797,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00  | 80.272,50 |            |            |                     |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |           |            |            | 114.975,00          |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |           |            | 114.975,00 |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |           | 114.975,00 |            |                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.001.00  | 27.300,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.001.00  | 87.675,00 |            |            |                     |
| <b>T O T A L</b> |  |           |           |            |            | <b>346.605,00</b>   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| Código       | Especificação  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |           |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                        |           |           |            |           |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |           |            |           | 29.767,50           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |           |            | 23.152,50 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |           | 23.152,50  |           |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.001.00  | 1.102,50  |            |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.001.00  | 21.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.001.00  | 1.050,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |           |            | 6.615,00  |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |           | 6.615,00   |           |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.001.00  | 2.205,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.001.00  | 1.102,50  |            |           |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.001.00  | 1.102,50  |            |           |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.001.00  | 1.102,50  |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00  | 1.102,50  |            |           |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |           |            |           | 1.102,50            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |           |            | 1.102,50  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |           | 1.102,50   |           |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.001.00  | 1.102,50  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |           |            |           | <b>30.870,00</b>    |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |  | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |            |              |              |                     |
|-----------|--|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |  | 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação  | F.R.   | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000  |            |              |              | 2.149.245,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000  |            |              | 535.290,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000  |            | 535.290,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.001.00   | 13.650,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.124.00   | 2.100,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.001.00   | 10.500,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.001.00   | 405.720,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.124.00   | 10.500,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.001.00   | 84.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.124.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1.001.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.001.00   | 5.512,50   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000  |            |              | 1.613.955,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000  |            | 2.000,00     |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 1.001.00   | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000  |            | 1.611.955,00 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.001.00   | 3.307,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.001.00   | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 1.125.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.001.00   | 26.040,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.001.00   | 194.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.120.00   | 28.350,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.121.00   | 9.922,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.122.00   | 149.100,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.123.00   | 1.102,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.124.00   | 11.970,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS    | 1.001.00   | 36.960,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.001.00   | 6.615,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.001.00   | 61.267,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.001.00   | 117.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.120.00   | 19.950,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.121.00   | 9.922,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.123.00   | 21.472,50  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.124.00   | 8.715,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.190.00   | 2.100,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00   | 122.535,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00   | 292.157,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.120.00   | 99.750,00  |              |              |                     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  |  |           |            |            |            |                     |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE 01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |  |           |            |            |            |                     |
| Código   | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.00  | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.00  | 142.800,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.00  | 37.012,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.125.00  | 186.322,50 |            |            |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190.00  | 5.775,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.47  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.001.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.001.00  | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00  | 500,00     |            |            |                     |
| 4.0.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 360.465,00          |
| 4.4.00.00  | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 360.465,00 |                     |
| 4.4.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 360.465,00 |            |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00  | 26.460,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.001.00  | 10.500,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.124.00  | 52.500,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00  | 23.152,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00  | 13.650,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.120.00  | 11.550,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.124.00  | 101.850,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.125.00  | 111.825,00 |            |            |                     |
| 4.4.90.61  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.001.00  | 2.625,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.61  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 1.125.00  | 5.250,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.93  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.001.00  | 1.102,50   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  |           |            |            |            | <b>2.509.710,00</b> |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  |  |           |              |              |              |                     |
|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB |  |           |              |              |              |                     |
| Código   | Especificação                                      | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00  | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |              |              |              | 6.968.955,00        |
| 3.1.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |              |              | 6.348.615,00 |                     |
| 3.1.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 6.348.615,00 |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.110.00  | 50.452,50    |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.110.00  | 10.605,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.110.00  | 3.831.817,50 |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.110.00  | 1.551.322,50 |              |              |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.110.00  | 552.615,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.110.00  | 322.402,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.110.00  | 19.950,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.110.00  | 7.350,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 1.110.00  | 1.050,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 1.110.00  | 1.050,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |              |              | 620.340,00   |                     |
| 3.3.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 620.340,00   |              |                     |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.110.00  | 10.657,50    |              |              |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.110.00  | 136.710,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.110.00  | 127.312,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.110.00  | 343.560,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.110.00  | 2.100,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |              |              |              | 270.060,00          |
| 4.4.00.00  | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |              |              | 270.060,00   |                     |
| 4.4.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 270.060,00   |              |                     |
| 4.4.90.51  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.110.00  | 171.307,50   |              |              |                     |
| 4.4.90.52  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.110.00  | 98.752,50    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  |           |              |              |              | <b>7.239.015,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |  |           |            |            |            |                     |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |           |            |            |            |                     |
| Código                                   | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |            |            | 377.685,00          |
| 3.1.00.00                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |            |            | 60.375,00  |                     |
| 3.1.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 60.375,00  |            |                     |
| 3.1.90.04                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.001.00  | 1.575,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.001.00  | 52.500,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.92                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.001.00  | 6.300,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            | 317.310,00 |                     |
| 3.3.50.00                                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |            | 3.150,00   |            |                     |
| 3.3.50.41                                | CONTRIBUIÇÕES  | 1.001.00  | 3.150,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 314.160,00 |            |                     |
| 3.3.90.14                                | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.001.00  | 10.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30                                | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.001.00  | 173.250,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.001.00  | 94.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.001.00  | 31.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.001.00  | 3.307,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.93                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.001.00  | 1.102,50   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |            |            | 53.287,50           |
| 4.4.00.00                                | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |            | 53.287,50  |                     |
| 4.4.90.00                                | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 53.287,50  |            |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.001.00  | 5.512,50   |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.001.00  | 5.250,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.001.00  | 42.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.93                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 1.001.00  | 525,00     |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>                             |  |           |            |            |            | <b>430.972,50</b>   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO     |  | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |              |              |              |                     |
|-----------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE   |  | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.                                | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                           |              |              |              | 4.286.677,50        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                           |              |              | 2.552.550,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                           |              | 2.552.550,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.001.00                            | 46.200,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.214.00                            | 81.742,50    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00                            | 745.500,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.214.00                            | 1.094.362,50 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.001.00                            | 141.750,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.214.00                            | 216.037,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.001.00                            | 2.205,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.214.00                            | 190.102,50   |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.001.00                            | 1.050,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00                            | 10.500,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.214.00                            | 23.100,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                           |              |              | 1.734.127,50 |                     |
| 3.3.20.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                             | 0.000.000                           |              | 3.150,00     |              |                     |
| 3.3.20.41 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.001.00                            | 3.150,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                           |              | 1.730.977,50 |              |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.290.00                            | 5.250,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00                            | 52.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.214.00                            | 21.105,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00                            | 157.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.213.00                            | 73.500,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.214.00                            | 629.737,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.214.00                            | 2.205,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00                            | 257.250,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.213.00                            | 42.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.214.00                            | 121.222,50   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00                            | 105.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.213.00                            | 47.250,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.214.00                            | 187.005,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA    | 1.001.00                            | 21.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.001.00                            | 5.250,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.214.00                            | 3.202,50     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                           |              |              |              | 336.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                           |              |              | 336.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                           |              | 336.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.001.00                            | 15.750,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.215.00                            | 52.500,00    |              |              |                     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO            |                                    | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |            |            |       |                     |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------|
| UNIDADE          |                                    | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |            |            |       |                     |
| Código           | Especificação                      | F.R.                                | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.220.00                            | 22.050,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00                            | 10.500,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.00                            | 47.250,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.00                            | 52.500,00  |            |       |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.00                            | 129.937,50 |            |       |                     |
| 4.4.90.61        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 1.220.00                            | 5.512,50   |            |       |                     |
| <b>T O T A L</b> |                                    |                                     |            |            |       | <b>4.622.677,50</b> |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |  |           |            |            |            |                     |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |  |           |            |            |            |                     |
| Código  | Especificação                                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |            |            |            | 556.342,50          |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |            |            | 174.720,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 174.720,00 |            |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.311.00  | 49.402,50  |            |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00  | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.311.00  | 73.500,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.001.00  | 15.435,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.311.00  | 25.620,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 1.311.00  | 6.457,50   |            |            |                     |
| 3.1.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.311.00  | 2.100,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |            |            | 381.622,50 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 381.622,50 |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00  | 2.205,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.311.00  | 6.352,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00  | 20.947,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.311.00  | 98.227,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00  | 1.102,50   |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00  | 13.230,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.311.00  | 173.040,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00  | 7.770,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.311.00  | 45.937,50  |            |            |                     |
| 3.3.90.40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA    | 1.001.00  | 1.050,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.311.00  | 4.410,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.311.00  | 7.350,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |            |            |            | 136.237,50          |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |            |            | 136.237,50 |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 136.237,50 |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.311.00  | 7.350,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.312.00  | 52.500,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.001.00  | 16.537,50  |            |            |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.311.00  | 59.850,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |           |            |            |            | <b>692.580,00</b>   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| Código           | Especificação                                      | F.R.      | Elemento | Modalidade | Grupo    | Categoria Econômica |
|------------------|--|-----------|----------|------------|----------|---------------------|
| ORGÃO            | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |           |          |            |          |                     |
| UNIDADE          | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS       |           |          |            |          |                     |
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |          |            |          | 7.717,50            |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |          |            | 1.102,50 |                     |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |          | 1.102,50   |          |                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |          |            | 6.615,00 |                     |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |          | 6.615,00   |          |                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| 3.3.90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |          |            |          | 1.102,50            |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |          |            | 1.102,50 |                     |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |          | 1.102,50   |          |                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.001.00  | 1.102,50 |            |          |                     |
| <b>T O T A L</b> |  |           |          |            |          | <b>8.820,00</b>     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             |  |           |          |            |           |                     |
|---|--|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE 04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA |  |           |          |            |           |                     |
| Código  | Especificação                                  | F.R.      | Elemento | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |          |            |           | 33.600,00           |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |          |            | 15.750,00 |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |          | 15.750,00  |           |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.001.00  | 2.100,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.390.00  | 3.150,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.001.00  | 3.150,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.390.00  | 6.300,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.001.00  | 1.050,00 |            |           |                     |
| 3.3.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |          |            | 17.850,00 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |          | 17.850,00  |           |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.001.00  | 1.050,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.001.00  | 2.100,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.390.00  | 3.150,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.001.00  | 2.100,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.390.00  | 3.150,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00  | 1.050,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.390.00  | 3.150,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.001.00  | 1.050,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 1.390.00  | 1.050,00 |            |           |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |          |            |           | 2.100,00            |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |          |            | 2.100,00  |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |          | 2.100,00   |           |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.001.00  | 1.050,00 |            |           |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.390.00  | 1.050,00 |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |           |          |            |           | <b>35.700,00</b>    |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

TOTAL GERAL

22.885.695,00

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 CAMARA MUNICIPAL   |  |                   |           |            |            |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL   |  |                   |           |            |            |
| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 01                    | Legislativa  |                   | 45.588,38 | 650.842,50 | 696.430,88 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                 |                   | 45.588,38 | 650.842,50 | 696.430,88 |
| 01                    | 031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS                       |                   | 45.588,38 | 650.842,50 | 696.430,88 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL           |                   | 26.845,88 |            | 26.845,88  |
| 01.031.0001.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                 |                   | 2.205,00  |            | 2.205,00   |
| 01.031.0001.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                 |                   | 16.537,50 |            | 16.537,50  |
| 01.031.0001.2001.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES                            |                   |           | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL                       |                   |           | 648.637,50 | 648.637,50 |
| 01                    | 091 Defesa da Ordem Jurídica                         |                   |           | 8.820,00   | 8.820,00   |
| 01                    | 091 0012 ASSISTENCIA JURIDICA                        |                   |           | 8.820,00   | 8.820,00   |
| 01.091.0012.2003.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA |                   |           | 8.820,00   | 8.820,00   |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 45.588,38 | 659.662,50 | 705.250,88 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL |  |                   |           |            |            |
|-------------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 01 GABINETE DO PREFEITO |  |                   |           |            |            |
| Código                  | Especificação                              | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 04                      | Administração                              |                   |           | 52.500,00  | 52.500,00  |
| 04                      | 091 Defesa da Ordem Jurídica               |                   |           | 52.500,00  | 52.500,00  |
| 04                      | 091 0012 ASSISTENCIA JURIDICA              |                   |           | 52.500,00  | 52.500,00  |
| 04.091.0012.2004.0000   | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA           |                   |           | 52.500,00  | 52.500,00  |
| 04                      | 122 Administração Geral                    |                   | 25.357,50 | 415.590,00 | 440.947,50 |
| 04                      | 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR |                   | 16.537,50 | 405.090,00 | 421.627,50 |
| 04.122.0026.1004.0000   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA |                   | 9.922,50  |            | 9.922,50   |
| 04.122.0026.1042.0000   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                      |                   | 6.615,00  |            | 6.615,00   |
| 04.122.0026.2005.0000   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO         |                   |           | 405.090,00 | 405.090,00 |
| 04                      | 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO          |                   | 8.820,00  | 10.500,00  | 19.320,00  |
| 04.122.0028.1062.0000   | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                       |                   | 8.820,00  |            | 8.820,00   |
| 04.122.0028.2006.0000   | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE                    |                   |           | 10.500,00  | 10.500,00  |
| 04                      | 131 Comunicação Social                     |                   |           | 26.250,00  | 26.250,00  |
| 04                      | 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS      |                   |           | 26.250,00  | 26.250,00  |
| 04.131.0096.2007.0000   | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO     |                   |           | 26.250,00  | 26.250,00  |
| 04                      | 181 Policiamento                           |                   |           | 18.900,00  | 18.900,00  |
| 04                      | 181 0122 POLICIAMENTO MILITAR              |                   |           | 18.900,00  | 18.900,00  |
| 04.181.0122.2009.0000   | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA           |                   |           | 18.900,00  | 18.900,00  |
| TOTAL                   |  | 0,00              | 25.357,50 | 513.240,00 | 538.597,50 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO****01 SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO**

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial                                      | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|--|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                    |  | 176.505,00 | 1.916.880,00 | 2.093.385,00 |
| 04                    | 122  | Administração Geral                                    | 176.505,00 | 1.916.880,00 | 2.093.385,00 |
| 04                    | 122  | 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL                    | 52.762,50  | 1.916.880,00 | 1.969.642,50 |
| 04.122.0027.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES        |  | 47.250,00  |              | 47.250,00    |
| 04.122.0027.1048.0000 | AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                         |  | 5.512,50   |              | 5.512,50     |
| 04.122.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA              |  |            | 1.643.355,00 | 1.643.355,00 |
| 04.122.0027.2011.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS |  |            | 273.525,00   | 273.525,00   |
| 04                    | 122  | 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA              | 123.742,50 |              | 123.742,50   |
| 04.122.0041.1007.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO       |  | 123.742,50 |              | 123.742,50   |
| 04                    | 123  | Administração Financeira                               | 14.332,50  | 41.895,00    | 56.227,50    |
| 04                    | 123  | 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                          | 14.332,50  |              | 14.332,50    |
| 04.123.0028.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE        |  | 14.332,50  |              | 14.332,50    |
| 04                    | 123  | 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA |            | 41.895,00    | 41.895,00    |
| 04.123.0055.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO         |  |            | 41.895,00    | 41.895,00    |
| 04                    | 124  | Controle Interno                                       |            | 197.820,00   | 197.820,00   |
| 04                    | 124  | 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL                            |            | 197.820,00   | 197.820,00   |
| 04.124.0049.2014.0000 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS             |  |            | 197.820,00   | 197.820,00   |
| 04                    | 128  | Formação de Recursos Humanos                           |            | 25.830,00    | 25.830,00    |
| 04                    | 128  | 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL                            |            | 25.830,00    | 25.830,00    |
| 04.128.0077.2013.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL             |  |            | 25.830,00    | 25.830,00    |
| 04                    | 752  | Energia Elétrica                                       |            | 50.820,00    | 50.820,00    |
| 04                    | 752  | 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA                 |            | 50.820,00    | 50.820,00    |
| 04.752.0636.2016.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA                    |  |            | 50.820,00    | 50.820,00    |
| 09                    | Previdência Social                               |  |            | 327.705,00   | 327.705,00   |
| 09                    | 271  | Previdência Básica                                     |            | 327.705,00   | 327.705,00   |
| 09                    | 271  | 0180 INATIVOS E PENSIONISTAS                           |            | 2.205,00     | 2.205,00     |
| 09.271.0180.2017.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS             |  |            | 2.205,00     | 2.205,00     |
| 09                    | 271  | 0186 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 |            | 178.500,00   | 178.500,00   |
| 09.271.0186.2018.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                |  |            | 178.500,00   | 178.500,00   |
| 09                    | 271  | 0198 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                        |            | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 09.271.0198.2020.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                             |  |            | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 17                    | Saneamento                                       |  |            | 14.332,50    | 14.332,50    |
| 17                    | 122  | Administração Geral                                    |            | 14.332,50    | 14.332,50    |
| 17                    | 122  | 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA               |            | 14.332,50    | 14.332,50    |
| 17.122.0410.2021.0000 | ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS                     |  |            | 14.332,50    | 14.332,50    |
| 24                    | Comunicações                                     |  |            | 3.307,50     | 3.307,50     |
| 24                    | 721  | Comunicações Postais                                   |            | 3.307,50     | 3.307,50     |
| 24                    | 721  | 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS                    |            | 3.307,50     | 3.307,50     |
| 24.721.0619.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS                   |  |            | 3.307,50     | 3.307,50     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO****01 SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO**

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial                           | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|---|------------|--------------|--------------|
| 24                    | 722  | Telecomunicações                            |            | 26.512,50    | 26.512,50    |
| 24                    | 722  | 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES |            | 25.410,00    | 25.410,00    |
| 24.722.0628.2023.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       |   |            | 25.410,00    | 25.410,00    |
| 24                    | 722  | 0629 RADIODIFUSÃO                           |            | 1.102,50     | 1.102,50     |
| 24.722.0629.2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO          |   |            | 1.102,50     | 1.102,50     |
| 26                    | Transporte                                       |   |            | 23.100,00    | 23.100,00    |
| 26                    | 122  | Administração Geral                         |            | 23.100,00    | 23.100,00    |
| 26                    | 122  | 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS    |            | 23.100,00    | 23.100,00    |
| 26.122.0666.2025.0000 | CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO |   |            | 23.100,00    | 23.100,00    |
| 28                    | Encargos Especiais                               | 160.807,50                                  |            |              | 160.807,50   |
| 28                    | 843  | Serviço da Dívida Interna                   |            |              | 160.807,50   |
| 28                    | 843  | 0732 DIVIDA INTERNA                         |            |              | 160.807,50   |
| 28.843.0732.2026.0000 | ENCARGOS DA DVIDA INTERNA                        |   |            |              | 160.807,50   |
| 99                    | Reserva de Contingência                          | 420.983,85                                  |            |              | 420.983,85   |
| 99                    | 999  | Reserva de Contingência                     |            |              | 420.983,85   |
| 99                    | 999  | 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA                |            |              | 420.983,85   |
| 99.999.0999.2027.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                          |   |            |              | 420.983,85   |
| TOTAL                 |  | 581.791,35                                  | 190.837,50 | 2.628.202,50 | 3.400.831,35 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

| Código                | Especificação  | Operação Especial             | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 13                    | Cultura  |                               | 5.512,50   | 7.455,00   | 12.967,50  |
| 13                    | 392  | Difusão Cultural              | 5.512,50   | 7.455,00   | 12.967,50  |
| 13                    | 392  | 0336 AÇÃO CULTURAL            | 5.512,50   | 7.455,00   | 12.967,50  |
| 13.392.0336.1059.0000 | CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS                    |                               | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 13.392.0336.2103.0000 | CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO                      |                               |            | 7.455,00   | 7.455,00   |
| 15                    | Urbanismo  |                               | 459.160,27 | 511.402,50 | 970.562,77 |
| 15                    | 451  | Infra-Estrutura Urbana        | 459.160,27 | 511.402,50 | 970.562,77 |
| 15                    | 451  | 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO |            | 504.787,50 | 504.787,50 |
| 15.451.0028.2053.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO                         |                               |            | 504.787,50 | 504.787,50 |
| 15                    | 451  | 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO   | 459.160,27 | 6.615,00   | 465.775,27 |
| 15.451.0361.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS                                    |                               | 26.035,27  |            | 26.035,27  |
| 15.451.0361.1020.0000 | CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                              |                               | 143.325,00 |            | 143.325,00 |
| 15.451.0361.1021.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS                          |                               | 173.250,00 |            | 173.250,00 |
| 15.451.0361.1022.0000 | CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS                        |                               | 21.000,00  |            | 21.000,00  |
| 15.451.0361.1023.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL   |                               | 5.250,00   |            | 5.250,00   |
| 15.451.0361.1024.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                                      |                               | 90.300,00  |            | 90.300,00  |
| 15.451.0361.2101.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR                                     |                               |            | 6.615,00   | 6.615,00   |
| 15                    | 452  | Serviços Urbanos              | 55.230,00  | 83.685,00  | 138.915,00 |
| 15                    | 452  | 0371 LIMPEZA PUBLICA          | 6.615,00   | 53.287,50  | 59.902,50  |
| 15.452.0371.1025.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA                              |                               | 6.615,00   |            | 6.615,00   |
| 15.452.0371.2056.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA                           |                               |            | 53.287,50  | 53.287,50  |
| 15                    | 452  | 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS      | 28.665,00  | 16.537,50  | 45.202,50  |
| 15.452.0373.1054.0000 | CONST. DE CEMITERIO PUBLICO                                      |                               | 28.665,00  |            | 28.665,00  |
| 15.452.0373.2057.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                               |                               |            | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 15                    | 452  | 0375 PARQUES E JARDINS        | 19.950,00  | 13.860,00  | 33.810,00  |
| 15.452.0375.1026.0000 | CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS |                               | 19.950,00  |            | 19.950,00  |
| 15.452.0375.2058.0000 | MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS |                               |            | 13.860,00  | 13.860,00  |
| 16                    | Habitação  |                               |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 16                    | 451  | Infra-Estrutura Urbana        |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 16                    | 451  | 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO   |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 16.451.0361.2062.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS   |                               |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 16                    | 482  | Habitação Urbana              | 67.200,00  |            | 67.200,00  |
| 16                    | 482  | 0401 MELHORIA HABITACIONAL    | 67.200,00  |            | 67.200,00  |
| 16.482.0401.1027.0000 | CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL         |                               | 67.200,00  |            | 67.200,00  |
| 17                    | Saneamento   |                               | 154.507,50 | 26.250,00  | 180.757,50 |
| 17                    | 511  | Saneamento Básico Rural       | 154.507,50 | 26.250,00  | 180.757,50 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 17 511 0410           | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA                          |                   | 55.125,00  | 26.250,00  | 81.375,00  |
| 17.511.0410.1003.0000 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA                               |                   | 55.125,00  |            | 55.125,00  |
| 17.511.0410.2028.0000 | MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA                  |                   |            | 26.250,00  | 26.250,00  |
| 17 511 0411           | INFRA-ESTRUTURA BASICA                                       |                   | 40.582,50  |            | 40.582,50  |
| 17.511.0411.1009.0000 | CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D'ÁGUA |                   | 40.582,50  |            | 40.582,50  |
| 17 511 0445           | DEFESA CONTRA AS SECAS                                       |                   | 58.800,00  |            | 58.800,00  |
| 17.511.0445.1011.0000 | CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS                          |                   | 58.800,00  |            | 58.800,00  |
| 17 512                | Saneamento Básico Urbano                                     |                   | 109.095,00 | 6.615,00   | 115.710,00 |
| 17 512 0417           | ABASTECIMENTO D'AGUA   |                   | 63.000,00  |            | 63.000,00  |
| 17.512.0417.1012.0000 | CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA                 |                   | 63.000,00  |            | 63.000,00  |
| 17 512 0418           | SANEAMENTO GERAL   |                   | 14.332,50  | 6.615,00   | 20.947,50  |
| 17.512.0418.1055.0000 | CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA                     |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 17.512.0418.1066.0000 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES                            |                   | 8.820,00   |            | 8.820,00   |
| 17.512.0418.2096.0000 | MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS                                    |                   |            | 6.615,00   | 6.615,00   |
| 17 512 0419           | SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM                                 |                   | 31.762,50  |            | 31.762,50  |
| 17.512.0419.1029.0000 | CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM                    |                   | 31.762,50  |            | 31.762,50  |
| 20                    | Agricultura  |                   |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 20 606                | Extensão Rural   |                   |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 20 606 0518           | BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO                       |                   |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 20.606.0518.2033.0000 | ENCARGOS COM A EMATER  |                   |            | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 24                    | Comunicações   |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 24 722                | Telecomunicações   |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 24 722 0626           | TELEFONIA  |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 24.722.0626.1030.0000 | CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS                     |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 25                    | Energia  |                   |            | 148.312,50 | 148.312,50 |
| 25 751                | Conservação de Energia                                       |                   |            | 148.312,50 | 148.312,50 |
| 25 751 0636           | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA                            |                   |            | 148.312,50 | 148.312,50 |
| 25.751.0636.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA                       |                   |            | 148.312,50 | 148.312,50 |
| 25 752                | Energia Elétrica   |                   | 43.050,00  |            | 43.050,00  |
| 25 752 0647           | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA                             |                   | 43.050,00  |            | 43.050,00  |
| 25.752.0647.1031.0000 | IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL               |                   | 43.050,00  |            | 43.050,00  |
| 26                    | Transporte   |                   | 99.855,00  | 142.747,50 | 242.602,50 |
| 26 782                | Transporte Rodoviário  |                   | 99.855,00  | 142.747,50 | 242.602,50 |
| 26 782 0664           | ESTRADAS VICINAIS  |                   | 99.855,00  |            | 99.855,00  |
| 26.782.0664.1032.0000 | CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS                            |                   | 65.100,00  |            | 65.100,00  |
| 26.782.0664.1034.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES                          |                   | 13.230,00  |            | 13.230,00  |
| 26.782.0664.1056.0000 | CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS                             |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 26.782.0664.1057.0000 | CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS               |                   | 16.012,50  |            | 16.012,50  |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|--------------|
| 26 782 0666           | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS                   |                   |            | 142.747,50 | 142.747,50   |
| 26.782.0666.2035.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS                   |                   |            | 42.997,50  | 42.997,50    |
| 26.782.0666.2061.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS |                   |            | 99.750,00  | 99.750,00    |
| TOTAL                 |   | 0,00              | 999.122,77 | 930.877,50 | 1.930.000,27 |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO****03 SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS**

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 17                    | Saneamento   |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                            |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 17                    | 511 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS                        |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 17.511.0445.1010.0000 | ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES                |                   | 5.512,50   |            | 5.512,50   |
| 18                    | Gestão Ambiental                                       |                   |            | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                |                   |            | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 18                    | 541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS |                   |            | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 18.541.0427.2029.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS             |                   |            | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 20                    | Agricultura  |                   | 22.050,00  | 167.527,50 | 189.577,50 |
| 20                    | 122 Administração Geral                                |                   | 22.050,00  | 167.527,50 | 189.577,50 |
| 20                    | 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR             |                   | 22.050,00  |            | 22.050,00  |
| 20.122.0026.1090.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                   |                   | 22.050,00  |            | 22.050,00  |
| 20                    | 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                      |                   |            | 167.527,50 | 167.527,50 |
| 20.122.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO               |                   |            | 167.527,50 | 167.527,50 |
| 20                    | 605 Abastecimento                                      |                   | 16.537,50  | 8.820,00   | 25.357,50  |
| 20                    | 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS      |                   | 16.537,50  | 8.820,00   | 25.357,50  |
| 20.605.0515.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS     |                   | 16.537,50  |            | 16.537,50  |
| 20.605.0515.2034.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS            |                   |            | 8.820,00   | 8.820,00   |
| 20                    | 607 Irrigação  |                   | 62.842,50  |            | 62.842,50  |
| 20                    | 607 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS      |                   | 26.460,00  |            | 26.460,00  |
| 20.607.0515.1014.0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA               |                   | 26.460,00  |            | 26.460,00  |
| 20                    | 607 0537 MECANIZAÇÃO AGRICOLA                          |                   | 36.382,50  |            | 36.382,50  |
| 20.607.0537.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS         |                   | 36.382,50  |            | 36.382,50  |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Agropecuária                  |                   |            | 46.777,50  | 46.777,50  |
| 20                    | 608 0486 POLITICA AGRICOLA                             |                   |            | 18.900,00  | 18.900,00  |
| 20.608.0486.2107.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS         |                   |            | 9.450,00   | 9.450,00   |
| 20.608.0486.2108.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA             |                   |            | 9.450,00   | 9.450,00   |
| 20                    | 608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS      |                   |            | 17.955,00  | 17.955,00  |
| 20.608.0515.2059.0000 | INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA      |                   |            | 17.955,00  | 17.955,00  |
| 20                    | 608 0521 HORTICULTURA                                  |                   |            | 9.922,50   | 9.922,50   |
| 20.608.0521.2032.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS           |                   |            | 9.922,50   | 9.922,50   |
| TOTAL                 |  | 0,00              | 106.942,50 | 239.662,50 | 346.605,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO****04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código                | Especificação   | Operação Especial                  | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 04                    | Administração   |                                    |          | 30.870,00  | 30.870,00 |
| 04                    | 124   | Controle Interno                   |          | 30.870,00  | 30.870,00 |
| 04                    | 124   | 0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL |          | 30.870,00  | 30.870,00 |
| 04.124.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                    |          | 30.870,00  | 30.870,00 |
| TOTAL                 |   | 0,00                               | 0,00     | 30.870,00  | 30.870,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

| Código                | Especificação  | Operação Especial            | Projetos                          | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação   |                              |                                   | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 12                    | 306  | Alimentação e Nutrição       |                                   | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 12                    | 306  | 0269                         | ENSINO REGULAR                    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 12.306.0269.2051.0000 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR                    |                              |                                   | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 12                    | 361  | Ensino Fundamental           | 282.082,50                        | 1.741.672,50 | 2.023.755,00 |
| 12                    | 361  | 0028                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO          | 62.602,50    | 62.602,50    |
| 12.361.0028.2036.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                   |                              |                                   | 62.602,50    | 62.602,50    |
| 12                    | 361  | 0269                         | ENSINO REGULAR                    | 282.082,50   | 1.938.000,00 |
| 12.361.0269.1015.0000 | CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES               |                              | 57.750,00                         |              | 57.750,00    |
| 12.361.0269.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES |                              | 69.195,00                         |              | 69.195,00    |
| 12.361.0269.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                                |                              | 7.875,00                          |              | 7.875,00     |
| 12.361.0269.1018.0000 | AQUIS. DE VEICULOS                                       |                              | 147.262,50                        |              | 147.262,50   |
| 12.361.0269.2037.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |                              |                                   | 753.487,50   | 753.487,50   |
| 12.361.0269.2040.0000 | MERENDA ESCOLAR - PNAE                                   |                              |                                   | 149.100,00   | 149.100,00   |
| 12.361.0269.2041.0000 | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                  |                              |                                   | 165.375,00   | 165.375,00   |
| 12.361.0269.2047.0000 | SALARIO EDUCAÇÃO   |                              |                                   | 159.600,00   | 159.600,00   |
| 12.361.0269.2048.0000 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR                  |                              |                                   | 186.322,50   | 186.322,50   |
| 12.361.0269.2049.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                     |                              |                                   | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 12.361.0269.2054.0000 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR                 |                              |                                   | 229.157,50   | 229.157,50   |
| 12.361.0269.2091.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO                               |                              |                                   | 7.875,00     | 7.875,00     |
| 12                    | 361  | 0271                         | BOLSA ESCOLA                      | 1.102,50     | 1.102,50     |
| 12.361.0271.2106.0000 | PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                    |                              |                                   | 1.102,50     | 1.102,50     |
| 12                    | 361  | 0276                         | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO      | 22.050,00    | 22.050,00    |
| 12.361.0276.2105.0000 | ENCARGOS COM PDDE  |                              |                                   | 22.050,00    | 22.050,00    |
| 12                    | 365  | Educação Infantil            |                                   | 35.227,50    | 35.227,50    |
| 12                    | 365  | 0302                         | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 11.025,00    | 11.025,00    |
| 12.365.0302.2045.0000 | INSTALAR E MANTER CRECHE                                 |                              |                                   | 11.025,00    | 11.025,00    |
| 12                    | 365  | 0304                         | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR              | 24.202,50    | 24.202,50    |
| 12.365.0304.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR                         |                              |                                   | 24.202,50    | 24.202,50    |
| 12                    | 366  | Educação de Jovens e Adultos |                                   | 15.435,00    | 15.435,00    |
| 12                    | 366  | 0269                         | ENSINO REGULAR                    | 15.435,00    | 15.435,00    |
| 12.366.0269.2099.0000 | ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA                   |                              |                                   | 15.435,00    | 15.435,00    |
| 12                    | 367  | Educação Especial            |                                   | 28.455,00    | 28.455,00    |
| 12                    | 367  | 0321                         | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA            | 28.455,00    | 28.455,00    |
| 12.367.0321.2050.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL                         |                              |                                   | 28.455,00    | 28.455,00    |
| 13                    | Cultura  |                              | 25.357,50                         | 194.827,50   | 220.185,00   |
| 13                    | 392  | Difusão Cultural             | 25.357,50                         | 194.827,50   | 220.185,00   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| <b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |  |                   |                   |                     |                     |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |  |                   |                   |                     |                     |
| Código  | Especificação  | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | T o t a l           |
| 13 392 0336   | AÇÃO CULTURAL  |                   | 25.357,50         | 194.827,50          | 220.185,00          |
| 13.392.0336.1043.0000                                     | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA                   |                   | 11.025,00         |                     | 11.025,00           |
| 13.392.0336.1044.0000                                     | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA               |                   | 14.332,50         |                     | 14.332,50           |
| 13.392.0336.2084.0000                                     | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                |                   |                   | 84.892,50           | 84.892,50           |
| 13.392.0336.2085.0000                                     | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO           |                   |                   | 104.422,50          | 104.422,50          |
| 13.392.0336.2102.0000                                     | IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA                       |                   |                   | 5.512,50            | 5.512,50            |
| 13 695  | Turismo  |                   | 2.205,00          |                     | 2.205,00            |
| 13 695 0365   | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES                     |                   | 2.205,00          |                     | 2.205,00            |
| 13.695.0365.1035.0000                                     | APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO       |                   | 2.205,00          |                     | 2.205,00            |
| 27  | Desporto e Lazer                                     |                   |                   | 17.640,00           | 17.640,00           |
| 27 812  | Desporto Comunitário                                 |                   |                   | 17.640,00           | 17.640,00           |
| 27 812 0707   | DESPORTO AMADOR                                      |                   |                   | 17.640,00           | 17.640,00           |
| 27.812.0707.2086.0000                                     | APOIO AO DESPORTO AMADOR                             |                   |                   | 17.640,00           | 17.640,00           |
| 27 813  | Lazer  |                   | 19.845,00         | 56.962,50           | 76.807,50           |
| 27 813 0707   | DESPORTO AMADOR                                      |                   | 11.025,00         |                     | 11.025,00           |
| 27.813.0707.1049.0000                                     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL |                   | 11.025,00         |                     | 11.025,00           |
| 27 813 0713   | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS                    |                   | 8.820,00          |                     | 8.820,00            |
| 27.813.0713.1045.0000                                     | CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES       |                   | 8.820,00          |                     | 8.820,00            |
| 27 813 0714   | RECREAÇÃO E LAZER                                    |                   |                   | 56.962,50           | 56.962,50           |
| 27.813.0714.2087.0000                                     | ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTE                     |                   |                   | 56.962,50           | 56.962,50           |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>329.490,00</b> | <b>2.180.220,00</b> | <b>2.509.710,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****02 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB**

| Código                | Especificação  | Operação Especial                      | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|--|------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação   |  | 94.500,00  | 6.379.222,50 | 6.473.722,50 |
| 12                    | 361  | Ensino Fundamental                     | 94.500,00  | 6.379.222,50 | 6.473.722,50 |
| 12                    | 361  | 0269 ENSINO REGULAR                    | 94.500,00  | 6.379.222,50 | 6.473.722,50 |
| 12.361.0269.1046.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES    |  | 52.500,00  |              | 52.500,00    |
| 12.361.0269.1094.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%                                     |  | 42.000,00  |              | 42.000,00    |
| 12.361.0269.2089.0000 | MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%              |  |            | 4.213.650,00 | 4.213.650,00 |
| 12.361.0269.2090.0000 | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%                 |  |            | 1.763.422,50 | 1.763.422,50 |
| 12.361.0269.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                 |  |            | 402.150,00   | 402.150,00   |
| 12                    | 365  | Educação Infantil                      | 158.760,00 | 518.542,50   | 677.302,50   |
| 12                    | 365  | 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 111.352,50 | 101.587,50   | 212.940,00   |
| 12.365.0302.1091.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 40%          |  | 111.352,50 |              | 111.352,50   |
| 12.365.0302.2109.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%               |  |            | 57.855,00    | 57.855,00    |
| 12.365.0302.2110.0000 | ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%        |  |            | 43.732,50    | 43.732,50    |
| 12                    | 365  | 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR              | 47.407,50  | 416.955,00   | 464.362,50   |
| 12.365.0304.1093.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS 40%      |  | 47.407,50  |              | 47.407,50    |
| 12.365.0304.2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%                     |  |            | 267.750,00   | 267.750,00   |
| 12.365.0304.2118.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%           |  |            | 149.205,00   | 149.205,00   |
| 12                    | 366  | Educação de Jovens e Adultos           |            | 21.577,50    | 21.577,50    |
| 12                    | 366  | 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO      |            | 21.577,50    | 21.577,50    |
| 12.366.0268.2114.0000 | Encarg. com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos 60% |  |            | 21.577,50    | 21.577,50    |
| 12                    | 367  | Educação Especial                      |            | 66.412,50    | 66.412,50    |
| 12                    | 367  | 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA            |            | 66.412,50    | 66.412,50    |
| 12.367.0321.2115.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%              |  |            | 38.692,50    | 38.692,50    |
| 12.367.0321.2116.0000 | ENCAR. COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%    |  |            | 27.720,00    | 27.720,00    |
| TOTAL                 |  | 0,00                                   | 253.260,00 | 6.985.755,00 | 7.239.015,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| <b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |   |                                      |           |            |            |
|---|---|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| <b>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |   |                                      |           |            |            |
| Código                                  | Especificação                               | Operação Especial                    | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 10                                      | Saúde                                       |                                      | 21.000,00 | 404.460,00 | 425.460,00 |
| 10                                      | 301   | Atenção Básica                       | 21.000,00 | 404.460,00 | 425.460,00 |
| 10                                      | 301   | 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA  | 21.000,00 |            | 21.000,00  |
| 10.301.0205.1038.0000                   | AQUISIÇÃO DE VEICULO                        |                                      | 21.000,00 |            | 21.000,00  |
| 10                                      | 301   | 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |           | 404.460,00 | 404.460,00 |
| 10.301.0210.2063.0000                   | ADM. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO             |                                      |           | 404.460,00 | 404.460,00 |
| 17                                      | Saneamento                                  |                                      | 5.512,50  |            | 5.512,50   |
| 17                                      | 512   | Saneamento Básico Urbano             | 5.512,50  |            | 5.512,50   |
| 17                                      | 512   | 0418 SANEAMENTO GERAL                | 5.512,50  |            | 5.512,50   |
| 17.512.0418.1037.0000                   | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO |                                      | 5.512,50  |            | 5.512,50   |
| TOTAL                                   |   | 0,00                                 | 26.512,50 | 404.460,00 | 430.972,50 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| <b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>    |   |                                       |  |                     |                     |              |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S</b> |   |                                       |  |                     |                     |              |
| Código                                     | Especificação   | Operação Especial                     | Projetos                               | Atividades          | T o t a l           |              |
| 10   | Saúde   |                                       | 215.250,00                             | 4.055.887,50        | 4.271.137,50        |              |
| 10   | 301   | Atenção Básica                        | 215.250,00                             | 4.055.887,50        | 4.271.137,50        |              |
| 10   | 301   | 0204                                  | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE             | 2.420.827,50        | 2.420.827,50        |              |
| 10.301.0204.2093.0000                      | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF                        |                                       |  | 354.900,00          | 354.900,00          |              |
| 10.301.0204.2094.0000                      | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS          |                                       |  | 512.925,00          | 512.925,00          |              |
| 10.301.0204.2095.0000                      | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB                             |                                       |  | 265.650,00          | 265.650,00          |              |
| 10.301.0204.2124.0000                      | Manutenção das Ações do PMAQ                            |                                       |  | 194.250,00          | 194.250,00          |              |
| 10.301.0204.2125.0000                      | Manutenção das Ações do NASF                            |                                       |  | 156.660,00          | 156.660,00          |              |
| 10.301.0204.2126.0000                      | Manutenção das Ações da Atenção Básica                  |                                       |  | 710.850,00          | 710.850,00          |              |
| 10.301.0204.2127.0000                      | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO                 |                                       |  | 94.500,00           | 94.500,00           |              |
| 10.301.0204.2128.0000                      | Manutenção das Ações do LRPD                            |                                       |  | 68.250,00           | 68.250,00           |              |
| 10.301.0204.2129.0000                      | Manutenção das Ações da Academia de Saúde               |                                       |  | 62.842,50           | 62.842,50           |              |
| 10   | 301   | 0205                                  | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA         | 209.737,50          | 209.737,50          |              |
| 10.301.0205.1039.0000                      | CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE                   |                                       | 101.850,00                             |                     | 101.850,00          |              |
| 10.301.0205.1040.0000                      | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE             |                                       | 107.887,50                             |                     | 107.887,50          |              |
| 10   | 301   | 0210                                  | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 5.512,50            | 1.635.060,00        | 1.640.572,50 |
| 10.301.0210.1064.0000                      | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                               |                                       | 5.512,50                               |                     | 5.512,50            |              |
| 10.301.0210.2065.0000                      | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA             |                                       |  | 1.559.355,00        | 1.559.355,00        |              |
| 10.301.0210.2066.0000                      | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                   |                                       |  | 75.705,00           | 75.705,00           |              |
| 10   | 302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 68.250,00                              | 92.032,50           | 160.282,50          |              |
| 10   | 302   | 0210                                  | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 68.250,00           | 92.032,50           | 160.282,50   |
| 10.302.0210.1028.0000                      | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                    |                                       | 52.500,00                              |                     | 52.500,00           |              |
| 10.302.0210.2067.0000                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS            |                                       |  | 92.032,50           | 92.032,50           |              |
| 10.302.0210.2120.0000                      | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE               |                                       | 15.750,00                              |                     | 15.750,00           |              |
| 10   | 304   | Vigilância Sanitária                  |  | 27.772,50           | 27.772,50           |              |
| 10   | 304   | 0222                                  | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA      | 27.772,50           | 27.772,50           |              |
| 10.304.0222.2070.0000                      | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA            |                                       |  | 27.772,50           | 27.772,50           |              |
| 10   | 305   | Vigilância Epidemiológica             |  | 163.485,00          | 163.485,00          |              |
| 10   | 305   | 0228                                  | CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS | 163.485,00          | 163.485,00          |              |
| 10.305.0228.2068.0000                      | MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD |                                       |  | 163.485,00          | 163.485,00          |              |
| <b>TOTAL</b>                               |   | <b>0,00</b>                           | <b>283.500,00</b>                      | <b>4.339.177,50</b> | <b>4.622.677,50</b> |              |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código                | Especificação                              | Operação Especial       | Projetos                 | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 08                    | Assistência Social                         |                         |                          | 394.065,00 | 394.065,00 |
| 08                    | 244  | Assistência Comunitária |                          | 394.065,00 | 394.065,00 |
| 08                    | 244  | 0172                    | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 394.065,00 | 394.065,00 |
| 08.244.0172.2071.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |                         |                          | 274.785,00 | 274.785,00 |
| 08.244.0172.2097.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES |                         |                          | 119.280,00 | 119.280,00 |
| TOTAL                 |  | 0,00                    | 0,00                     | 394.065,00 | 394.065,00 |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.**

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial                               | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---|---|-----------|------------|------------|
| 08                    | Assistência Social                                  |   | 52.500,00 | 25.357,50  | 77.857,50  |
| 08                    | 241   | Assistência ao Idoso                            | 52.500,00 | 25.357,50  | 77.857,50  |
| 08                    | 241   | 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                  | 52.500,00 | 25.357,50  | 77.857,50  |
| 08.241.0153.1041.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS    |   | 52.500,00 |            | 52.500,00  |
| 08.241.0153.2074.0000 | PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO                            |   |           | 15.435,00  | 15.435,00  |
| 08.241.0153.2075.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I                   |   |           | 9.922,50   | 9.922,50   |
| 08                    | 243   | Assistência à Criança e ao Adolescente          |           | 71.925,00  | 71.925,00  |
| 08                    | 243   | 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         |           | 71.925,00  | 71.925,00  |
| 08.243.0166.2069.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE     |   |           | 5.512,50   | 5.512,50   |
| 08.243.0166.2080.0000 | PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL                 |   |           | 3.307,50   | 3.307,50   |
| 08.243.0166.2121.0000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz      |   |           | 63.105,00  | 63.105,00  |
| 08                    | 244   | Assistência Comunitária                         |           | 542.797,50 | 542.797,50 |
| 08                    | 244   | 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |           | 62.632,50  | 62.632,50  |
| 08.244.0168.2083.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS  |   |           | 62.632,50  | 62.632,50  |
| 08                    | 244   | 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                   |           | 480.165,00 | 480.165,00 |
| 08.244.0172.2076.0000 | ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES                |   |           | 5.512,50   | 5.512,50   |
| 08.244.0172.2077.0000 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA     |   |           | 4.410,00   | 4.410,00   |
| 08.244.0172.2079.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO FMAS                               |   |           | 47.407,50  | 47.407,50  |
| 08.244.0172.2081.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE        |   |           | 4.410,00   | 4.410,00   |
| 08.244.0172.2098.0000 | IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALZIADO B. FAMILIA |   |           | 63.000,00  | 63.000,00  |
| 08.244.0172.2122.0000 | Manutenção das Ações do SCFV                        |   |           | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 08.244.0172.2123.0000 | Manutenção das Ações do IGD-SUAS                    |   |           | 31.500,00  | 31.500,00  |
| 08.244.0172.2130.0000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  |   |           | 176.925,00 | 176.925,00 |
| TOTAL                 |   | 0,00  | 52.500,00 | 640.080,00 | 692.580,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS**

| Código                | Especificação                                   | Operação Especial       | Projetos                 | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 08                    | Assistência Social                              |                         |                          | 8.820,00   | 8.820,00  |
| 08                    | 244   | Assistência Comunitária |                          | 8.820,00   | 8.820,00  |
| 08                    | 244   | 0172                    | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 8.820,00   | 8.820,00  |
| 08.244.0172.2119.0000 | MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS |                         |                          | 8.820,00   | 8.820,00  |
| TOTAL                 |   | 0,00                    | 0,00                     | 8.820,00   | 8.820,00  |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****04 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA**

| Código                | Especificação  | Operação Especial                       | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|--|---|--------------|---------------|---------------|
| 08                    | Assistência Social   |   |              | 35.700,00     | 35.700,00     |
| 08                    | 243  | Assistência à Criança e ao Adolescente  |              | 35.700,00     | 35.700,00     |
| 08                    | 243  | 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |              | 35.700,00     | 35.700,00     |
| 08.243.0166.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA                                    |   |              | 30.450,00     | 30.450,00     |
| 08.243.0166.2133.0000 | MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |   |              | 5.250,00      | 5.250,00      |
| TOTAL                 |  | 0,00                                    | 0,00         | 35.700,00     | 35.700,00     |
| TOTAL GERAL           |  | 581.791,35                              | 2.313.111,15 | 19.990.792,50 | 22.885.695,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa   | 0,00              | 45.588,38  | 659.662,50   | 705.250,88   |
| 01                    | 031 Ação Legislativa  | 0,00              | 45.588,38  | 650.842,50   | 696.430,88   |
| 01                    | 031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS                              | 0,00              | 45.588,38  | 650.842,50   | 696.430,88   |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONST. E REST. DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL                  | 0,00              | 26.845,88  | 0,00         | 26.845,88    |
| 01.031.0001.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  | 0,00              | 2.205,00   | 0,00         | 2.205,00     |
| 01.031.0001.1061.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO  | 0,00              | 16.537,50  | 0,00         | 16.537,50    |
| 01.031.0001.2001.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES                                   | 0,00              | 0,00       | 2.205,00     | 2.205,00     |
| 01.031.0001.2002.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL                              | 0,00              | 0,00       | 648.637,50   | 648.637,50   |
| 01                    | 091 Defesa da Ordem Jurídica                                | 0,00              | 0,00       | 8.820,00     | 8.820,00     |
| 01                    | 091 0012 ASSISTENCIA JURIDICA                               | 0,00              | 0,00       | 8.820,00     | 8.820,00     |
| 01.091.0012.2003.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA TEC. ADMINISTRATIVA        | 0,00              | 0,00       | 8.820,00     | 8.820,00     |
| 04                    | Administração   | 0,00              | 216.195,00 | 2.777.355,00 | 2.993.550,00 |
| 04                    | 091 Defesa da Ordem Jurídica                                | 0,00              | 0,00       | 52.500,00    | 52.500,00    |
| 04                    | 091 0012 ASSISTENCIA JURIDICA                               | 0,00              | 0,00       | 52.500,00    | 52.500,00    |
| 04.091.0012.2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA                            | 0,00              | 0,00       | 52.500,00    | 52.500,00    |
| 04                    | 122 Administração Geral                                     | 0,00              | 201.862,50 | 2.332.470,00 | 2.534.332,50 |
| 04                    | 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 16.537,50  | 405.090,00   | 421.627,50   |
| 04.122.0026.1004.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA                  | 0,00              | 9.922,50   | 0,00         | 9.922,50     |
| 04.122.0026.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                                       | 0,00              | 6.615,00   | 0,00         | 6.615,00     |
| 04.122.0026.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                          | 0,00              | 0,00       | 405.090,00   | 405.090,00   |
| 04                    | 122 0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL                      | 0,00              | 52.762,50  | 1.916.880,00 | 1.969.642,50 |
| 04.122.0027.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES                   | 0,00              | 47.250,00  | 0,00         | 47.250,00    |
| 04.122.0027.1048.0000 | AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                                    | 0,00              | 5.512,50   | 0,00         | 5.512,50     |
| 04.122.0027.2010.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                         | 0,00              | 0,00       | 1.643.355,00 | 1.643.355,00 |
| 04.122.0027.2011.0000 | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS            | 0,00              | 0,00       | 273.525,00   | 273.525,00   |
| 04                    | 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                           | 0,00              | 8.820,00   | 10.500,00    | 19.320,00    |
| 04.122.0028.1062.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  | 0,00              | 8.820,00   | 0,00         | 8.820,00     |
| 04.122.0028.2006.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE                                     | 0,00              | 0,00       | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 04                    | 122 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA               | 0,00              | 123.742,50 | 0,00         | 123.742,50   |
| 04.122.0041.1007.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO                  | 0,00              | 123.742,50 | 0,00         | 123.742,50   |
| 04                    | 123 Administração Financeira                                | 0,00              | 14.332,50  | 41.895,00    | 56.227,50    |
| 04                    | 123 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                           | 0,00              | 14.332,50  | 0,00         | 14.332,50    |
| 04.123.0028.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE                   | 0,00              | 14.332,50  | 0,00         | 14.332,50    |
| 04                    | 123 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA  | 0,00              | 0,00       | 41.895,00    | 41.895,00    |
| 04.123.0055.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO                    | 0,00              | 0,00       | 41.895,00    | 41.895,00    |
| 04                    | 124 Controle Interno  | 0,00              | 0,00       | 228.690,00   | 228.690,00   |
| 04                    | 124 0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL                      | 0,00              | 0,00       | 30.870,00    | 30.870,00    |
| 04.124.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00              | 0,00       | 30.870,00    | 30.870,00    |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração  | 0,00              | 216.195,00 | 2.777.355,00 | 2.993.550,00 |
| 04                    | 124 Controle Interno   | 0,00              | 0,00       | 228.690,00   | 228.690,00   |
| 04                    | 124 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL                                  | 0,00              | 0,00       | 197.820,00   | 197.820,00   |
| 04.124.0049.2014.0000 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                             | 0,00              | 0,00       | 197.820,00   | 197.820,00   |
| 04                    | 128 Formação de Recursos Humanos                                 | 0,00              | 0,00       | 25.830,00    | 25.830,00    |
| 04                    | 128 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL                                  | 0,00              | 0,00       | 25.830,00    | 25.830,00    |
| 04.128.0077.2013.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                             | 0,00              | 0,00       | 25.830,00    | 25.830,00    |
| 04                    | 131 Comunicação Social   | 0,00              | 0,00       | 26.250,00    | 26.250,00    |
| 04                    | 131 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS                            | 0,00              | 0,00       | 26.250,00    | 26.250,00    |
| 04.131.0096.2007.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                           | 0,00              | 0,00       | 26.250,00    | 26.250,00    |
| 04                    | 181 Policiamento   | 0,00              | 0,00       | 18.900,00    | 18.900,00    |
| 04                    | 181 0122 POLICIAMENTO MILITAR                                    | 0,00              | 0,00       | 18.900,00    | 18.900,00    |
| 04.181.0122.2009.0000 | ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA                                 | 0,00              | 0,00       | 18.900,00    | 18.900,00    |
| 04                    | 752 Energia Elétrica   | 0,00              | 0,00       | 50.820,00    | 50.820,00    |
| 04                    | 752 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA                       | 0,00              | 0,00       | 50.820,00    | 50.820,00    |
| 04.752.0636.2016.0000 | ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA                                    | 0,00              | 0,00       | 50.820,00    | 50.820,00    |
| 08                    | Assistência Social   | 0,00              | 52.500,00  | 1.078.665,00 | 1.131.165,00 |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso   | 0,00              | 52.500,00  | 25.357,50    | 77.857,50    |
| 08                    | 241 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                               | 0,00              | 52.500,00  | 25.357,50    | 77.857,50    |
| 08.241.0153.1041.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS                 | 0,00              | 52.500,00  | 0,00         | 52.500,00    |
| 08.241.0153.2074.0000 | PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOSO   | 0,00              | 0,00       | 15.435,00    | 15.435,00    |
| 08.241.0153.2075.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I                                | 0,00              | 0,00       | 9.922,50     | 9.922,50     |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                       | 0,00              | 0,00       | 107.625,00   | 107.625,00   |
| 08                    | 243 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                      | 0,00              | 0,00       | 107.625,00   | 107.625,00   |
| 08.243.0166.2069.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE                  | 0,00              | 0,00       | 5.512,50     | 5.512,50     |
| 08.243.0166.2080.0000 | PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL                              | 0,00              | 0,00       | 3.307,50     | 3.307,50     |
| 08.243.0166.2121.0000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz                   | 0,00              | 0,00       | 63.105,00    | 63.105,00    |
| 08.243.0166.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA                                    | 0,00              | 0,00       | 30.450,00    | 30.450,00    |
| 08.243.0166.2133.0000 | MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00              | 0,00       | 5.250,00     | 5.250,00     |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                      | 0,00              | 0,00       | 945.682,50   | 945.682,50   |
| 08                    | 244 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              | 0,00              | 0,00       | 62.632,50    | 62.632,50    |
| 08.244.0168.2083.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS               | 0,00              | 0,00       | 62.632,50    | 62.632,50    |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social                                  | 0,00              | 52.500,00  | 1.078.665,00 | 1.131.165,00 |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                         | 0,00              | 0,00       | 945.682,50   | 945.682,50   |
| 08                    | 244 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                   | 0,00              | 0,00       | 883.050,00   | 883.050,00   |
| 08.244.0172.2071.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 0,00              | 0,00       | 274.785,00   | 274.785,00   |
| 08.244.0172.2076.0000 | ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES                | 0,00              | 0,00       | 5.512,50     | 5.512,50     |
| 08.244.0172.2077.0000 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA     | 0,00              | 0,00       | 4.410,00     | 4.410,00     |
| 08.244.0172.2079.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO FMAS                               | 0,00              | 0,00       | 47.407,50    | 47.407,50    |
| 08.244.0172.2081.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE        | 0,00              | 0,00       | 4.410,00     | 4.410,00     |
| 08.244.0172.2097.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES          | 0,00              | 0,00       | 119.280,00   | 119.280,00   |
| 08.244.0172.2098.0000 | IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO B. FAMILIA | 0,00              | 0,00       | 63.000,00    | 63.000,00    |
| 08.244.0172.2119.0000 | MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS     | 0,00              | 0,00       | 8.820,00     | 8.820,00     |
| 08.244.0172.2122.0000 | Manutenção das Ações do SCFV                        | 0,00              | 0,00       | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 08.244.0172.2123.0000 | Manutenção das Ações do IGD-SUAS                    | 0,00              | 0,00       | 31.500,00    | 31.500,00    |
| 08.244.0172.2130.0000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 0,00              | 0,00       | 176.925,00   | 176.925,00   |
| 09                    | Previdência Social                                  | 0,00              | 0,00       | 327.705,00   | 327.705,00   |
| 09                    | 271 Previdência Básica                              | 0,00              | 0,00       | 327.705,00   | 327.705,00   |
| 09                    | 271 0180 INATIVOS E PENSIONISTAS                    | 0,00              | 0,00       | 2.205,00     | 2.205,00     |
| 09.271.0180.2017.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                | 0,00              | 0,00       | 2.205,00     | 2.205,00     |
| 09                    | 271 0186 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 0,00              | 0,00       | 178.500,00   | 178.500,00   |
| 09.271.0186.2018.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0,00              | 0,00       | 178.500,00   | 178.500,00   |
| 09                    | 271 0198 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 0,00              | 0,00       | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 09.271.0198.2020.0000 | ENCARGOS COM O PASEP                                | 0,00              | 0,00       | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 10                    | Saúde   | 0,00              | 304.500,00 | 4.743.637,50 | 5.048.137,50 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                  | 0,00              | 236.250,00 | 4.460.347,50 | 4.696.597,50 |
| 10                    | 301 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE                 | 0,00              | 0,00       | 2.420.827,50 | 2.420.827,50 |
| 10.301.0204.2093.0000 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF                    | 0,00              | 0,00       | 354.900,00   | 354.900,00   |
| 10.301.0204.2094.0000 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS      | 0,00              | 0,00       | 512.925,00   | 512.925,00   |
| 10.301.0204.2095.0000 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB                         | 0,00              | 0,00       | 265.650,00   | 265.650,00   |
| 10.301.0204.2124.0000 | Manutenção das Ações do PMAQ                        | 0,00              | 0,00       | 194.250,00   | 194.250,00   |
| 10.301.0204.2125.0000 | Manutenção das Ações do NASF                        | 0,00              | 0,00       | 156.660,00   | 156.660,00   |
| 10.301.0204.2126.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica              | 0,00              | 0,00       | 710.850,00   | 710.850,00   |
| 10.301.0204.2127.0000 | Manutenção das Ações do COFINCIAMENTO               | 0,00              | 0,00       | 94.500,00    | 94.500,00    |
| 10.301.0204.2128.0000 | Manutenção das Ações do LRPD                        | 0,00              | 0,00       | 68.250,00    | 68.250,00    |
| 10.301.0204.2129.0000 | Manutenção das Ações da Academia de Saúde           | 0,00              | 0,00       | 62.842,50    | 62.842,50    |
| 10                    | 301 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA             | 0,00              | 230.737,50 | 0,00         | 230.737,50   |
| 10.301.0205.1038.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                | 0,00              | 21.000,00  | 0,00         | 21.000,00    |
| 10.301.0205.1039.0000 | CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE               | 0,00              | 101.850,00 | 0,00         | 101.850,00   |
| 10.301.0205.1040.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE         | 0,00              | 107.887,50 | 0,00         | 107.887,50   |
| 10                    | 301 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR            | 0,00              | 5.512,50   | 2.039.520,00 | 2.045.032,50 |
| 10.301.0210.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                           | 0,00              | 5.512,50   | 0,00         | 5.512,50     |
| 10.301.0210.2063.0000 | ADM. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO                     | 0,00              | 0,00       | 404.460,00   | 404.460,00   |
| 10.301.0210.2065.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA         | 0,00              | 0,00       | 1.559.355,00 | 1.559.355,00 |
| 10.301.0210.2066.0000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS               | 0,00              | 0,00       | 75.705,00    | 75.705,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 0,00              | 68.250,00  | 92.032,50    | 160.282,50   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10                    | Saúde   | 0,00              | 304.500,00 | 4.743.637,50 | 5.048.137,50 |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                 | 0,00              | 68.250,00  | 92.032,50    | 160.282,50   |
| 10                    | 302 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                  | 0,00              | 68.250,00  | 92.032,50    | 160.282,50   |
| 10.302.0210.1028.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                      | 0,00              | 52.500,00  | 0,00         | 52.500,00    |
| 10.302.0210.2067.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS              | 0,00              | 0,00       | 92.032,50    | 92.032,50    |
| 10.302.0210.2120.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | 0,00              | 15.750,00  | 0,00         | 15.750,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                  | 0,00              | 0,00       | 27.772,50    | 27.772,50    |
| 10                    | 304 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA                | 0,00              | 0,00       | 27.772,50    | 27.772,50    |
| 10.304.0222.2070.0000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA              | 0,00              | 0,00       | 27.772,50    | 27.772,50    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                             | 0,00              | 0,00       | 163.485,00   | 163.485,00   |
| 10                    | 305 0228 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS           | 0,00              | 0,00       | 163.485,00   | 163.485,00   |
| 10.305.0228.2068.0000 | MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PP/ECD    | 0,00              | 0,00       | 163.485,00   | 163.485,00   |
| 12                    | Educação  | 0,00              | 535.342,50 | 8.896.545,00 | 9.431.887,50 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                | 0,00              | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 12                    | 306 0269 ENSINO REGULAR                                   | 0,00              | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 12.306.0269.2051.0000 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR                     | 0,00              | 0,00       | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                    | 0,00              | 376.582,50 | 8.120.895,00 | 8.497.477,50 |
| 12                    | 361 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                         | 0,00              | 0,00       | 62.602,50    | 62.602,50    |
| 12.361.0028.2036.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                    | 0,00              | 0,00       | 62.602,50    | 62.602,50    |
| 12                    | 361 0269 ENSINO REGULAR                                   | 0,00              | 376.582,50 | 8.035.140,00 | 8.411.722,50 |
| 12.361.0269.1015.0000 | CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES                | 0,00              | 57.750,00  | 0,00         | 57.750,00    |
| 12.361.0269.1016.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES  | 0,00              | 69.195,00  | 0,00         | 69.195,00    |
| 12.361.0269.1017.0000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                                 | 0,00              | 7.875,00   | 0,00         | 7.875,00     |
| 12.361.0269.1018.0000 | AQUIS. DE VEICULOS  | 0,00              | 147.262,50 | 0,00         | 147.262,50   |
| 12.361.0269.1046.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00              | 52.500,00  | 0,00         | 52.500,00    |
| 12.361.0269.1094.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%                                  | 0,00              | 42.000,00  | 0,00         | 42.000,00    |
| 12.361.0269.2037.0000 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                       | 0,00              | 0,00       | 753.487,50   | 753.487,50   |
| 12.361.0269.2040.0000 | MERENDA ESCOLAR - PNAE                                    | 0,00              | 0,00       | 149.100,00   | 149.100,00   |
| 12.361.0269.2041.0000 | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE                    | 0,00              | 0,00       | 165.375,00   | 165.375,00   |
| 12.361.0269.2047.0000 | SALARIO EDUCAÇÃO  | 0,00              | 0,00       | 159.600,00   | 159.600,00   |
| 12.361.0269.2048.0000 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR                   | 0,00              | 0,00       | 186.322,50   | 186.322,50   |
| 12.361.0269.2049.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 12.361.0269.2054.0000 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR                  | 0,00              | 0,00       | 229.157,50   | 229.157,50   |
| 12.361.0269.2089.0000 | MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%           | 0,00              | 0,00       | 4.213.650,00 | 4.213.650,00 |
| 12.361.0269.2090.0000 | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%              | 0,00              | 0,00       | 1.763.422,50 | 1.763.422,50 |
| 12.361.0269.2091.0000 | TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO                                | 0,00              | 0,00       | 7.875,00     | 7.875,00     |
| 12.361.0269.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR              | 0,00              | 0,00       | 402.150,00   | 402.150,00   |
| 12                    | 361 0271 BOLSA ESCOLA                                     | 0,00              | 0,00       | 1.102,50     | 1.102,50     |
| 12.361.0271.2106.0000 | PROGRAMA BOLSA ESCOLA                                     | 0,00              | 0,00       | 1.102,50     | 1.102,50     |
| 12                    | 361 0276 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO                     | 0,00              | 0,00       | 22.050,00    | 22.050,00    |
| 12.361.0276.2105.0000 | ENCARGOS COM PDDE   | 0,00              | 0,00       | 22.050,00    | 22.050,00    |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação   | 0,00              | 535.342,50 | 8.896.545,00 | 9.431.887,50 |
| 12                    | 365 Educação Infantil  | 0,00              | 158.760,00 | 553.770,00   | 712.530,00   |
| 12                    | 365 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                   | 0,00              | 111.352,50 | 112.612,50   | 223.965,00   |
| 12.365.0302.1091.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 40%          | 0,00              | 111.352,50 | 0,00         | 111.352,50   |
| 12.365.0302.2045.0000 | INSTALAR E MANTER CRECHE                                     | 0,00              | 0,00       | 11.025,00    | 11.025,00    |
| 12.365.0302.2109.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%               | 0,00              | 0,00       | 57.855,00    | 57.855,00    |
| 12.365.0302.2110.0000 | ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%        | 0,00              | 0,00       | 43.732,50    | 43.732,50    |
| 12                    | 365 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                                | 0,00              | 47.407,50  | 441.157,50   | 488.565,00   |
| 12.365.0304.1093.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS 40%      | 0,00              | 47.407,50  | 0,00         | 47.407,50    |
| 12.365.0304.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR                             | 0,00              | 0,00       | 24.202,50    | 24.202,50    |
| 12.365.0304.2117.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%                     | 0,00              | 0,00       | 267.750,00   | 267.750,00   |
| 12.365.0304.2118.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%           | 0,00              | 0,00       | 149.205,00   | 149.205,00   |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                             | 0,00              | 0,00       | 37.012,50    | 37.012,50    |
| 12                    | 366 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO                        | 0,00              | 0,00       | 21.577,50    | 21.577,50    |
| 12.366.0268.2114.0000 | Encarg. com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos 60% | 0,00              | 0,00       | 21.577,50    | 21.577,50    |
| 12                    | 366 0269 ENSINO REGULAR                                      | 0,00              | 0,00       | 15.435,00    | 15.435,00    |
| 12.366.0269.2099.0000 | ENCARGOS COM A ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA                       | 0,00              | 0,00       | 15.435,00    | 15.435,00    |
| 12                    | 367 Educação Especial  | 0,00              | 0,00       | 94.867,50    | 94.867,50    |
| 12                    | 367 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA                              | 0,00              | 0,00       | 94.867,50    | 94.867,50    |
| 12.367.0321.2050.0000 | ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL                             | 0,00              | 0,00       | 28.455,00    | 28.455,00    |
| 12.367.0321.2115.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%              | 0,00              | 0,00       | 38.692,50    | 38.692,50    |
| 12.367.0321.2116.0000 | ENCAR. COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%    | 0,00              | 0,00       | 27.720,00    | 27.720,00    |
| 13                    | Cultura  | 0,00              | 33.075,00  | 202.282,50   | 235.357,50   |
| 13                    | 392 Difusão Cultural   | 0,00              | 30.870,00  | 202.282,50   | 233.152,50   |
| 13                    | 392 0336 AÇÃO CULTURAL                                       | 0,00              | 30.870,00  | 202.282,50   | 233.152,50   |
| 13.392.0336.1043.0000 | CONST. REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA                           | 0,00              | 11.025,00  | 0,00         | 11.025,00    |
| 13.392.0336.1044.0000 | AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA                       | 0,00              | 14.332,50  | 0,00         | 14.332,50    |
| 13.392.0336.1059.0000 | CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS                | 0,00              | 5.512,50   | 0,00         | 5.512,50     |
| 13.392.0336.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                        | 0,00              | 0,00       | 84.892,50    | 84.892,50    |
| 13.392.0336.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO                   | 0,00              | 0,00       | 104.422,50   | 104.422,50   |
| 13.392.0336.2102.0000 | IMPLANTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA                               | 0,00              | 0,00       | 5.512,50     | 5.512,50     |
| 13.392.0336.2103.0000 | CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO                  | 0,00              | 0,00       | 7.455,00     | 7.455,00     |
| 13                    | 695 Turismo  | 0,00              | 2.205,00   | 0,00         | 2.205,00     |
| 13                    | 695 0365 DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES                    | 0,00              | 2.205,00   | 0,00         | 2.205,00     |
| 13.695.0365.1035.0000 | APOIO A INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO               | 0,00              | 2.205,00   | 0,00         | 2.205,00     |
| 15                    | Urbanismo  | 0,00              | 514.390,27 | 595.087,50   | 1.109.477,77 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                   | 0,00              | 459.160,27 | 511.402,50   | 970.562,77   |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|--------------|
| 15                    | Urbanismo  | 0,00              | 514.390,27 | 595.087,50 | 1.109.477,77 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                       | 0,00              | 459.160,27 | 511.402,50 | 970.562,77   |
| 15                    | 451 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                                | 0,00              | 0,00       | 504.787,50 | 504.787,50   |
| 15.451.0028.2053.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO                         | 0,00              | 0,00       | 504.787,50 | 504.787,50   |
| 15                    | 451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO                                  | 0,00              | 459.160,27 | 6.615,00   | 465.775,27   |
| 15.451.0361.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS                                    | 0,00              | 26.035,27  | 0,00       | 26.035,27    |
| 15.451.0361.1020.0000 | CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                              | 0,00              | 143.325,00 | 0,00       | 143.325,00   |
| 15.451.0361.1021.0000 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS                          | 0,00              | 173.250,00 | 0,00       | 173.250,00   |
| 15.451.0361.1022.0000 | CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS                        | 0,00              | 21.000,00  | 0,00       | 21.000,00    |
| 15.451.0361.1023.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL   | 0,00              | 5.250,00   | 0,00       | 5.250,00     |
| 15.451.0361.1024.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                                      | 0,00              | 90.300,00  | 0,00       | 90.300,00    |
| 15.451.0361.2101.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR                                     | 0,00              | 0,00       | 6.615,00   | 6.615,00     |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos   | 0,00              | 55.230,00  | 83.685,00  | 138.915,00   |
| 15                    | 452 0371 LIMPEZA PUBLICA   | 0,00              | 6.615,00   | 53.287,50  | 59.902,50    |
| 15.452.0371.1025.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA                              | 0,00              | 6.615,00   | 0,00       | 6.615,00     |
| 15.452.0371.2056.0000 | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA                           | 0,00              | 0,00       | 53.287,50  | 53.287,50    |
| 15                    | 452 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS                                     | 0,00              | 28.665,00  | 16.537,50  | 45.202,50    |
| 15.452.0373.1054.0000 | CONST. DE CEMITERIO PUBLICO                                      | 0,00              | 28.665,00  | 0,00       | 28.665,00    |
| 15.452.0373.2057.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                               | 0,00              | 0,00       | 16.537,50  | 16.537,50    |
| 15                    | 452 0375 PARQUES E JARDINS                                       | 0,00              | 19.950,00  | 13.860,00  | 33.810,00    |
| 15.452.0375.1026.0000 | CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS | 0,00              | 19.950,00  | 0,00       | 19.950,00    |
| 15.452.0375.2058.0000 | MANUT. CONSERV. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS | 0,00              | 0,00       | 13.860,00  | 13.860,00    |
| 16                    | Habitação  | 0,00              | 67.200,00  | 2.205,00   | 69.405,00    |
| 16                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                       | 0,00              | 0,00       | 2.205,00   | 2.205,00     |
| 16                    | 451 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO                                  | 0,00              | 0,00       | 2.205,00   | 2.205,00     |
| 16.451.0361.2062.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS   | 0,00              | 0,00       | 2.205,00   | 2.205,00     |
| 16                    | 482 Habitação Urbana   | 0,00              | 67.200,00  | 0,00       | 67.200,00    |
| 16                    | 482 0401 MELHORIA HABITACIONAL                                   | 0,00              | 67.200,00  | 0,00       | 67.200,00    |
| 16.482.0401.1027.0000 | CONNST. REST. DE CASAS POPULARES E MELHORIA HABITACIONAL         | 0,00              | 67.200,00  | 0,00       | 67.200,00    |
| 17                    | Saneamento   | 0,00              | 274.627,50 | 47.197,50  | 321.825,00   |
| 17                    | 122 Administração Geral  | 0,00              | 0,00       | 14.332,50  | 14.332,50    |
| 17                    | 122 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA                     | 0,00              | 0,00       | 14.332,50  | 14.332,50    |
| 17.122.0410.2021.0000 | ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS                                     | 0,00              | 0,00       | 14.332,50  | 14.332,50    |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                      | 0,00              | 160.020,00 | 26.250,00  | 186.270,00   |
| 17                    | 511 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA                     | 0,00              | 55.125,00  | 26.250,00  | 81.375,00    |
| 17.511.0410.1003.0000 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA                                   | 0,00              | 55.125,00  | 0,00       | 55.125,00    |
| 17.511.0410.2028.0000 | MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA                      | 0,00              | 0,00       | 26.250,00  | 26.250,00    |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 17                    | Saneamento  | 0,00              | 274.627,50 | 47.197,50  | 321.825,00 |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                                   | 0,00              | 160.020,00 | 26.250,00  | 186.270,00 |
| 17                    | 511 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA                               | 0,00              | 40.582,50  | 0,00       | 40.582,50  |
| 17.511.0411.1009.0000 | CONST. REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES PUBLICOS E CAIXAS D' ÁGUA | 0,00              | 40.582,50  | 0,00       | 40.582,50  |
| 17                    | 511 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS                               | 0,00              | 64.312,50  | 0,00       | 64.312,50  |
| 17.511.0445.1010.0000 | ABERTURA DE POÇOS CACIMBOES E TUBULARES                       | 0,00              | 5.512,50   | 0,00       | 5.512,50   |
| 17.511.0445.1011.0000 | CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS                           | 0,00              | 58.800,00  | 0,00       | 58.800,00  |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                                  | 0,00              | 114.607,50 | 6.615,00   | 121.222,50 |
| 17                    | 512 0417 ABASTECIMENTO D'AGUA                                 | 0,00              | 63.000,00  | 0,00       | 63.000,00  |
| 17.512.0417.1012.0000 | CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA                  | 0,00              | 63.000,00  | 0,00       | 63.000,00  |
| 17                    | 512 0418 SANEAMENTO GERAL                                     | 0,00              | 19.845,00  | 6.615,00   | 26.460,00  |
| 17.512.0418.1037.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO E ATERRO SANITARIO                   | 0,00              | 5.512,50   | 0,00       | 5.512,50   |
| 17.512.0418.1055.0000 | CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA                      | 0,00              | 5.512,50   | 0,00       | 5.512,50   |
| 17.512.0418.1066.0000 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES                             | 0,00              | 8.820,00   | 0,00       | 8.820,00   |
| 17.512.0418.2096.0000 | MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS                                     | 0,00              | 0,00       | 6.615,00   | 6.615,00   |
| 17                    | 512 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM                         | 0,00              | 31.762,50  | 0,00       | 31.762,50  |
| 17.512.0419.1029.0000 | CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM                     | 0,00              | 31.762,50  | 0,00       | 31.762,50  |
| 18                    | Gestão Ambiental  | 0,00              | 0,00       | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                       | 0,00              | 0,00       | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 18                    | 541 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS        | 0,00              | 0,00       | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 18.541.0427.2029.0000 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DOS PARQUES PUBLICOS                    | 0,00              | 0,00       | 16.537,50  | 16.537,50  |
| 20                    | Agricultura   | 0,00              | 101.430,00 | 225.330,00 | 326.760,00 |
| 20                    | 122 Administração Geral                                       | 0,00              | 22.050,00  | 167.527,50 | 189.577,50 |
| 20                    | 122 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                    | 0,00              | 22.050,00  | 0,00       | 22.050,00  |
| 20.122.0026.1090.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO  | 0,00              | 22.050,00  | 0,00       | 22.050,00  |
| 20                    | 122 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                             | 0,00              | 0,00       | 167.527,50 | 167.527,50 |
| 20.122.0028.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO                      | 0,00              | 0,00       | 167.527,50 | 167.527,50 |
| 20                    | 605 Abastecimento   | 0,00              | 16.537,50  | 8.820,00   | 25.357,50  |
| 20                    | 605 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS             | 0,00              | 16.537,50  | 8.820,00   | 25.357,50  |
| 20.605.0515.1013.0000 | CONST. AMPL. REST. DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS            | 0,00              | 16.537,50  | 0,00       | 16.537,50  |
| 20.605.0515.2034.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS                   | 0,00              | 0,00       | 8.820,00   | 8.820,00   |
| 20                    | 606 Extensão Rural  | 0,00              | 0,00       | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 20                    | 606 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO               | 0,00              | 0,00       | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 20.606.0518.2033.0000 | ENCARGOS COM A EMATER   | 0,00              | 0,00       | 2.205,00   | 2.205,00   |
| 20                    | 607 Irrigação   | 0,00              | 62.842,50  | 0,00       | 62.842,50  |
| 20                    | 607 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS             | 0,00              | 26.460,00  | 0,00       | 26.460,00  |
| 20.607.0515.1014.0000 | APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E AGROPECUARIA                      | 0,00              | 26.460,00  | 0,00       | 26.460,00  |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 20                    | Agricultura                                       | 0,00              | 101.430,00 | 225.330,00 | 326.760,00 |
| 20                    | 607 Irrigação                                     | 0,00              | 62.842,50  | 0,00       | 62.842,50  |
| 20                    | 607 0537 MECANIZAÇÃO AGRICOLA                     | 0,00              | 36.382,50  | 0,00       | 36.382,50  |
| 20.607.0537.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS    | 0,00              | 36.382,50  | 0,00       | 36.382,50  |
| 20                    | 608 Proomção da Produção Agropecuária             | 0,00              | 0,00       | 46.777,50  | 46.777,50  |
| 20                    | 608 0486 POLITICA AGRICOLA                        | 0,00              | 0,00       | 18.900,00  | 18.900,00  |
| 20.608.0486.2107.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS    | 0,00              | 0,00       | 9.450,00   | 9.450,00   |
| 20.608.0486.2108.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA        | 0,00              | 0,00       | 9.450,00   | 9.450,00   |
| 20                    | 608 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00              | 0,00       | 17.955,00  | 17.955,00  |
| 20.608.0515.2059.0000 | INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA | 0,00              | 0,00       | 17.955,00  | 17.955,00  |
| 20                    | 608 0521 HORTICULTURA                             | 0,00              | 0,00       | 9.922,50   | 9.922,50   |
| 20.608.0521.2032.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS      | 0,00              | 0,00       | 9.922,50   | 9.922,50   |
| 24                    | Comunicações                                      | 0,00              | 5.512,50   | 29.820,00  | 35.332,50  |
| 24                    | 721 Comunicações Postais                          | 0,00              | 0,00       | 3.307,50   | 3.307,50   |
| 24                    | 721 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS           | 0,00              | 0,00       | 3.307,50   | 3.307,50   |
| 24.721.0619.2022.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS                    | 0,00              | 0,00       | 3.307,50   | 3.307,50   |
| 24                    | 722 Telecomunicações                              | 0,00              | 5.512,50   | 26.512,50  | 32.025,00  |
| 24                    | 722 0626 TELEFONIA                                | 0,00              | 5.512,50   | 0,00       | 5.512,50   |
| 24.722.0626.1030.0000 | CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS          | 0,00              | 5.512,50   | 0,00       | 5.512,50   |
| 24                    | 722 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 0,00              | 0,00       | 25.410,00  | 25.410,00  |
| 24.722.0628.2023.0000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES        | 0,00              | 0,00       | 25.410,00  | 25.410,00  |
| 24                    | 722 0629 RADIODIFUSÃO                             | 0,00              | 0,00       | 1.102,50   | 1.102,50   |
| 24.722.0629.2024.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO           | 0,00              | 0,00       | 1.102,50   | 1.102,50   |
| 25                    | Energia   | 0,00              | 43.050,00  | 148.312,50 | 191.362,50 |
| 25                    | 751 Conservação de Energia                        | 0,00              | 0,00       | 148.312,50 | 148.312,50 |
| 25                    | 751 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA        | 0,00              | 0,00       | 148.312,50 | 148.312,50 |
| 25.751.0636.2060.0000 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA            | 0,00              | 0,00       | 148.312,50 | 148.312,50 |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                              | 0,00              | 43.050,00  | 0,00       | 43.050,00  |
| 25                    | 752 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA         | 0,00              | 43.050,00  | 0,00       | 43.050,00  |
| 25.752.0647.1031.0000 | IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL    | 0,00              | 43.050,00  | 0,00       | 43.050,00  |
| 26                    | Transporte  | 0,00              | 99.855,00  | 165.847,50 | 265.702,50 |
| 26                    | 122 Administração Geral                           | 0,00              | 0,00       | 23.100,00  | 23.100,00  |
| 26                    | 122 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS      | 0,00              | 0,00       | 23.100,00  | 23.100,00  |
| 26.122.0666.2025.0000 | CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO  | 0,00              | 0,00       | 23.100,00  | 23.100,00  |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 26                    | Transporte  | 0,00              | 99.855,00 | 165.847,50 | 265.702,50 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                             | 0,00              | 99.855,00 | 142.747,50 | 242.602,50 |
| 26                    | 782 0664 ESTRADAS VICINAIS                            | 0,00              | 99.855,00 | 0,00       | 99.855,00  |
| 26.782.0664.1032.0000 | CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS                     | 0,00              | 65.100,00 | 0,00       | 65.100,00  |
| 26.782.0664.1034.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES                   | 0,00              | 13.230,00 | 0,00       | 13.230,00  |
| 26.782.0664.1056.0000 | CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS                      | 0,00              | 5.512,50  | 0,00       | 5.512,50   |
| 26.782.0664.1057.0000 | CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS        | 0,00              | 16.012,50 | 0,00       | 16.012,50  |
| 26                    | 782 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS          | 0,00              | 0,00      | 142.747,50 | 142.747,50 |
| 26.782.0666.2035.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS                   | 0,00              | 0,00      | 42.997,50  | 42.997,50  |
| 26.782.0666.2061.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS | 0,00              | 0,00      | 99.750,00  | 99.750,00  |
| 27                    | Desporto e Lazer                                      | 0,00              | 19.845,00 | 74.602,50  | 94.447,50  |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                              | 0,00              | 0,00      | 17.640,00  | 17.640,00  |
| 27                    | 812 0707 DESPORTO AMADOR                              | 0,00              | 0,00      | 17.640,00  | 17.640,00  |
| 27.812.0707.2086.0000 | APOIO AO DESPORTO AMADOR                              | 0,00              | 0,00      | 17.640,00  | 17.640,00  |
| 27                    | 813 Lazer   | 0,00              | 19.845,00 | 56.962,50  | 76.807,50  |
| 27                    | 813 0707 DESPORTO AMADOR                              | 0,00              | 11.025,00 | 0,00       | 11.025,00  |
| 27.813.0707.1049.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL  | 0,00              | 11.025,00 | 0,00       | 11.025,00  |
| 27                    | 813 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS            | 0,00              | 8.820,00  | 0,00       | 8.820,00   |
| 27.813.0713.1045.0000 | CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES        | 0,00              | 8.820,00  | 0,00       | 8.820,00   |
| 27                    | 813 0714 RECREAÇÃO E LAZER                            | 0,00              | 0,00      | 56.962,50  | 56.962,50  |
| 27.813.0714.2087.0000 | ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTE                      | 0,00              | 0,00      | 56.962,50  | 56.962,50  |
| 28                    | Encargos Especiais                                    | 160.807,50        | 0,00      | 0,00       | 160.807,50 |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                         | 160.807,50        | 0,00      | 0,00       | 160.807,50 |
| 28                    | 843 0732 DIVIDA INTERNA                               | 160.807,50        | 0,00      | 0,00       | 160.807,50 |
| 28.843.0732.2026.0000 | ENCARGOS DA DVIDA INTERNA                             | 160.807,50        | 0,00      | 0,00       | 160.807,50 |
| 99                    | Reserva de Contingência                               | 420.983,85        | 0,00      | 0,00       | 420.983,85 |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                           | 420.983,85        | 0,00      | 0,00       | 420.983,85 |
| 99                    | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 420.983,85        | 0,00      | 0,00       | 420.983,85 |
| 99.999.0999.2027.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA                               | 420.983,85        | 0,00      | 0,00       | 420.983,85 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l     |               |
|--------|---------------|-------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|        |               | TOTAL             | 581.791,35 | 2.313.111,15 | 19.990.792,50 | 22.885.695,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código      | Especificação                                   | Ordinário           | Vinculado         | Adm. Indireta | Total               |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>01</b>   | <b>Legislativa</b>                              | <b>705.250,88</b>   |                   |               | <b>705.250,88</b>   |
| 01 031      | Ação Legislativa                                | 696.430,88          |                   |               | 696.430,88          |
| 01 031 0001 | ENCARGOS LEGISLATIVOS                           | 696.430,88          |                   |               | 696.430,88          |
| 01 091      | Defesa da Ordem Jurídica                        | 8.820,00            |                   |               | 8.820,00            |
| 01 091 0012 | ASSISTENCIA JURIDICA                            | 8.820,00            |                   |               | 8.820,00            |
| <b>04</b>   | <b>Administração</b>                            | <b>2.993.550,00</b> |                   |               | <b>2.993.550,00</b> |
| 04 091      | Defesa da Ordem Jurídica                        | 52.500,00           |                   |               | 52.500,00           |
| 04 091 0012 | ASSISTENCIA JURIDICA                            | 52.500,00           |                   |               | 52.500,00           |
| 04 122      | Administração Geral                             | 2.534.332,50        |                   |               | 2.534.332,50        |
| 04 122 0026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR               | 421.627,50          |                   |               | 421.627,50          |
| 04 122 0027 | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL                   | 1.969.642,50        |                   |               | 1.969.642,50        |
| 04 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                        | 19.320,00           |                   |               | 19.320,00           |
| 04 122 0041 | GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA            | 123.742,50          |                   |               | 123.742,50          |
| 04 123      | Administração Financeira                        | 56.227,50           |                   |               | 56.227,50           |
| 04 123 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                        | 14.332,50           |                   |               | 14.332,50           |
| 04 123 0055 | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO TRIBUTARIA | 41.895,00           |                   |               | 41.895,00           |
| 04 124      | Controle Interno                                | 228.690,00          |                   |               | 228.690,00          |
| 04 124 0027 | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL                   | 30.870,00           |                   |               | 30.870,00           |
| 04 124 0049 | ADMINISTRAÇÃO CONTABIL                          | 197.820,00          |                   |               | 197.820,00          |
| 04 128      | Formação de Recursos Humanos                    | 25.830,00           |                   |               | 25.830,00           |
| 04 128 0077 | TREINAMENTO DE PESSOAL                          | 25.830,00           |                   |               | 25.830,00           |
| 04 131      | Comunicação Social                              | 26.250,00           |                   |               | 26.250,00           |
| 04 131 0096 | IMPrensa e Relações Públicas                    | 26.250,00           |                   |               | 26.250,00           |
| 04 181      | Policimento                                     | 18.900,00           |                   |               | 18.900,00           |
| 04 181 0122 | POLICIAMENTO MILITAR                            | 18.900,00           |                   |               | 18.900,00           |
| 04 752      | Energia Elétrica                                | 50.820,00           |                   |               | 50.820,00           |
| 04 752 0636 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA               | 50.820,00           |                   |               | 50.820,00           |
| <b>08</b>   | <b>Assistência Social</b>                       | <b>550.567,50</b>   | <b>580.597,50</b> |               | <b>1.131.165,00</b> |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                            | 62.422,50           | 15.435,00         |               | 77.857,50           |
| 08 241 0153 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                       | 62.422,50           | 15.435,00         |               | 77.857,50           |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente          | 23.520,00           | 84.105,00         |               | 107.625,00          |
| 08 243 0166 | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              | 23.520,00           | 84.105,00         |               | 107.625,00          |
| 08 244      | Assistência Comunitária                         | 464.625,00          | 481.057,50        |               | 945.682,50          |
| 08 244 0168 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE      |                     | 62.632,50         |               | 62.632,50           |
| 08 244 0172 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                        | 464.625,00          | 418.425,00        |               | 883.050,00          |
| <b>09</b>   | <b>Previdência Social</b>                       | <b>327.705,00</b>   |                   |               | <b>327.705,00</b>   |
| 09 271      | Previdência Básica                              | 327.705,00          |                   |               | 327.705,00          |
| 09 271 0180 | INATIVOS E PENSIONISTAS                         | 2.205,00            |                   |               | 2.205,00            |
| 09 271 0186 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 178.500,00          |                   |               | 178.500,00          |
| 09 271 0198 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 147.000,00          |                   |               | 147.000,00          |
| <b>10</b>   | <b>Saúde</b>                                    | <b>5.048.137,50</b> |                   |               | <b>5.048.137,50</b> |
| 10 301      | Atenção Básica                                  | 4.696.597,50        |                   |               | 4.696.597,50        |
| 10 301 0204 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE                      | 2.420.827,50        |                   |               | 2.420.827,50        |
| 10 301 0205 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA                  | 230.737,50          |                   |               | 230.737,50          |

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

| Código      | Especificação                          | Ordinário           | Vinculado | Adm. Indireta | Total               |
|-------------|--|---------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 10 301 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 2.045.032,50        |           |               | 2.045.032,50        |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 160.282,50          |           |               | 160.282,50          |
| 10 302 0210 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 160.282,50          |           |               | 160.282,50          |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                   | 27.772,50           |           |               | 27.772,50           |
| 10 304 0222 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA      | 27.772,50           |           |               | 27.772,50           |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica              | 163.485,00          |           |               | 163.485,00          |
| 10 305 0228 | CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS | 163.485,00          |           |               | 163.485,00          |
| <b>12</b>   | <b>Educação</b>                        | <b>9.431.887,50</b> |           |               | <b>9.431.887,50</b> |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                 | 90.000,00           |           |               | 90.000,00           |
| 12 306 0269 | ENSINO REGULAR                         | 90.000,00           |           |               | 90.000,00           |
| 12 361      | Ensino Fundamental                     | 8.497.477,50        |           |               | 8.497.477,50        |
| 12 361 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO               | 62.602,50           |           |               | 62.602,50           |
| 12 361 0269 | ENSINO REGULAR                         | 8.411.722,50        |           |               | 8.411.722,50        |
| 12 361 0271 | BOLSA ESCOLA                           | 1.102,50            |           |               | 1.102,50            |
| 12 361 0276 | MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO           | 22.050,00           |           |               | 22.050,00           |
| 12 365      | Educação Infantil                      | 712.530,00          |           |               | 712.530,00          |
| 12 365 0302 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS      | 223.965,00          |           |               | 223.965,00          |
| 12 365 0304 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                   | 488.565,00          |           |               | 488.565,00          |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos           | 37.012,50           |           |               | 37.012,50           |
| 12 366 0268 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO           | 21.577,50           |           |               | 21.577,50           |
| 12 366 0269 | ENSINO REGULAR                         | 15.435,00           |           |               | 15.435,00           |
| 12 367      | Educação Especial                      | 94.867,50           |           |               | 94.867,50           |
| 12 367 0321 | EDUCAÇÃO COMPENSATORIA                 | 94.867,50           |           |               | 94.867,50           |
| <b>13</b>   | <b>Cultura</b>                         | <b>235.357,50</b>   |           |               | <b>235.357,50</b>   |
| 13 392      | Difusão Cultural                       | 233.152,50          |           |               | 233.152,50          |
| 13 392 0336 | AÇÃO CULTURAL                          | 233.152,50          |           |               | 233.152,50          |
| 13 695      | Turismo                                | 2.205,00            |           |               | 2.205,00            |
| 13 695 0365 | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES       | 2.205,00            |           |               | 2.205,00            |
| <b>15</b>   | <b>Urbanismo</b>                       | <b>1.109.477,77</b> |           |               | <b>1.109.477,77</b> |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                 | 970.562,77          |           |               | 970.562,77          |
| 15 451 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO               | 504.787,50          |           |               | 504.787,50          |
| 15 451 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO                 | 465.775,27          |           |               | 465.775,27          |
| 15 452      | Serviços Urbanos                       | 138.915,00          |           |               | 138.915,00          |
| 15 452 0371 | LIMPEZA PUBLICA                        | 59.902,50           |           |               | 59.902,50           |
| 15 452 0373 | SERVIÇOS FUNERARIOS                    | 45.202,50           |           |               | 45.202,50           |
| 15 452 0375 | PARQUES E JARDINS                      | 33.810,00           |           |               | 33.810,00           |
| <b>16</b>   | <b>Habitação</b>                       | <b>69.405,00</b>    |           |               | <b>69.405,00</b>    |
| 16 451      | Infra-Estrutura Urbana                 | 2.205,00            |           |               | 2.205,00            |
| 16 451 0361 | DESENVOLVIMENTO URBANO                 | 2.205,00            |           |               | 2.205,00            |
| 16 482      | Habitação Urbana                       | 67.200,00           |           |               | 67.200,00           |
| 16 482 0401 | MELHORIA HABITACIONAL                  | 67.200,00           |           |               | 67.200,00           |
| <b>17</b>   | <b>Saneamento</b>                      | <b>321.825,00</b>   |           |               | <b>321.825,00</b>   |
| 17 122      | Administração Geral                    | 14.332,50           |           |               | 14.332,50           |
| 17 122 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA    | 14.332,50           |           |               | 14.332,50           |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                | 186.270,00          |           |               | 186.270,00          |

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

| Código      | Especificação                                 | Ordinário         | Vinculado | Adm. Indireta | Total             |
|-------------|---|-------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 17 511 0410 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA           | 81.375,00         |           |               | 81.375,00         |
| 17 511 0411 | INFRA-ESTRUTURA BASICA                        | 40.582,50         |           |               | 40.582,50         |
| 17 511 0445 | DEFESA CONTRA AS SECAS                        | 64.312,50         |           |               | 64.312,50         |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                      | 121.222,50        |           |               | 121.222,50        |
| 17 512 0417 | ABASTECIMENTO D'AGUA                          | 63.000,00         |           |               | 63.000,00         |
| 17 512 0418 | SANEAMENTO GERAL                              | 26.460,00         |           |               | 26.460,00         |
| 17 512 0419 | SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM                  | 31.762,50         |           |               | 31.762,50         |
| <b>18</b>   | <b>Gestão Ambiental</b>                       | <b>16.537,50</b>  |           |               | <b>16.537,50</b>  |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental           | 16.537,50         |           |               | 16.537,50         |
| 18 541 0427 | PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS | 16.537,50         |           |               | 16.537,50         |
| <b>20</b>   | <b>Agricultura</b>                            | <b>326.760,00</b> |           |               | <b>326.760,00</b> |
| 20 122      | Administração Geral                           | 189.577,50        |           |               | 189.577,50        |
| 20 122 0026 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR             | 22.050,00         |           |               | 22.050,00         |
| 20 122 0028 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO                      | 167.527,50        |           |               | 167.527,50        |
| 20 605      | Abastecimento                                 | 25.357,50         |           |               | 25.357,50         |
| 20 605 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS      | 25.357,50         |           |               | 25.357,50         |
| 20 606      | Extensão Rural                                | 2.205,00          |           |               | 2.205,00          |
| 20 606 0518 | BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO        | 2.205,00          |           |               | 2.205,00          |
| 20 607      | Irrigação                                     | 62.842,50         |           |               | 62.842,50         |
| 20 607 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS      | 26.460,00         |           |               | 26.460,00         |
| 20 607 0537 | MECANIZAÇÃO AGRICOLA                          | 36.382,50         |           |               | 36.382,50         |
| 20 608      | Proomocão da Produção Agropecuária            | 46.777,50         |           |               | 46.777,50         |
| 20 608 0486 | POLITICA AGRICOLA                             | 18.900,00         |           |               | 18.900,00         |
| 20 608 0515 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS      | 17.955,00         |           |               | 17.955,00         |
| 20 608 0521 | HORTICULTURA                                  | 9.922,50          |           |               | 9.922,50          |
| <b>24</b>   | <b>Comunicações</b>                           | <b>35.332,50</b>  |           |               | <b>35.332,50</b>  |
| 24 721      | Comunicações Postais                          | 3.307,50          |           |               | 3.307,50          |
| 24 721 0619 | SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS                | 3.307,50          |           |               | 3.307,50          |
| 24 722      | Telecomunicações                              | 32.025,00         |           |               | 32.025,00         |
| 24 722 0626 | TELEFONIA                                     | 5.512,50          |           |               | 5.512,50          |
| 24 722 0628 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES        | 25.410,00         |           |               | 25.410,00         |
| 24 722 0629 | RADIODIFUSÃO                                  | 1.102,50          |           |               | 1.102,50          |
| <b>25</b>   | <b>Energia</b>                                | <b>191.362,50</b> |           |               | <b>191.362,50</b> |
| 25 751      | Conservação de Energia                        | 148.312,50        |           |               | 148.312,50        |
| 25 751 0636 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA             | 148.312,50        |           |               | 148.312,50        |
| 25 752      | Energia Elétrica                              | 43.050,00         |           |               | 43.050,00         |
| 25 752 0647 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA              | 43.050,00         |           |               | 43.050,00         |
| <b>26</b>   | <b>Transporte</b>                             | <b>265.702,50</b> |           |               | <b>265.702,50</b> |
| 26 122      | Administração Geral                           | 23.100,00         |           |               | 23.100,00         |
| 26 122 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS           | 23.100,00         |           |               | 23.100,00         |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                         | 242.602,50        |           |               | 242.602,50        |
| 26 782 0664 | ESTRADAS VICINAIS                             | 99.855,00         |           |               | 99.855,00         |
| 26 782 0666 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS           | 142.747,50        |           |               | 142.747,50        |
| <b>27</b>   | <b>Desporto e Lazer</b>                       | <b>94.447,50</b>  |           |               | <b>94.447,50</b>  |
| 27 812      | Desporto Comunitário                          | 17.640,00         |           |               | 17.640,00         |



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

| Código      | Especificação                     | Ordinário            | Vinculado         | Adm. Indireta | Total                |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 27 812 0707 | DESPORTO AMADOR                   | 17.640,00            |                   |               | 17.640,00            |
| 27 813      | Lazer                             | 76.807,50            |                   |               | 76.807,50            |
| 27 813 0707 | DESPORTO AMADOR                   | 11.025,00            |                   |               | 11.025,00            |
| 27 813 0713 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 8.820,00             |                   |               | 8.820,00             |
| 27 813 0714 | RECREAÇÃO E LAZER                 | 56.962,50            |                   |               | 56.962,50            |
| <b>28</b>   | <b>Encargos Especiais</b>         | <b>160.807,50</b>    |                   |               | <b>160.807,50</b>    |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna         | 160.807,50           |                   |               | 160.807,50           |
| 28 843 0732 | DIVIDA INTERNA                    | 160.807,50           |                   |               | 160.807,50           |
| <b>99</b>   | <b>Reserva de Contingência</b>    | <b>420.983,85</b>    |                   |               | <b>420.983,85</b>    |
| 99 999      | Reserva de Contingência           | 420.983,85           |                   |               | 420.983,85           |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA           | 420.983,85           |                   |               | 420.983,85           |
|             | <b>TOTAL</b>                      | <b>22.305.097,50</b> | <b>580.597,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.885.695,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|         |    |    |   |              |
|---------|----|----|---|--------------|
| UNIDADE | 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL                                      | Valor        |
| Função  | 01 |    | Legislativa   | 705.250,88   |
| UNIDADE | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO                                  | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração   | 538.597,50   |
| UNIDADE | 03 | 01 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO        | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração   | 2.424.082,50 |
| Função  | 09 |    | Previdência Social                                    | 327.705,00   |
| Função  | 17 |    | Saneamento  | 14.332,50    |
| Função  | 24 |    | Comunicações  | 29.820,00    |
| Função  | 26 |    | Transporte  | 23.100,00    |
| Função  | 28 |    | Encargos Especiais                                    | 160.807,50   |
| Função  | 99 |    | Reserva de Contingência                               | 420.983,85   |
| UNIDADE | 03 | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA       | Valor        |
| Função  | 13 |    | Cultura   | 12.967,50    |
| Função  | 15 |    | Urbanismo   | 1.109.477,77 |
| Função  | 16 |    | Habitação   | 69.405,00    |
| Função  | 17 |    | Saneamento  | 296.467,50   |
| Função  | 20 |    | Agricultura   | 2.205,00     |
| Função  | 24 |    | Comunicações  | 5.512,50     |
| Função  | 25 |    | Energia   | 191.362,50   |
| Função  | 26 |    | Transporte  | 242.602,50   |
| UNIDADE | 03 | 03 | SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | Valor        |
| Função  | 17 |    | Saneamento  | 5.512,50     |
| Função  | 18 |    | Gestão Ambiental                                      | 16.537,50    |
| Função  | 20 |    | Agricultura   | 324.555,00   |
| UNIDADE | 03 | 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                      | Valor        |
| Função  | 04 |    | Administração   | 30.870,00    |
| UNIDADE | 04 | 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER       | Valor        |
| Função  | 12 |    | Educação  | 2.192.872,50 |
| Função  | 13 |    | Cultura   | 222.390,00   |
| Função  | 27 |    | Desporto e Lazer                                      | 94.447,50    |
| UNIDADE | 04 | 02 | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB       | Valor        |
| Função  | 12 |    | Educação  | 7.239.015,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|             |       |  |               |
|-------------|-------|--|---------------|
| UNIDADE     | 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                        | Valor         |
| Função      | 10    | Saúde  | 425.460,00    |
| Função      | 17    | Saneamento   | 5.512,50      |
| UNIDADE     | 05 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S                     | Valor         |
| Função      | 10    | Saúde  | 4.622.677,50  |
| UNIDADE     | 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | Valor         |
| Função      | 08    | Assistência Social                                   | 394.065,00    |
| UNIDADE     | 06 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.     | Valor         |
| Função      | 08    | Assistência Social                                   | 692.580,00    |
| UNIDADE     | 06 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS            | Valor         |
| Função      | 08    | Assistência Social                                   | 8.820,00      |
| UNIDADE     | 06 04 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | Valor         |
| Função      | 08    | Assistência Social                                   | 35.700,00     |
| TOTAL GERAL |       |  | 22.885.695,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL                                      | 705.250,88    |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO                                  | 538.597,50    |
| 03 01 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO        | 3.400.831,35  |
| 03 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA       | 1.930.000,27  |
| 03 03 | SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS | 346.605,00    |
| 03 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                      | 30.870,00     |
| 04 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER       | 2.509.710,00  |
| 04 02 | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB       | 7.239.015,00  |
| 05 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                         | 430.972,50    |
| 05 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S                      | 4.622.677,50  |
| 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 394.065,00    |
| 06 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.      | 692.580,00    |
| 06 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS             | 8.820,00      |
| 06 04 | FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA  | 35.700,00     |
| TOTAL |   | 22.885.695,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01                                | Legislativa             | 705.250,88    |
| 04                                | Administração           | 2.993.550,00  |
| 08                                | Assistência Social      | 1.131.165,00  |
| 09                                | Previdência Social      | 327.705,00    |
| 10                                | Saúde                   | 5.048.137,50  |
| 12                                | Educação                | 9.431.887,50  |
| 13                                | Cultura                 | 235.357,50    |
| 15                                | Urbanismo               | 1.109.477,77  |
| 16                                | Habituação              | 69.405,00     |
| 17                                | Saneamento              | 321.825,00    |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 16.537,50     |
| 20                                | Agricultura             | 326.760,00    |
| 24                                | Comunicações            | 35.332,50     |
| 25                                | Energia                 | 191.362,50    |
| 26                                | Transporte              | 265.702,50    |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 94.447,50     |
| 28                                | Encargos Especiais      | 160.807,50    |
| 99                                | Reserva de Contingência | 420.983,85    |
| TOTAL                             |                         | 22.885.695,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**30 FUNDEB-FUNDO DE MAN.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação   | Valor R\$    |
|------------|---|--------------|
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB     | 24.150,00    |
| 1718.09.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A | 1.057.540,00 |
| 1758.01.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES | 6.157.325,00 |
| TOTAL      |   | 7.239.015,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$    |
|----------------------|--|--------------|
| 12.361.0269.2100.000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR                 | 402.150,00   |
| 12.361.0269.2090.000 | MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%                 | 1.763.422,50 |
| 12.361.0269.2089.000 | MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%              | 4.213.650,00 |
| 12.361.0269.1094.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%                                     | 42.000,00    |
| 12.361.0269.1046.000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAI      | 52.500,00    |
| 12.367.0321.2116.000 | ENCAR. COM PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60'    | 27.720,00    |
| 12.365.0302.1091.000 | CONSTRUIR. AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 40%          | 111.352,50   |
| 12.365.0302.2109.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%               | 57.855,00    |
| 12.365.0302.2110.000 | ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%        | 43.732,50    |
| 12.365.0304.1093.000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS 40%      | 47.407,50    |
| 12.365.0304.2117.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%                     | 267.750,00   |
| 12.365.0304.2118.000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%           | 149.205,00   |
| 12.366.0268.2114.000 | Encarg. com Pessoal do Mag. da Educ. de Jovens e Adultos 60% | 21.577,50    |
| 12.367.0321.2115.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 40%              | 38.692,50    |
| TOTAL                |  | 7.239.015,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**31 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação   | Valor R\$    |
|------------|---|--------------|
| 2428.10.1. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú    | 52.500,00    |
| 2418.10.1. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO [  | 105.000,00   |
| 1728.03.1. | Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento            | 94.500,00    |
| 1718.03.2. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT/  | 52.500,00    |
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS            | 31.500,00    |
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros   | 5.250,00     |
| 1718.03.1. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCII | 2.289.000,00 |
| 2418.04.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU   | 105.000,00   |
| 1718.03.4. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUT    | 73.500,00    |
| 1718.03.9. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN     | 97.072,50    |
| 1728.03.1. | Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD                      | 68.250,00    |
| 1718.03.3. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PF | 73.500,00    |
|            | Recursos Próprios do Município                              | 1.575.105,00 |
| TOTAL      |   | 4.622.677,50 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação   | Valor R\$    |
|----------------------|---|--------------|
| 10.301.0204.2093.000 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF                        | 354.900,00   |
| 10.301.0205.1039.000 | CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE                   | 101.850,00   |
| 10.301.0204.2129.000 | Manutenção das Ações da Academia de Saúde               | 62.842,50    |
| 10.301.0204.2128.000 | Manutenção das Ações do LRPD                            | 68.250,00    |
| 10.301.0204.2124.000 | Manutenção das Ações do PMAQ                            | 194.250,00   |
| 10.301.0204.2094.000 | PROGRAMA DE SAUDES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS           | 512.925,00   |
| 10.301.0204.2095.000 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB                             | 265.650,00   |
| 10.301.0204.2125.000 | Manutenção das Ações do NASF                            | 156.660,00   |
| 10.301.0204.2126.000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica                  | 710.850,00   |
| 10.301.0204.2127.000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO                 | 94.500,00    |
| 10.301.0205.1040.000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE             | 107.887,50   |
| 10.301.0210.1064.000 | AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                               | 5.512,50     |
| 10.301.0210.2065.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA             | 1.559.355,00 |
| 10.301.0210.2066.000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                   | 75.705,00    |
| 10.302.0210.1028.000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                    | 52.500,00    |
| 10.302.0210.2067.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS            | 92.032,50    |
| 10.302.0210.2120.000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 15.750,00    |
| 10.304.0222.2070.000 | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA            | 27.772,50    |
| 10.305.0228.2068.000 | MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD | 163.485,00   |
| TOTAL                |   | 4.622.677,50 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**32 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação   | Valor R\$         |
|------------|---|-------------------|
| 1321.00.1. | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS           | 5.250,00          |
| 1718.10.3. | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA    | 52.500,00         |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           | 304.657,50        |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI  | 5.250,00          |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI | 21.000,00         |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO | 63.000,00         |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS                  | 31.500,00         |
| 1718.12.1. | TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS        | 63.105,00         |
| 1718.12.1. | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                   | 65.835,00         |
|            | <b>Recursos Próprios do Município</b>                       | <b>80.482,50</b>  |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>692.580,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                       | Valor R\$         |
|----------------------|---|-------------------|
| 08.241.0153.2074.000 | PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO                            | 15.435,00         |
| 08.241.0153.2075.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I                   | 9.922,50          |
| 08.243.0166.2069.000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE     | 5.512,50          |
| 08.241.0153.1041.000 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS    | 52.500,00         |
| 08.244.0172.2122.000 | Manutenção das Ações do SCFV                        | 147.000,00        |
| 08.244.0172.2079.000 | ADMINISTRAÇÃO DO FMAS                               | 47.407,50         |
| 08.244.0172.2130.000 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 176.925,00        |
| 08.244.0172.2123.000 | Manutenção das Ações do IGD-SUAS                    | 31.500,00         |
| 08.244.0172.2098.000 | IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO B. FAMILIA | 63.000,00         |
| 08.244.0172.2081.000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE        | 4.410,00          |
| 08.243.0166.2080.000 | PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL                 | 3.307,50          |
| 08.244.0172.2077.000 | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA     | 4.410,00          |
| 08.244.0172.2076.000 | ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES                | 5.512,50          |
| 08.244.0168.2083.000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS  | 62.632,50         |
| 08.243.0166.2121.000 | Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz      | 63.105,00         |
|                      | <b>TOTAL</b>  | <b>692.580,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Page 4

**33 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação   | Valor R\$        |
|------------|---|------------------|
| 1728.07.1. | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.000,00        |
|            | Recursos Próprios do Município                            | 14.700,00        |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>35.700,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação  | Valor R\$        |
|----------------------|--|------------------|
| 08.243.0166.2132.000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMDCA                            | 30.450,00        |
| 08.243.0166.2133.000 | MANUTENÇÃO DO CMDCA-CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADO | 5.250,00         |
|                      | <b>TOTAL</b>   | <b>35.700,00</b> |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria    | Função              |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |              | <b>1.131.165,00</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 102.165,00   |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 259.035,00   |                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 75.705,00    |                     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 6.457,50     |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.200,00     |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 18.112,50    |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 153.877,50   |                     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 5.355,00     |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 234.412,50   |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103.267,50   |                     |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU    | 1.050,00     |                     |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 10.762,50    |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 8.925,00     |                     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.050,00     |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 59.850,00    |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 86.940,00    |                     |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                      |              | <b>327.705,00</b>   |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA     | 1.102,50     |                     |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                   | 1.102,50     |                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 178.500,00   |                     |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 147.000,00   |                     |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |              | <b>5.048.137,50</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 129.517,50   |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.892.362,50 |                     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 357.787,50   |                     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 192.307,50   |                     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.050,00     |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 39.900,00    |                     |
| 3.3.20.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 3.150,00     |                     |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 3.150,00     |                     |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5.250,00     |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 84.105,00    |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.033.987,50 |                     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 2.205,00     |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 514.972,50   |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 370.755,00   |                     |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU    | 21.000,00    |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 11.760,00    |                     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.102,50     |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 95.550,00    |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 282.187,50   |                     |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 5.512,50     |                     |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 525,00       |                     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 11

Page 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Código | Especificação | Categoria | Função       |
|--------|---------------|-----------|--------------|
| TOTAL  |               |           | 6.507.007,50 |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA               | 04.091.0012.2004.0000 |             |              |            |             |              | 52.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |             | 52.500,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 52.500,00   |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       |             | 3.3.90.35.00 | 52.500,00  |             |              |             |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA     | 04.122.0026.1004.0000 |             |              |            |             |              | 9.922,50    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |            |             | 9.922,50     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |            | 9.922,50    |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |             | 4.4.90.51.00 | 9.922,50   |             |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS                          | 04.122.0026.1042.0000 |             |              |            |             |              | 6.615,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |            |             | 6.615,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |            | 6.615,00    |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 6.615,00   |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO             | 04.122.0026.2005.0000 |             |              |            |             |              | 405.090,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |             | 399.840,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |            | 292.740,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 4.410,00   |             |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 273.000,00 |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |             | 3.1.90.92.00 | 15.330,00  |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 107.100,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 47.250,00  |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.250,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 38.850,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 15.750,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |            |             | 5.250,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |            | 5.250,00    |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.250,00   |             |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                           | 04.122.0028.1062.0000 |             |              |            |             |              | 8.820,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |            |             | 8.820,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |            | 8.820,00    |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                       |             | 4.4.90.61.00 | 8.820,00   |             |              |             |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE                        | 04.122.0028.2006.0000 |             |              |            |             |              | 10.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |             | 10.500,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 10.500,00   |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES                                  |                       |             | 3.3.50.41.00 | 10.500,00  |             |              |             |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO         | 04.131.0096.2007.0000 |             |              |            |             |              | 26.250,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |             | 26.250,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 26.250,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 16.800,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 9.450,00   |             |              |             |
| ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA               | 04.181.0122.2009.0000 |             |              |            |             |              | 18.900,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |             | 18.900,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 18.900,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |             | 3.3.90.04.00 | 2.100,00   |             |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.100,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.500,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 3.150,00   |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |             | 3.3.90.92.00 | 1.050,00   |             |              |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

F.R. - C.A.

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 538.597,50 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 01 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO          |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO          |

| Aplicação Programada                               | Proj/Ativ                  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|----------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|  |                            | F.R. - C.A. |              |            |             |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES          | 04.122.0027.1006.0000      |             |              |            |             |              | 47.250,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |             | 47.250,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 47.250,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                            |             | 4.4.90.52.00 | 47.250,00  |             |              |              |
| AQISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                           | 04.122.0027.1048.0000      |             |              |            |             |              | 5.512,50     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |             | 5.512,50     |              |
| 4  | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 5.512,50    |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               |                            |             | 4.4.90.61.00 | 5.512,50   |             |              |              |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                | 04.122.0027.2010.0000      |             |              |            |             |              | 1.643.355,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN            |             |              |            |             | 1.637.580,00 |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |             |              |            | 748.387,50  |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                            |             | 3.1.90.04.00 | 42.000,00  |             |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                            |             | 3.1.90.11.00 | 540.225,00 |             |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                            |             | 3.1.90.13.00 | 157.500,00 |             |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                            |             | 3.1.90.16.00 | 3.150,00   |             |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                            |             | 3.1.90.92.00 | 5.512,50   |             |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |            | 889.192,50  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                            |             | 3.3.90.14.00 | 11.025,00  |             |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                            |             | 3.3.90.30.00 | 210.000,00 |             |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                            |             | 3.3.90.35.00 | 42.000,00  |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                            |             | 3.3.90.36.00 | 145.530,00 |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                            |             | 3.3.90.39.00 | 412.125,00 |             |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                            |             | 3.3.90.40.00 | 52.500,00  |             |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                            |             | 3.3.90.47.00 | 10.500,00  |             |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                            |             | 3.3.90.92.00 | 5.512,50   |             |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |             | 5.775,00     |              |
| 4  | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 5.775,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                            |             | 4.4.90.51.00 | 5.775,00   |             |              |              |
| INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS   | 04.122.0027.2011.0000      |             |              |            |             |              | 273.525,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN            |             |              |            |             | 272.422,50   |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |             |              |            | 265.807,50  |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                            |             | 3.1.90.91.00 | 262.500,00 |             |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                            |             | 3.1.90.94.00 | 3.307,50   |             |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |            | 6.615,00    |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                |                            |             | 3.3.90.91.00 | 3.307,50   |             |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                            |             | 3.3.90.93.00 | 3.307,50   |             |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |             | 1.102,50     |              |
| 4  | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 1.102,50    |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                            |             | 4.4.90.93.00 | 1.102,50   |             |              |              |
| MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO         | 04.122.0041.1007.0000      |             |              |            |             |              | 123.742,50   |
| 3  | DESPESAS CORREN            |             |              |            |             | 111.615,00   |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |            | 111.615,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                            |             | 3.3.90.30.00 | 105.000,00 |             |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                            |             | 3.3.90.36.00 | 6.615,00   |             |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |             | 12.127,50    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS              |             |              |            | 12.127,50   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                            |             | 4.4.90.52.00 | 12.127,50  |             |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE          | 04.123.0028.1008.0000      |             |              |            |             |              | 14.332,50    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT          |             |              |            |             | 14.332,50    |              |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 01 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO          |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO          |

| Aplicação Programada                      | Proj/Ativ  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 04.123.0028.1008.0000                              |             |              |            |             |              | 14.332,50   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                  |             |              |            |             | 14.332,50    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                      |             |              |            |             |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |             | 4.4.90.52.00 | 14.332,50  |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO  | 04.123.0055.2012.0000                              |             |              |            |             |              | 41.895,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |             | 38.587,50    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |             |              |            | 6.615,00    |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.11.00 | 6.615,00   |             |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 31.972,50   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                |             | 3.3.90.30.00 | 6.615,00   |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |             | 3.3.90.36.00 | 14.332,50  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |             | 3.3.90.39.00 | 11.025,00  |             |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                  |             |              |            |             | 3.307,50     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                      |             |              |            |             | 3.307,50     |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |             | 4.4.90.52.00 | 3.307,50   |             |              |             |
| ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS      | 04.124.0049.2014.0000                              |             |              |            |             |              | 197.820,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |             | 197.820,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |             |              |            | 3.307,50    |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.11.00 | 3.307,50   |             |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 194.512,50  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                |             | 3.3.90.30.00 | 5.512,50   |             |              |             |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |             | 3.3.90.35.00 | 168.000,00 |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |             | 3.3.90.36.00 | 10.500,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |             | 3.3.90.39.00 | 10.500,00  |             |              |             |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL      | 04.128.0077.2013.0000                              |             |              |            |             |              | 25.830,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |             | 25.830,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 25.830,00   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                |             | 3.3.90.30.00 | 9.082,50   |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |             | 3.3.90.36.00 | 10.132,50  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |             | 3.3.90.39.00 | 6.615,00   |             |              |             |
| ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA             | 04.752.0636.2016.0000                              |             |              |            |             |              | 50.820,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |             | 50.820,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 50.820,00   |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |             | 3.3.90.39.00 | 45.150,00  |             |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |             | 3.3.90.92.00 | 5.670,00   |             |              |             |
| ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS      | 09.271.0180.2017.0000                              |             |              |            |             |              | 2.205,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |             | 2.205,00     |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |             |              |            | 2.205,00    |              |             |
|   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF |             | 3.1.90.01.00 | 1.102,50   |             |              |             |
|   | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                       |             | 3.1.90.03.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 09.271.0186.2018.0000                              |             |              |            |             |              | 178.500,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |             | 178.500,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |             |              |            | 178.500,00  |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |             | 3.1.90.13.00 | 178.500,00 |             |              |             |
| ENCARGOS COM O PASEP                      | 09.271.0198.2020.0000                              |             |              |            |             |              | 147.000,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |             | 147.000,00   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 147.000,00  |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |             | 3.3.90.47.00 | 147.000,00 |             |              |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 01 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO          |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMIN., FIN. E PLANEJAMENTO          |

| Aplicação Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|   |                       | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| ENCARGOS COM O PASEP                              | 09.271.0198.2020.0000 |             |              |            |             |              | 147.000,00  |
| ENCARGOS COM ÁGUAS E ESGOTOS                      | 17.122.0410.2021.0000 |             |              |            |             |              | 14.332,50   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |             | 14.332,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |            | 14.332,50   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 11.025,00  |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       |             | 3.3.90.92.00 | 3.307,50   |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS                    | 24.721.0619.2022.0000 |             |              |            |             |              | 3.307,50    |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |             | 3.307,50     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |            | 3.307,50    |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES        | 24.722.0628.2023.0000 |             |              |            |             |              | 25.410,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |             | 25.410,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |            | 25.410,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 21.000,00  |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                       |             | 3.3.90.92.00 | 4.410,00   |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO           | 24.722.0629.2024.0000 |             |              |            |             |              | 1.102,50    |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |             | 1.102,50     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |            | 1.102,50    |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO  | 26.122.0666.2025.0000 |             |              |            |             |              | 23.100,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |             | 17.587,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                       |             |              |            | 17.587,50   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                               |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.512,50   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                       |             | 3.3.90.36.00 | 6.037,50   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                       |             | 3.3.90.39.00 | 6.037,50   |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |             | 5.512,50     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 5.512,50    |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.512,50   |             |              |             |
| ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                        | 28.843.0732.2026.0000 |             |              |            |             |              | 160.807,50  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |            |             | 3.307,50     |             |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      |                       |             |              |            | 3.307,50    |              |             |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 |                       |             | 3.2.90.21.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       |                       |             | 3.2.90.22.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ |                       |             | 3.2.90.25.00 | 1.102,50   |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |             | 157.500,00   |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           |                       |             |              |            | 157.500,00  |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          |                       |             | 4.6.90.71.00 | 157.500,00 |             |              |             |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 99.999.0999.2027.0000 |             |              |            |             |              | 420.983,85  |
| 9 RESERVA DE CONTII                               |                       |             |              |            |             | 420.983,85   |             |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |                       |             |              |            | 420.983,85  |              |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           |                       |             | 9.9.99.99.00 | 420.983,85 |             |              |             |





**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |

| Aplicacao Programada                          | Proj/Ativ             | Finalidade                                     | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |                       | F.R. - C.A.                                    |              |            |            |              |             |
| CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER CENTRO DE EVENTOS | 13.392.0336.1059.0000 |  |              |            |            |              | 5.512,50    |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                |              |            | 5.512,50   | 5.512,50     |             |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.4.90.51.00 | 3.307,50   |            |              |             |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 2.205,00   |            |              |             |
| CONST. E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO   | 13.392.0336.2103.0000 |  |              |            |            |              | 7.455,00    |
| 3   | 3                     | DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |              |            | 7.455,00   | 7.455,00     |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 1.102,50   |            |              |             |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO      | 15.451.0028.2053.0000 |  |              |            |            |              | 504.787,50  |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |              |            | 114.555,00 | 504.787,50   |             |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.1.90.04.00 | 7.350,00   |            |              |             |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 |            |              |             |
|   |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3.1.90.16.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.1.90.92.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            | 390.232,50 |              |             |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 2.205,00   |            |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 130.950,00 |            |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 14.175,00  |            |              |             |
|   |                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 3.3.90.35.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 143.625,00 |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 13.650,00  |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 63.000,00  |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 15.750,00  |            |              |             |
|   |                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 3.3.90.47.00 | 525,00     |            |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.3.90.92.00 | 1.102,50   |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS                 | 15.451.0361.1002.0000 |  |              |            |            |              | 26.035,27   |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                |              |            | 26.035,27  | 26.035,27    |             |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 10.500,00  |            |              |             |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 15.535,27  |            |              |             |
| CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS           | 15.451.0361.1020.0000 |  |              |            |            |              | 143.325,00  |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                |              |            | 143.325,00 | 143.325,00   |             |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.4.90.51.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 |            |              |             |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.4.90.51.00 | 33.075,00  |            |              |             |
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS       | 15.451.0361.1021.0000 |  |              |            |            |              | 173.250,00  |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                |              |            | 173.250,00 | 173.250,00   |             |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.4.90.51.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.4.90.51.00 | 168.000,00 |            |              |             |
| CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS     | 15.451.0361.1022.0000 |  |              |            |            |              | 21.000,00   |
| 4   |                       | DESPESAS DE CAPIT                              |              |            |            | 21.000,00    |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| CONST. REST. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS                        | 15.451.0361.1022.0000 |             |              |           |            |              | 21.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |           |            | 21.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE PORTAL   | 15.451.0361.1023.0000 |             |              |           |            |              | 5.250,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |           |            | 5.250,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 3.150,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       |             | 4.4.90.52.00 | 2.100,00  |            |              |             |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS                                      | 15.451.0361.1024.0000 |             |              |           |            |              | 90.300,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |           |            | 90.300,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 6.300,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 84.000,00 |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR                                     | 15.451.0361.2101.0000 |             |              |           |            |              | 6.615,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |           |            | 4.410,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |             |              |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |           |            | 2.205,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |           |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       |             | 4.4.90.52.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PUBLICA                              | 15.452.0371.1025.0000 |             |              |           |            |              | 6.615,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |           |            | 6.615,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |           |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       |             | 4.4.90.52.00 | 6.615,00  |            |              |             |
| MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA                           | 15.452.0371.2056.0000 |             |              |           |            |              | 53.287,50   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |           |            | 53.287,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |             |              |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |             | 3.3.90.30.00 | 6.615,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 36.750,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       |             | 3.3.90.39.00 | 9.922,50  |            |              |             |
| CONST. DE CEMITERIO PUBLICO                                      | 15.452.0373.1054.0000 |             |              |           |            |              | 28.665,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |           |            | 28.665,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |           |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |             | 4.4.90.51.00 | 28.665,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                               | 15.452.0373.2057.0000 |             |              |           |            |              | 16.537,50   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |             |              |           |            | 16.537,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                       |             |              |           |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.512,50  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                       |             | 3.3.90.39.00 | 8.820,00  |            |              |             |
| CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS | 15.452.0375.1026.0000 |             |              |           |            |              | 19.950,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |             |              |           |            | 19.950,00    |             |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |

| Aplicacao Programada                         | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS          | 17.511.0445.1011.0000                          |             |              |           |            |              | 58.800,00   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 58.800,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 58.800,00  |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 6.300,00  |            |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 |            |              |             |
| CONST. AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 17.512.0417.1012.0000                          |             |              |           |            |              | 63.000,00   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 63.000,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 63.000,00  |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 |            |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 |            |              |             |
| CONST. INST. REST. DE LAVANDERIA PUBLICA     | 17.512.0418.1055.0000                          |             |              |           |            |              | 5.512,50    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.512,50     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.512,50   |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 5.512,50  |            |              |             |
| MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES            | 17.512.0418.1066.0000                          |             |              |           |            |              | 8.820,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 8.820,00     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 8.820,00   |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 3.307,50  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 5.512,50  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS                    | 17.512.0418.2096.0000                          |             |              |           |            |              | 6.615,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 6.615,00     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 6.615,00   |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| CONST. ESGOT. GALER. E CANAIS DE DRENAGEM    | 17.512.0419.1029.0000                          |             |              |           |            |              | 31.762,50   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 31.762,50    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 31.762,50  |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 5.512,50  |            |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 21.000,00 |            |              |             |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |             | 4.4.90.93.00 | 5.250,00  |            |              |             |
| ENCARGOS COM A EMATER                        | 20.606.0518.2033.0000                          |             |              |           |            |              | 2.205,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 2.205,00     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 2.205,00   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| CONST. INST. REST. DE POSTOS TELEFONICOS     | 24.722.0626.1030.0000                          |             |              |           |            |              | 5.512,50    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 5.512,50     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 5.512,50   |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 5.512,50  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA       | 25.751.0636.2060.0000                          |             |              |           |            |              | 148.312,50  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 128.362,50   |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA         |

| Aplicação Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |           |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PUBLICA         | 25.751.0636.2060.0000 |            |              |           |             |              | 148.312,50  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |           |             | 128.362,50   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |           | 128.362,50  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.512,50  |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.250,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 21.000,00 |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.250,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 80.850,00 |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |           |             | 19.950,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 6.300,00    |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 3.150,00  |             |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 3.150,00  |             |              |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                       |            |              |           | 13.650,00   |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       |                       |            | 4.6.90.71.00 | 13.650,00 |             |              |             |
| IMPLANT. E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 25.752.0647.1031.0000 |            |              |           |             |              | 43.050,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |           |             | 43.050,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 43.050,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.512,50  |             |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 21.000,00 |             |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 16.537,50 |             |              |             |
| CONST. REST. DE ESTRADAS VICINAIS              | 26.782.0664.1032.0000 |            |              |           |             |              | 65.100,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |           |             | 65.100,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 65.100,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 12.600,00 |             |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 |             |              |             |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES            | 26.782.0664.1034.0000 |            |              |           |             |              | 13.230,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |           |             | 13.230,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 13.230,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 13.230,00 |             |              |             |
| CONST. REST. DE PONTES E BUEIROS               | 26.782.0664.1056.0000 |            |              |           |             |              | 5.512,50    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |           |             | 5.512,50     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 5.512,50    |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.512,50  |             |              |             |
| CONST. E REST. DE PASSAGEM MOLHADA E BARREIROS | 26.782.0664.1057.0000 |            |              |           |             |              | 16.012,50   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |            |              |           |             | 16.012,50    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |            |              |           | 16.012,50   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.512,50  |             |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |            | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 |             |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIARIOS            | 26.782.0666.2035.0000 |            |              |           |             |              | 42.997,50   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |           |             | 35.280,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |           | 22.050,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.512,50  |             |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 15.435,00 |             |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.16.00 | 1.102,50  |             |              |             |







**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 03 | SEC. MUN. DE AGRICULT., MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS   |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     |

| Aplicação Programada                              | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |           |             |              |             |
| APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA          | 20.607.0515.1014.0000                               |             |              |           |             |              | 26.460,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |             | 16.537,50    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 16.537,50   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 16.537,50 |             |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRÍCOLAS    | 20.607.0537.1065.0000                               |             |              |           |             |              | 36.382,50   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |             | 36.382,50    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 36.382,50   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 36.382,50 |             |              |             |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS    | 20.608.0486.2107.0000                               |             |              |           |             |              | 9.450,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |             | 7.350,00     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 7.350,00    |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 2.100,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 2.100,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 3.150,00  |             |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |             | 2.100,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 2.100,00    |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 2.100,00  |             |              |             |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE FARINHA        | 20.608.0486.2108.0000                               |             |              |           |             |              | 9.450,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |             | 6.300,00     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 6.300,00    |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 2.100,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 2.100,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 2.100,00  |             |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |             | 3.150,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 3.150,00    |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 3.150,00  |             |              |             |
| INCENTIVO A APICULTURA, AVICULTURA E PISCICULTURA | 20.608.0515.2059.0000                               |             |              |           |             |              | 17.955,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |             | 15.855,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 15.855,00   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |             |              |             |
|   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 8.400,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 3.150,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 2.100,00  |             |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |             | 2.100,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 2.100,00    |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 2.100,00  |             |              |             |
| PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS      | 20.608.0521.2032.0000                               |             |              |           |             |              | 9.922,50    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |             | 9.922,50     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 9.922,50    |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |             |              |             |
|   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 2.205,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 3.307,50  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 2.205,00  |             |              |             |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
 AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE     | 04 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                        |
| SUB UNIDADE | 00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                        |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.      |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                  |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0027.2031.0000                          |             |              |           |            |              | 30.870,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 29.767,50    |                  |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 23.152,50  |              |                  |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 1.102,50  |            |              |                  |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 21.000,00 |            |              |                  |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 1.050,00  |            |              |                  |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 6.615,00   |              |                  |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 2.205,00  |            |              |                  |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50  |            |              |                  |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |             | 3.3.90.35.00 | 1.102,50  |            |              |                  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 1.102,50  |            |              |                  |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50  |            |              |                  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 1.102,50     |                  |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 1.102,50   |              |                  |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 1.102,50  |            |              |                  |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |           |            |              | <b>30.870,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| ORGÃO  | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |             |              |            |            |              |             |
|--|----|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE  | 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |             |              |            |            |              |             |
| SUB UNIDADE  | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |             |              |            |            |              |             |
| Aplicacao Programada                                     |    | Proj/Ativ                                       | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|  |    |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR                    |    | 12.306.0269.2051.0000                           |             |              |            |            |              | 90.000,00   |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                 |             |              |            |            | 90.000,00    |             |
|  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |             |              |            | 90.000,00  |              |             |
|  |    | MATERIAL DE CONSUMO                             |             | 3.3.90.30.00 | 90.000,00  |            |              |             |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                   |    | 12.361.0028.2036.0000                           |             |              |            |            |              | 62.602,50   |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                 |             |              |            |            | 61.500,00    |             |
|  | 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |             |              |            | 61.500,00  |              |             |
|  |    | MATERIAL DE CONSUMO                             |             | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|  |    | 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 | 18.000,00  |            |              |             |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |             | 3.3.90.92.00 | 2.000,00   |            |              |             |
|  |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |             | 3.3.90.93.00 | 500,00     |            |              |             |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 1.102,50     |             |
|  | 4  | INVESTIMENTOS                                   |             |              |            | 1.102,50   |              |             |
|  |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |             | 4.4.90.93.00 | 1.102,50   |            |              |             |
| CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES               |    | 12.361.0269.1015.0000                           |             |              |            |            |              | 57.750,00   |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 57.750,00    |             |
|  | 4  | INVESTIMENTOS                                   |             |              |            | 57.750,00  |              |             |
|  |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |             | 4.4.90.51.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|  |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |             | 4.4.90.51.00 | 52.500,00  |            |              |             |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCOLARES |    | 12.361.0269.1016.0000                           |             |              |            |            |              | 69.195,00   |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 69.195,00    |             |
|  | 4  | INVESTIMENTOS                                   |             |              |            | 69.195,00  |              |             |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |             | 4.4.90.52.00 | 39.007,50  |            |              |             |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |             | 4.4.90.52.00 | 30.187,50  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS                                |    | 12.361.0269.1017.0000                           |             |              |            |            |              | 7.875,00    |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 7.875,00     |             |
|  | 4  | INVESTIMENTOS                                   |             |              |            | 7.875,00   |              |             |
|  |    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            |             | 4.4.90.61.00 | 2.625,00   |            |              |             |
|  |    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            |             | 4.4.90.61.00 | 5.250,00   |            |              |             |
| AQUIS. DE VEICULOS                                       |    | 12.361.0269.1018.0000                           |             |              |            |            |              | 147.262,50  |
| 4  | 4  | DESPESAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 147.262,50   |             |
|  | 4  | INVESTIMENTOS                                   |             |              |            | 147.262,50 |              |             |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |             | 4.4.90.52.00 | 10.500,00  |            |              |             |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |             | 4.4.90.52.00 | 55.125,00  |            |              |             |
|  |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |             | 4.4.90.52.00 | 81.637,50  |            |              |             |
| ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |    | 12.361.0269.2037.0000                           |             |              |            |            |              | 753.487,50  |
| 3  | 3  | DESPESAS CORREN                                 |             |              |            |            | 745.087,50   |             |
|  | 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |             |              |            | 511.087,50 |              |             |
|  |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |             | 3.1.90.04.00 | 13.650,00  |            |              |             |
|  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |             | 3.1.90.11.00 | 405.720,00 |            |              |             |
|  |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |             | 3.1.90.13.00 | 84.000,00  |            |              |             |
|  |    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.16.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|  |    | SENTENÇAS JUDICIAIS                             |             | 3.1.90.91.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|  |    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |             | 3.1.90.92.00 | 5.512,50   |            |              |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |
| UNIDADE     | 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |

| Aplicação Programada                     | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL      | 12.361.0269.2037.0000                          |             |              |            |             |              | 753.487,50  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |             | 745.087,50   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 234.000,00  |              |             |
|  | CONTRIBUIÇÕES                                  |             | 3.3.50.41.00 | 2.000,00   |             |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 10.000,00  |             |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 75.000,00  |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 95.000,00  |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |             |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00   |             |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |             |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |             | 8.400,00     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 8.400,00    |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 5.250,00   |             |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 3.150,00   |             |              |             |
| MERENDA ESCOLAR - PNAE                   | 12.361.0269.2040.0000                          |             |              |            |             |              | 149.100,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |             | 149.100,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 149.100,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 149.100,00 |             |              |             |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE  | 12.361.0269.2041.0000                          |             |              |            |             |              | 165.375,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |             | 165.375,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 165.375,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50   |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 21.472,50  |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 142.800,00 |             |              |             |
| SALARIO EDUCAÇÃO                         | 12.361.0269.2047.0000                          |             |              |            |             |              | 159.600,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |             | 148.050,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 148.050,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 28.350,00  |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 19.950,00  |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 99.750,00  |             |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |             | 11.550,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 11.550,00   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 11.550,00  |             |              |             |
| PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR  | 12.361.0269.2048.0000                          |             |              |            |             |              | 186.322,50  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |             | 186.322,50   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 186.322,50  |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 186.322,50 |             |              |             |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL     | 12.361.0269.2049.0000                          |             |              |            |             |              | 5.000,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |             | 5.000,00     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 5.000,00    |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |             |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 2.000,00   |             |              |             |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0269.2054.0000                          |             |              |            |             |              | 229.157,50  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |             | 229.157,50   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 229.157,50  |              |             |
|  | 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 | 222.157,50 |             |              |             |





**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |
| UNIDADE     | 01 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |

| Aplicação Programada                                 | Proj/Ativ  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.         |
|--|--|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |           |             |              |                     |
| APOIO AO DESPORTO AMADOR                             | 27.812.0707.2086.0000                                  |             |              |           |             |              | 17.640,00           |
| 3  | DESPESAS CORREN  |             |              |           |             | 17.640,00    |                     |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |             |              |           | 17.640,00   |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                    |             | 3.3.90.30.00 | 5.512,50  |             |              |                     |
|  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |             | 3.3.90.31.00 | 5.512,50  |             |              |                     |
|  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |             | 3.3.90.32.00 | 3.307,50  |             |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |             |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50  |             |              |                     |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DP ESTADIO MUNICIPAL | 27.813.0707.1049.0000                                  |             |              |           |             |              | 11.025,00           |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                      |             |              |           |             | 11.025,00    |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS  |             |              |           | 11.025,00   |              |                     |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |             | 4.4.90.51.00 | 5.512,50  |             |              |                     |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |             | 4.4.90.52.00 | 5.512,50  |             |              |                     |
| CONST. DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES       | 27.813.0713.1045.0000                                  |             |              |           |             |              | 8.820,00            |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                      |             |              |           |             | 8.820,00     |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS  |             |              |           | 8.820,00    |              |                     |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |             | 4.4.90.51.00 | 8.820,00  |             |              |                     |
| ENCARGOS COM O DEPTO. DE ESPORTE                     | 27.813.0714.2087.0000                                  |             |              |           |             |              | 56.962,50           |
| 3  | DESPESAS CORREN  |             |              |           |             | 56.962,50    |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |             |              |           | 10.500,00   |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |             | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 |             |              |                     |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |             |              |           | 46.462,50   |              |                     |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |             | 3.3.90.04.00 | 3.307,50  |             |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                    |             | 3.3.90.30.00 | 8.400,00  |             |              |                     |
|  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |             | 3.3.90.31.00 | 7.717,50  |             |              |                     |
|  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |             | 3.3.90.32.00 | 3.307,50  |             |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |             | 3.3.90.36.00 | 13.230,00 |             |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |             | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 |             |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |              |           |             |              | <b>2.509.710,00</b> |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB |

| Aplicação Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria    | Detalhada    | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---|-----------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|   |                       | F.R. - C.A.  |              |              |             |              |              |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0269.1046.0000 |  |              |              |             |              | 52.500,00    |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                    |              |              |             | 52.500,00    | 52.500,00    |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 4.4.90.51.00 | 52.500,00    |             |              |              |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO 40%                                  | 12.361.0269.1094.0000 |  |              |              |             |              | 42.000,00    |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                    |              |              |             | 42.000,00    | 42.000,00    |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 4.4.90.52.00 | 42.000,00    |             |              |              |
| MANUT. ENS. FUND. E VALOR MAGISTERIO/FUNDEB 60%           | 12.361.0269.2089.0000 |  |              |              |             |              | 4.213.650,00 |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |              |              |             | 4.213.650,00 | 4.213.650,00 |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 3.1.90.04.00 | 42.000,00    |             |              |              |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.1.90.11.00 | 742.540,00   |             |              |              |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.1.90.11.00 | 2.911.460,00 |             |              |              |
|   |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 3.1.90.13.00 | 514.500,00   |             |              |              |
|   |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 3.1.90.16.00 | 3.150,00     |             |              |              |
| MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%              | 12.361.0269.2090.0000 |  |              |              |             |              | 1.763.422,50 |
| 3   | 1                     | DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |              |              |             | 1.657.372,50 | 1.763.422,50 |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 3.1.90.04.00 | 3.150,00     |             |              |              |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.1.90.11.00 | 315.000,00   |             |              |              |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.1.90.11.00 | 1.057.822,50 |             |              |              |
|   |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 3.1.90.13.00 | 281.400,00   |             |              |              |
|   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |              |              |             | 106.050,00   |              |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 3.3.90.14.00 | 5.250,00     |             |              |              |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.3.90.30.00 | 21.000,00    |             |              |              |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 3.3.90.36.00 | 64.050,00    |             |              |              |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 3.3.90.39.00 | 13.650,00    |             |              |              |
|   |                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3.3.90.40.00 | 2.100,00     |             |              |              |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR              | 12.361.0269.2100.0000 |  |              |              |             |              | 402.150,00   |
| 3   | 3                     | DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |              |              |             | 402.150,00   | 402.150,00   |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.3.90.30.00 | 97.650,00    |             |              |              |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 3.3.90.36.00 | 31.500,00    |             |              |              |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 3.3.90.39.00 | 273.000,00   |             |              |              |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES 40%       | 12.365.0302.1091.0000 |  |              |              |             |              | 111.352,50   |
| 4   | 4                     | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                    |              |              |             | 111.352,50   | 111.352,50   |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 4.4.90.51.00 | 6.615,00     |             |              |              |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 4.4.90.51.00 | 84.892,50    |             |              |              |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 4.4.90.52.00 | 6.615,00     |             |              |              |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 4.4.90.52.00 | 13.230,00    |             |              |              |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%            | 12.365.0302.2109.0000 |  |              |              |             |              | 57.855,00    |
| 3   |                       | DESPESAS CORREN'                                   |              |              |             | 52.605,00    | 57.855,00    |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |   |
|-------------|----|---|
| ORGÃO       | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB |

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%          | 12.365.0302.2109.0000                          |             |              |            |            |              | 57.855,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 52.605,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 32.602,50  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 21.000,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 4.200,00   |            |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |             | 3.1.90.94.00 | 1.050,00   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 20.002,50  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 3.150,00   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.500,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 5.250,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 5.250,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.250,00   |            |              |             |
| ENCARG. COM PESSOAL DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%   | 12.365.0302.2110.0000                          |             |              |            |            |              | 43.732,50   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 43.732,50    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 43.732,50  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 1.102,50   |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 31.500,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 6.930,00   |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 4.200,00   |            |              |             |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS 40% | 12.365.0304.1093.0000                          |             |              |            |            |              | 47.407,50   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 47.407,50    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 47.407,50  |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 22.050,00  |            |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 25.357,50  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRE-ESCOLAR 40%                | 12.365.0304.2117.0000                          |             |              |            |            |              | 267.750,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 264.600,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 189.000,00 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 147.000,00 |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 34.650,00  |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 2.100,00   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 75.600,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 2.100,00   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 10.500,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 21.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 42.000,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 3.150,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 3.150,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 3.150,00   |            |              |             |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR 60%      | 12.365.0304.2118.0000                          |             |              |            |            |              | 149.205,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 149.205,00   |             |





**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |                                  |
|-------------|----|----------------------------------|
| ORGÃO       | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF               | 10.301.0204.2093.0000                          |             |              |            |            |              | 354.900,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 344.400,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 278.250,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 26.250,00  |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 210.000,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 31.500,00  |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 10.500,00  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 66.150,00  |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 16.800,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 36.750,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 7.350,00   |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 10.500,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 10.500,00  |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 10.500,00  |            |              |             |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS | 10.301.0204.2094.0000                          |             |              |            |            |              | 512.925,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 512.925,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 491.925,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 31.500,00  |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 374.850,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 77.175,00  |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 8.400,00   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 21.000,00  |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 9.450,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 3.150,00   |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 3.150,00   |            |              |             |
| PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB                    | 10.301.0204.2095.0000                          |             |              |            |            |              | 265.650,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 265.650,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 191.100,00 |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 157.500,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 24.150,00  |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 4.200,00   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 74.550,00  |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 3.150,00   |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 53.550,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 10.500,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 7.350,00   |            |              |             |
| Manutenção das Ações do PMAQ                   | 10.301.0204.2124.0000                          |             |              |            |            |              | 194.250,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 194.250,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 194.250,00 |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 189.000,00 |            |              |             |
| Manutenção das Ações do NASF                   | 10.301.0204.2125.0000                          |             |              |            |            |              | 156.660,00  |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 151.410,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 140.910,00 |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 115.500,00 |            |              |             |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 25.410,00  |            |              |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |                                  |
|-------------|----|----------------------------------|
| ORGÃO       | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |

| Aplicacao Programada                        | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manutenção das Ações do NASF                | 10.301.0204.2125.0000                          |             |              |            |            |              | 156.660,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 151.410,00   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 10.500,00  |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 5.250,00   |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 5.250,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 5.250,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.250,00   |            |              |             |
| Manutenção das Ações da Atenção Básica      | 10.301.0204.2126.0000                          |             |              |            |            |              | 710.850,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 679.350,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 81.900,00  |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 66.150,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 15.750,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 597.450,00 |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 428.400,00 |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 31.500,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 137.550,00 |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 31.500,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 31.500,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 31.500,00  |            |              |             |
| Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO     | 10.301.0204.2127.0000                          |             |              |            |            |              | 94.500,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 94.500,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 94.500,00  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 52.500,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 21.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 21.000,00  |            |              |             |
| Manutenção das Ações do LRPD                | 10.301.0204.2128.0000                          |             |              |            |            |              | 68.250,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 68.250,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 68.250,00  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 21.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 21.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 26.250,00  |            |              |             |
| Manutenção das Ações da Academia de Saúde   | 10.301.0204.2129.0000                          |             |              |            |            |              | 62.842,50   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 62.842,50    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 46.305,00  |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 38.587,50  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 7.717,50   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 16.537,50  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 5.512,50   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 4.410,00   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 6.615,00   |            |              |             |
| CONST. AMPL. REST. DE POSTOS DE SAUDE       | 10.301.0205.1039.0000                          |             |              |            |            |              | 101.850,00  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 101.850,00   |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 101.850,00 |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 5.250,00   |            |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 52.500,00  |            |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 22.050,00  |            |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 22.050,00  |            |              |             |
| AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE | 10.301.0205.1040.0000                          |             |              |            |            |              | 107.887,50  |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 107.887,50   |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |                                  |
|-------------|----|----------------------------------|
| ORGÃO       | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |

| Aplicacao Programada                         | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAUDE  | 10.301.0205.1040.0000                               |             |              |            |            |              | 107.887,50   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 107.887,50   |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 107.887,50 |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 52.500,00  |            |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 55.387,50  |            |              |              |
| AQUIÇÃO DE BENS IMOVEIS                      | 10.301.0210.1064.0000                               |             |              |            |            |              | 5.512,50     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 5.512,50     |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 5.512,50   |              |              |
|  | AQUIÇÃO DE IMÓVEIS                                  |             | 4.4.90.61.00 | 5.512,50   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA  | 10.301.0210.2065.0000                               |             |              |            |            |              | 1.559.355,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 1.538.355,00 |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 936.705,00 |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 46.200,00  |            |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 735.000,00 |            |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 141.750,00 |            |              |              |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 2.205,00   |            |              |              |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |             | 3.1.90.91.00 | 1.050,00   |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 10.500,00  |            |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 601.650,00 |              |              |
|  | CONTRIBUIÇÕES                                       |             | 3.3.20.41.00 | 3.150,00   |            |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.3.90.04.00 | 5.250,00   |            |              |              |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 52.500,00  |            |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 157.500,00 |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 252.000,00 |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 105.000,00 |            |              |              |
|  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |             | 3.3.90.40.00 | 21.000,00  |            |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 5.250,00   |            |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 21.000,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 21.000,00  |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 10.500,00  |            |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 10.500,00  |            |              |              |
| AQUIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS          | 10.301.0210.2066.0000                               |             |              |            |            |              | 75.705,00    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 75.705,00    |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 75.705,00  |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 73.500,00  |            |              |              |
|  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 2.205,00   |            |              |              |
| AQUIÇÃO DE VEICULO                           | 10.302.0210.1028.0000                               |             |              |            |            |              | 52.500,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |            |            | 52.500,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 52.500,00  |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 52.500,00  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS E DA SMS | 10.302.0210.2067.0000                               |             |              |            |            |              | 92.032,50    |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 92.032,50    |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 7.717,50   |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 7.717,50   |            |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 84.315,00  |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 42.420,00  |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 25.357,50  |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 16.537,50  |            |              |              |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
 AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |                                  |
|-------------|----|----------------------------------|
| ORGÃO       | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S |

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                     |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE               | 10.302.0210.2120.0000                          |             |              |            |            |              | 15.750,00           |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 15.750,00    |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 10.500,00  |              |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.500,00  |            |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 5.250,00   |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 5.250,00   |            |              |                     |
| ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA            | 10.304.0222.2070.0000                          |             |              |            |            |              | 27.772,50           |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 27.772,50    |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 18.322,50  |              |                     |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.512,50   |            |              |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.500,00  |            |              |                     |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 2.310,00   |            |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 9.450,00   |              |                     |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 1.050,00   |            |              |                     |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.100,00   |            |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.100,00   |            |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 2.100,00   |            |              |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 2.100,00   |            |              |                     |
| MANUT. DO PROG. DE ERRAD. E CONTROLE DE DOENÇAS-PPI/ECD | 10.305.0228.2068.0000                          |             |              |            |            |              | 163.485,00          |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 163.485,00   |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 154.665,00 |              |                     |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.512,50   |            |              |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 121.275,00 |            |              |                     |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 3.1.90.13.00 | 26.775,00  |            |              |                     |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 1.102,50   |            |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 8.820,00   |              |                     |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 2.205,00   |            |              |                     |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00   |            |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00   |            |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50   |            |              |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 1.102,50   |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |            |            |              | <b>4.622.677,50</b> |





**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| ORGÃO  | 06   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |             |              |           |            |              |             |
|--|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE  | 02   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |             |              |           |            |              |             |
| SUB UNIDADE  | 00   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |             |              |           |            |              |             |
| Aplicacao Programada                               |  | Proj/Ativ  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|  |  |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS   |  | 08.241.0153.1041.0000                            |             |              |           |            |              | 52.500,00   |
| 4  | DESpesas de Capit                              |  |             |              |           |            | 52.500,00    |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |  |             |              |           | 52.500,00  |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  |             | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 |            |              |             |
| PROTEÇÃO BASICA AO IDOSO                           |  | 08.241.0153.2074.0000                            |             |              |           |            |              | 15.435,00   |
| 3  | DESpesas Corren                                |  |             |              |           |            | 15.435,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |             |              |           | 15.435,00  |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |             | 3.3.90.36.00 | 6.615,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |             | 3.3.90.39.00 | 3.307,50  |            |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  |             | 3.3.90.48.00 | 4.410,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO C.C.I                  |  | 08.241.0153.2075.0000                            |             |              |           |            |              | 9.922,50    |
| 3  | DESpesas Corren                                |  |             |              |           |            | 6.615,00     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |             |              |           | 6.615,00   |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |             | 3.3.90.39.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| 4  | DESpesas de Capit                              |  |             |              |           |            | 3.307,50     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |  |             |              |           | 3.307,50   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 3.307,50  |            |              |             |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE    |  | 08.243.0166.2069.0000                            |             |              |           |            |              | 5.512,50    |
| 3  | DESpesas Corren                                |  |             |              |           |            | 5.512,50     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |             |              |           | 5.512,50   |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50  |            |              |             |
| PROTEÇÃO DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL                |  | 08.243.0166.2080.0000                            |             |              |           |            |              | 3.307,50    |
| 3  | DESpesas Corren                                |  |             |              |           |            | 3.307,50     |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |             |              |           | 3.307,50   |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz     |  | 08.243.0166.2121.0000                            |             |              |           |            |              | 63.105,00   |
| 3  | DESpesas Corren                                |  |             |              |           |            | 57.855,00    |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |  |             |              |           | 1.102,50   |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  |             | 3.1.90.04.00 | 1.102,50  |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |             |              |           | 56.752,50  |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |  |             | 3.3.90.14.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  |             | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  |             | 3.3.90.36.00 | 31.500,00 |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |             | 3.3.90.39.00 | 2.100,00  |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  |             | 3.3.90.92.00 | 1.050,00  |            |              |             |
| 4  | DESpesas de Capit                              |  |             |              |           |            | 5.250,00     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |  |             |              |           | 5.250,00   |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  |             | 4.4.90.51.00 | 2.100,00  |            |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |             | 4.4.90.52.00 | 3.150,00  |            |              |             |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS |  | 08.244.0168.2083.0000                            |             |              |           |            |              | 62.632,50   |
| 3  | DESpesas Corren                                |  |             |              |           |            | 62.632,50    |             |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS  | 08.244.0168.2083.0000                               |             |              |           |            |              | 62.632,50   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 62.632,50    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |           | 8.557,50   |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 5.250,00  |            |              |             |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 3.307,50  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 54.075,00  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 36.750,00 |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 5.775,00  |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 1.050,00  |            |              |             |
| ATENDIMENTO EMERGENCIA A CALAMIDADES                | 08.244.0172.2076.0000                               |             |              |           |            |              | 5.512,50    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 3.307,50     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 3.307,50   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |            | 2.205,00     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 2.205,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 2.205,00  |            |              |             |
| PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO-PRORENDA     | 08.244.0172.2077.0000                               |             |              |           |            |              | 4.410,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 4.410,00     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 4.410,00   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50  |            |              |             |
| ADMINISTRAÇÃO DO FMAS                               | 08.244.0172.2079.0000                               |             |              |           |            |              | 47.407,50   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 36.382,50    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |           | 17.640,00  |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |             | 3.1.90.13.00 | 15.435,00 |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 18.742,50  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 9.922,50  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 2.205,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.155,00  |            |              |             |
|   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |             | 3.3.90.40.00 | 1.050,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |            | 11.025,00    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 11.025,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 11.025,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS A COMUNIDADE        | 08.244.0172.2081.0000                               |             |              |           |            |              | 4.410,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 4.410,00     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 4.410,00   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 1.102,50  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50  |            |              |             |
| IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALZIADO B. FAMILIA | 08.244.0172.2098.0000                               |             |              |           |            |              | 63.000,00   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV. MOISÉS RODRIGUES, 566 - CNPJ: 01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |
| UNIDADE     | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |
| SUB UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S. |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade                                     | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|   |                       | F.R. - C.A.                                    |              |           |            |              |             |
| IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALZIADO B. FAMILIA | 08.244.0172.2098.0000 |  |              |           |            |              | 63.000,00   |
| 3   | 3                     | DESpesas Corren                                |              |           |            | 21.000,00    | 21.000,00   |
|   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           | 21.000,00  |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 3.150,00  |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.250,00  |            |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.3.90.92.00 | 2.100,00  |            |              |             |
| 4   | 4                     | DESpesas de Capit                              |              |           |            | 42.000,00    | 42.000,00   |
|   | 4                     | INVESTIMENTOS                                  |              |           | 42.000,00  |              |             |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 42.000,00 |            |              |             |
| Manutenção das Ações do SCFV                        | 08.244.0172.2122.0000 |  |              |           |            |              | 147.000,00  |
| 3   | 3                     | DESpesas Corren                                |              |           |            | 131.250,00   | 131.250,00  |
|   | 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              |           | 67.200,00  |              |             |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.1.90.04.00 | 31.500,00 |            |              |             |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00 | 21.000,00 |            |              |             |
|   |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.1.90.13.00 | 12.600,00 |            |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.1.90.92.00 | 2.100,00  |            |              |             |
|   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           | 64.050,00  |              |             |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 1.050,00  |            |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 34.650,00 |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 15.750,00 |            |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.3.90.92.00 | 2.100,00  |            |              |             |
| 4   | 4                     | DESpesas de Capit                              |              |           | 15.750,00  |              | 15.750,00   |
|   | 4                     | INVESTIMENTOS                                  |              |           | 15.750,00  |              |             |
|   |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.4.90.51.00 | 5.250,00  |            |              |             |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 |            |              |             |
| Manutenção das Ações do IGD-SUAS                    | 08.244.0172.2123.0000 |  |              |           |            |              | 31.500,00   |
| 3   | 3                     | DESpesas Corren                                |              |           |            | 28.350,00    | 28.350,00   |
|   | 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              |           | 8.400,00   |              |             |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.1.90.04.00 | 5.250,00  |            |              |             |
|   |                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 3.1.90.16.00 | 3.150,00  |            |              |             |
|   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           | 19.950,00  |              |             |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 1.050,00  |            |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 4.200,00  |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 8.400,00  |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 5.250,00  |            |              |             |
|   |                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 3.3.90.92.00 | 1.050,00  |            |              |             |
| 4   | 4                     | DESpesas de Capit                              |              |           | 3.150,00   |              | 3.150,00    |
|   | 4                     | INVESTIMENTOS                                  |              |           | 3.150,00   |              |             |
|   |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.4.90.52.00 | 3.150,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 08.244.0172.2130.0000 |  |              |           |            |              | 176.925,00  |
| 3   | 3                     | DESpesas Corren                                |              |           |            | 175.875,00   | 175.875,00  |
|   | 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              |           | 71.820,00  |              |             |
|   |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.1.90.04.00 | 6.300,00  |            |              |             |
|   |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.1.90.11.00 | 52.500,00 |            |              |             |
|   |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.1.90.13.00 | 13.020,00 |            |              |             |
|   | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |           | 104.055,00 |              |             |
|   |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 3.150,00  |            |              |             |
|   |                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 47.775,00 |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 44.625,00 |            |              |             |
|   |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 8.505,00  |            |              |             |
| 4   | 4                     | DESpesas de Capit                              |              |           | 1.050,00   |              | 1.050,00    |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ORGÃO       | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE     | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS  |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS  |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.     |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                 |
| MANUTENÇÃO DAS DE POLITICAS E PROGRAMAS SOCIAIS | 08.244.0172.2119.0000                               |             |              |           |            |              | 8.820,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 7.717,50     |                 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |           | 1.102,50   |              |                 |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 6.615,00   |              |                 |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
|   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 3.3.90.32.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |             | 3.3.90.48.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |            | 1.102,50     |                 |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 1.102,50   |              |                 |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 1.102,50  |            |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                    |   |             |              |           |            |              | <b>8.820,00</b> |



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**  
 (Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana                                | Obras      | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | T o t a l    |
|---|------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS                | 26.845,88  | 29.242,50            | 0,00                       | 640.342,50         | 0,00                    | 696.430,88   |
| 0012 ASSISTENCIA JURIDICA                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 61.320,00          | 0,00                    | 61.320,00    |
| 0026 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR    | 9.922,50   | 33.915,00            | 0,00                       | 399.840,00         | 0,00                    | 443.677,50   |
| 0027 SUPERVISÃO E COODENAÇÃO GERAL        | 5.775,00   | 54.967,50            | 0,00                       | 1.939.770,00       | 0,00                    | 2.000.512,50 |
| 0028 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO             | 3.150,00   | 29.505,00            | 0,00                       | 735.915,00         | 0,00                    | 768.570,00   |
| 0041 GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 0,00       | 12.127,50            | 0,00                       | 111.615,00         | 0,00                    | 123.742,50   |
| 0049 ADMINISTRAÇÃO CONTABIL               | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 197.820,00         | 0,00                    | 197.820,00   |
| 0055 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECADAI | 0,00       | 3.307,50             | 0,00                       | 38.587,50          | 0,00                    | 41.895,00    |
| 0077 TREINAMENTO DE PESSOAL               | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 25.830,00          | 0,00                    | 25.830,00    |
| 0096 IMPRENSA E RELAÇÕES PUBLICAS         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 26.250,00          | 0,00                    | 26.250,00    |
| 0122 POLICIAMENTO MILITAR                 | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 18.900,00          | 0,00                    | 18.900,00    |
| 0153 ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO            | 52.500,00  | 3.307,50             | 0,00                       | 22.050,00          | 0,00                    | 77.857,50    |
| 0166 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   | 2.100,00   | 5.250,00             | 0,00                       | 100.275,00         | 0,00                    | 107.625,00   |
| 0168 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLE | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 62.632,50          | 0,00                    | 62.632,50    |
| 0172 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL             | 5.250,00   | 78.382,50            | 0,00                       | 799.417,50         | 0,00                    | 883.050,00   |
| 0180 INATIVOS E PENSIONISTAS              | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 2.205,00           | 0,00                    | 2.205,00     |
| 0186 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS    | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 178.500,00         | 0,00                    | 178.500,00   |
| 0198 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 147.000,00         | 0,00                    | 147.000,00   |
| 0204 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE           | 0,00       | 47.250,00            | 0,00                       | 2.373.577,50       | 0,00                    | 2.420.827,50 |
| 0205 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA       | 79.800,00  | 150.937,50           | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 230.737,50   |
| 0210 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR      | 15.750,00  | 90.037,50            | 0,00                       | 2.099.527,50       | 0,00                    | 2.205.315,00 |
| 0222 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA    | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 27.772,50          | 0,00                    | 27.772,50    |
| 0228 CONTROLE CONTRA ERRADICAÇÃO DE DOE   | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 163.485,00         | 0,00                    | 163.485,00   |
| 0268 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 21.577,50          | 0,00                    | 21.577,50    |
| 0269 ENSINO REGULAR                       | 115.500,00 | 284.340,00           | 0,00                       | 8.117.317,50       | 0,00                    | 8.517.157,50 |
| 0271 BOLSA ESCOLA                         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 1.102,50           | 0,00                    | 1.102,50     |
| 0276 MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 22.050,00          | 0,00                    | 22.050,00    |
| 0302 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS    | 91.507,50  | 29.505,00            | 0,00                       | 102.952,50         | 0,00                    | 223.965,00   |
| 0304 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR                 | 22.050,00  | 28.507,50            | 0,00                       | 438.007,50         | 0,00                    | 488.565,00   |
| 0321 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA               | 5.250,00   | 3.150,00             | 0,00                       | 86.467,50          | 0,00                    | 94.867,50    |
| 0336 AÇÃO CULTURAL                        | 15.435,00  | 19.845,00            | 0,00                       | 197.872,50         | 0,00                    | 233.152,50   |
| 0361 DESENVOLVIMENTO URBANO               | 431.025,00 | 31.442,77            | 1.102,50                   | 4.410,00           | 0,00                    | 467.980,27   |
| 0365 DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIOES     | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 2.205,00           | 0,00                    | 2.205,00     |
| 0371 LIMPEZA PUBLICA                      | 0,00       | 6.615,00             | 0,00                       | 53.287,50          | 0,00                    | 59.902,50    |
| 0373 SERVIÇOS FUNERARIOS                  | 28.665,00  | 0,00                 | 0,00                       | 16.537,50          | 0,00                    | 45.202,50    |
| 0375 PARQUES E JARDINS                    | 19.950,00  | 0,00                 | 0,00                       | 13.860,00          | 0,00                    | 33.810,00    |
| 0401 MELHORIA HABITACIONAL                | 67.200,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 67.200,00    |
| 0410 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA  | 55.125,00  | 4.200,00             | 0,00                       | 36.382,50          | 0,00                    | 95.707,50    |
| 0411 INFRA-ESTRUTURA BASICA               | 26.250,00  | 14.332,50            | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 40.582,50    |
| 0417 ABASTECIMENTO D'AGUA                 | 63.000,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 63.000,00    |
| 0418 SANEAMENTO GERAL                     | 11.025,00  | 0,00                 | 0,00                       | 15.435,00          | 0,00                    | 26.460,00    |
| 0419 SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM         | 26.512,50  | 5.250,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 31.762,50    |
| 0427 PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LO | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 16.537,50          | 0,00                    | 16.537,50    |
| 0445 DEFESA CONTRA AS SECAS               | 64.312,50  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 64.312,50    |
| 0486 POLITICA AGRICOLA                    | 2.100,00   | 3.150,00             | 0,00                       | 13.650,00          | 0,00                    | 18.900,00    |
| 0515 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENT  | 16.537,50  | 20.842,50            | 0,00                       | 32.392,50          | 0,00                    | 69.772,50    |
| 0518 BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUA  | 0,00       | 2.205,00             | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 2.205,00     |
| 0521 HORTICULTURA                         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 9.922,50           | 0,00                    | 9.922,50     |
| 0537 MECANIZAÇÃO AGRICOLA                 | 0,00       | 36.382,50            | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 36.382,50    |
| 0619 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS       | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 3.307,50           | 0,00                    | 3.307,50     |
| 0626 TELEFONIA                            | 5.512,50   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 5.512,50     |
| 0628 SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇ  | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 25.410,00          | 0,00                    | 25.410,00    |
| 0629 RADIODIFUSÃO                         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                       | 1.102,50           | 0,00                    | 1.102,50     |



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**  
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana                               | Obras               | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes   | Reserva de Contingência | T o t a l            |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 0636 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA   | 0,00                | 6.300,00             | 13.650,00                  | 179.182,50           | 0,00                    | 199.132,50           |
| 0647 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA    | 26.512,50           | 16.537,50            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 43.050,00            |
| 0664 ESTRADAS VICINAIS                   | 86.625,00           | 13.230,00            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 99.855,00            |
| 0666 SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | 11.025,00           | 2.205,00             | 0,00                       | 152.617,50           | 0,00                    | 165.847,50           |
| 0707 DESPORTO AMADOR                     | 5.512,50            | 5.512,50             | 0,00                       | 17.640,00            | 0,00                    | 28.665,00            |
| 0713 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS   | 8.820,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 8.820,00             |
| 0714 RECREAÇÃO E LAZER                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 56.962,50            | 0,00                    | 56.962,50            |
| 0732 DIVIDA INTERNA                      | 0,00                | 0,00                 | 157.500,00                 | 3.307,50             | 0,00                    | 160.807,50           |
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 420.983,85              | 420.983,85           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.406.545,88</b> | <b>1.071.782,77</b>  | <b>172.252,50</b>          | <b>19.814.130,00</b> | <b>420.983,85</b>       | <b>22.885.695,00</b> |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020**

| RECEITAS                               | Valor Orçado  | BIMESTRES    |              |              |               |              |               |            |               |            |               |            |               |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|  |               | 1º           |              | 2º           |               | 3º           |               | 4º         |               | 5º         |               | 6º         |               |
|  |               | Bim          | Acum         | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | 22.828.879,50 | 9.232.451,09 | 9.232.451,09 | 7.943.903,93 | 17.176.355,02 | 4.820.767,28 | 21.997.122,30 | 277.252,60 | 22.274.374,90 | 277.252,60 | 22.551.627,50 | 277.252,00 | 22.828.879,50 |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b> | 632.677,50    | 345.410,54   | 345.410,54   | 147.027,21   | 492.437,75    | 125.356,09   | 617.793,84    | 4.961,28   | 622.755,12    | 4.961,28   | 627.716,40    | 4.961,10   | 632.677,50    |
| <b>IMPOSTOS</b>                        | 619.447,50    | 339.998,55   | 339.998,55   | 145.265,57   | 485.264,12    | 123.709,66   | 608.973,78    | 3.491,26   | 612.465,04    | 3.491,26   | 615.956,30    | 3.491,20   | 619.447,50    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA      | 262.500,00    | 166.379,19   | 166.379,19   | 48.029,99    | 214.409,18    | 48.090,82    | 262.500,00    | 0,00       | 262.500,00    | 0,00       | 262.500,00    | 0,00       | 262.500,00    |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE            | 21.000,00     | 9.515,37     | 9.515,37     | 8.340,42     | 17.855,79     | 3.144,21     | 21.000,00     | 0,00       | 21.000,00     | 0,00       | 21.000,00     | 0,00       | 21.000,00     |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE            | 2.205,00      | 367,50       | 367,50       | 367,50       | 735,00        | 367,50       | 1.102,50      | 367,50     | 1.470,00      | 367,50     | 1.837,50      | 367,50     | 2.205,00      |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE            | 2.205,00      | 367,50       | 367,50       | 367,50       | 735,00        | 367,50       | 1.102,50      | 367,50     | 1.470,00      | 367,50     | 1.837,50      | 367,50     | 2.205,00      |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER"      | 16.537,50     | 2.756,26     | 2.756,26     | 2.756,26     | 5.512,52      | 2.756,26     | 8.268,78      | 2.756,26   | 11.025,04     | 2.756,26   | 13.781,30     | 2.756,20   | 16.537,50     |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE              | 315.000,00    | 160.612,73   | 160.612,73   | 85.403,90    | 246.016,63    | 68.983,37    | 315.000,00    | 0,00       | 315.000,00    | 0,00       | 315.000,00    | 0,00       | 315.000,00    |
| <b>TAXAS</b>                           | 9.922,50      | 4.860,73     | 4.860,73     | 1.210,38     | 6.071,11      | 1.095,17     | 7.166,28      | 918,76     | 8.085,04      | 918,76     | 9.003,80      | 918,70     | 9.922,50      |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E          | 5.512,50      | 918,76       | 918,76       | 918,76       | 1.837,52      | 918,76       | 2.756,28      | 918,76     | 3.675,04      | 918,76     | 4.593,80      | 918,70     | 5.512,50      |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 4.410,00      | 3.941,97     | 3.941,97     | 291,62       | 4.233,59      | 176,41       | 4.410,00      | 0,00       | 4.410,00      | 0,00       | 4.410,00      | 0,00       | 4.410,00      |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>        | 3.307,50      | 551,26       | 551,26       | 551,26       | 1.102,52      | 551,26       | 1.653,78      | 551,26     | 2.205,04      | 551,26     | 2.756,30      | 551,20     | 3.307,50      |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -             | 3.307,50      | 551,26       | 551,26       | 551,26       | 1.102,52      | 551,26       | 1.653,78      | 551,26     | 2.205,04      | 551,26     | 2.756,30      | 551,20     | 3.307,50      |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                   | 110.250,00    | 18.375,00    | 18.375,00    | 18.375,00    | 36.750,00     | 18.375,00    | 55.125,00     | 18.375,00  | 73.500,00     | 18.375,00  | 91.875,00     | 18.375,00  | 110.250,00    |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO</b>  | 110.250,00    | 18.375,00    | 18.375,00    | 18.375,00    | 36.750,00     | 18.375,00    | 55.125,00     | 18.375,00  | 73.500,00     | 18.375,00  | 91.875,00     | 18.375,00  | 110.250,00    |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO         | 110.250,00    | 18.375,00    | 18.375,00    | 18.375,00    | 36.750,00     | 18.375,00    | 55.125,00     | 18.375,00  | 73.500,00     | 18.375,00  | 91.875,00     | 18.375,00  | 110.250,00    |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>             | 133.402,50    | 50.612,24    | 50.612,24    | 40.494,22    | 91.106,46     | 33.607,38    | 124.713,84    | 2.896,28   | 127.610,12    | 2.896,28   | 130.506,40    | 2.896,10   | 133.402,50    |
| <b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>        | 12.127,50     | 2.021,28     | 2.021,28     | 2.021,28     | 4.042,56      | 2.021,28     | 6.063,84      | 2.021,28   | 8.085,12      | 2.021,28   | 10.106,40     | 2.021,10   | 12.127,50     |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -             | 3.307,50      | 551,26       | 551,26       | 551,26       | 1.102,52      | 551,26       | 1.653,78      | 551,26     | 2.205,04      | 551,26     | 2.756,30      | 551,20     | 3.307,50      |
| FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE          | 5.512,50      | 918,76       | 918,76       | 918,76       | 1.837,52      | 918,76       | 2.756,28      | 918,76     | 3.675,04      | 918,76     | 4.593,80      | 918,70     | 5.512,50      |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -         | 3.307,50      | 551,26       | 551,26       | 551,26       | 1.102,52      | 551,26       | 1.653,78      | 551,26     | 2.205,04      | 551,26     | 2.756,30      | 551,20     | 3.307,50      |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>             | 121.275,00    | 48.590,96    | 48.590,96    | 38.472,94    | 87.063,90     | 31.586,10    | 118.650,00    | 875,00     | 119.525,00    | 875,00     | 120.400,00    | 875,00     | 121.275,00    |
| Remuneração de Depósitos               | 24.150,00     | 7.809,39     | 7.809,39     | 9.768,89     | 17.578,28     | 6.571,72     | 24.150,00     | 0,00       | 24.150,00     | 0,00       | 24.150,00     | 0,00       | 24.150,00     |
| Remuneração de Depósitos               | 31.500,00     | 11.881,90    | 11.881,90    | 5.413,89     | 17.295,79     | 14.204,21    | 31.500,00     | 0,00       | 31.500,00     | 0,00       | 31.500,00     | 0,00       | 31.500,00     |
| Remuneração de Depósitos               | 7.875,00      | 7.828,90     | 7.828,90     | 32,26        | 7.861,16      | 13,84        | 7.875,00      | 0,00       | 7.875,00      | 0,00       | 7.875,00      | 0,00       | 7.875,00      |
| Remuneração de Depósitos               | 5.250,00      | 875,00       | 875,00       | 875,00       | 1.750,00      | 875,00       | 2.625,00      | 875,00     | 3.500,00      | 875,00     | 4.375,00      | 875,00     | 5.250,00      |
| Remuneração de Depósitos               | 5.250,00      | 2.091,83     | 2.091,83     | 1.991,90     | 4.083,73      | 1.166,27     | 5.250,00      | 0,00       | 5.250,00      | 0,00       | 5.250,00      | 0,00       | 5.250,00      |
| Remuneração de Depósitos               | 15.750,00     | 3.745,87     | 3.745,87     | 8.719,02     | 12.464,89     | 3.285,11     | 15.750,00     | 0,00       | 15.750,00     | 0,00       | 15.750,00     | 0,00       | 15.750,00     |
| Remuneração de Depósitos               | 31.500,00     | 14.358,07    | 14.358,07    | 11.671,98    | 26.030,05     | 5.469,95     | 31.500,00     | 0,00       | 31.500,00     | 0,00       | 31.500,00     | 0,00       | 31.500,00     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020**

| RECEITAS                            | Valor Orçado  | BIMESTRES    |              |              |               |              |               |            |               |            |               |            |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                     |               | 1º           |              | 2º           |               | 3º           |               | 4º         |               | 5º         |               | 6º         |               |
|                                     |               | Bim          | Acum         | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>          | 6.615,00      | 1.102,52     | 1.102,52     | 1.102,52     | 2.205,04      | 1.102,52     | 3.307,56      | 1.102,52   | 4.410,08      | 1.102,52   | 5.512,60      | 1.102,40   | 6.615,00      |
| <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E</b>   | 6.615,00      | 1.102,52     | 1.102,52     | 1.102,52     | 2.205,04      | 1.102,52     | 3.307,56      | 1.102,52   | 4.410,08      | 1.102,52   | 5.512,60      | 1.102,40   | 6.615,00      |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E          | 3.307,50      | 551,26       | 551,26       | 551,26       | 1.102,52      | 551,26       | 1.653,78      | 551,26     | 2.205,04      | 551,26     | 2.756,30      | 551,20     | 3.307,50      |
| INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E            | 3.307,50      | 551,26       | 551,26       | 551,26       | 1.102,52      | 551,26       | 1.653,78      | 551,26     | 2.205,04      | 551,26     | 2.756,30      | 551,20     | 3.307,50      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>     | 21.840.934,50 | 8.799.450,79 | 8.799.450,79 | 7.719.404,98 | 16.518.855,77 | 4.624.826,29 | 21.143.682,06 | 232.417,52 | 21.376.099,58 | 232.417,52 | 21.608.517,10 | 232.417,40 | 21.840.934,50 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b> | 14.282.804,50 | 5.656.167,99 | 5.656.167,99 | 4.987.869,52 | 10.644.037,51 | 3.033.389,55 | 13.677.427,06 | 201.792,52 | 13.879.219,58 | 201.792,52 | 14.081.012,10 | 201.792,40 | 14.282.804,50 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE              | 7.875.000,00  | 3.476.791,69 | 3.476.791,69 | 2.692.108,31 | 6.168.900,00  | 1.706.100,00 | 7.875.000,00  | 0,00       | 7.875.000,00  | 0,00       | 7.875.000,00  | 0,00       | 7.875.000,00  |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE              | 321.300,00    | 53.550,00    | 53.550,00    | 53.550,00    | 107.100,00    | 53.550,00    | 160.650,00    | 53.550,00  | 214.200,00    | 53.550,00  | 267.750,00    | 53.550,00  | 321.300,00    |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE              | 330.750,00    | 55.125,00    | 55.125,00    | 55.125,00    | 110.250,00    | 55.125,00    | 165.375,00    | 55.125,00  | 220.500,00    | 55.125,00  | 275.625,00    | 55.125,00  | 330.750,00    |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A       | 4.410,00      | 1.571,01     | 1.571,01     | 2.070,87     | 3.641,88      | 768,12       | 4.410,00      | 0,00       | 4.410,00      | 0,00       | 4.410,00      | 0,00       | 4.410,00      |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO           | 5.512,50      | 918,76       | 918,76       | 918,76       | 1.837,52      | 918,76       | 2.756,28      | 918,76     | 3.675,04      | 918,76     | 4.593,80      | 918,70     | 5.512,50      |
| COTA-PARTE ROYALTIES –              | 5.250,00      | 875,00       | 875,00       | 875,00       | 1.750,00      | 875,00       | 2.625,00      | 875,00     | 3.500,00      | 875,00     | 4.375,00      | 875,00     | 5.250,00      |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO     | 110.250,00    | 44.362,89    | 44.362,89    | 40.821,53    | 85.184,42     | 25.065,58    | 110.250,00    | 0,00       | 110.250,00    | 0,00       | 110.250,00    | 0,00       | 110.250,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS               | 21.000,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 7.000,00      | 3.500,00     | 10.500,00     | 3.500,00   | 14.000,00     | 3.500,00   | 17.500,00     | 3.500,00   | 21.000,00     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO        | 2.289.000,00  | 696.314,67   | 696.314,67   | 1.008.896,37 | 1.705.211,04  | 583.788,96   | 2.289.000,00  | 0,00       | 2.289.000,00  | 0,00       | 2.289.000,00  | 0,00       | 2.289.000,00  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO        | 52.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 52.500,00    | 52.500,00     | 0,00       | 52.500,00     | 0,00       | 52.500,00     | 0,00       | 52.500,00     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO        | 73.500,00     | 14.694,03    | 14.694,03    | 41.167,16    | 55.861,19     | 17.638,81    | 73.500,00     | 0,00       | 73.500,00     | 0,00       | 73.500,00     | 0,00       | 73.500,00     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO        | 73.500,00     | 29.400,00    | 29.400,00    | 29.400,00    | 58.800,00     | 14.700,00    | 73.500,00     | 0,00       | 73.500,00     | 0,00       | 73.500,00     | 0,00       | 73.500,00     |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO        | 97.072,50     | 16.178,76    | 16.178,76    | 16.178,76    | 32.357,52     | 16.178,76    | 48.536,28     | 16.178,76  | 64.715,04     | 16.178,76  | 80.893,80     | 16.178,70  | 97.072,50     |
| TRANSFERÊNCIAS DO                   | 159.600,00    | 75.034,98    | 75.034,98    | 57.747,91    | 132.782,89    | 26.817,11    | 159.600,00    | 0,00       | 159.600,00    | 0,00       | 159.600,00    | 0,00       | 159.600,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE      | 22.050,00     | 3.675,00     | 3.675,00     | 3.675,00     | 7.350,00      | 3.675,00     | 11.025,00     | 3.675,00   | 14.700,00     | 3.675,00   | 18.375,00     | 3.675,00   | 22.050,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE      | 149.100,00    | 37.275,00    | 37.275,00    | 74.550,00    | 111.825,00    | 37.275,00    | 149.100,00    | 0,00       | 149.100,00    | 0,00       | 149.100,00    | 0,00       | 149.100,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE      | 165.375,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 165.375,00   | 165.375,00    | 0,00       | 165.375,00    | 0,00       | 165.375,00    | 0,00       | 165.375,00    |
| PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -      | 15.435,00     | 2.572,50     | 2.572,50     | 2.572,50     | 5.145,00      | 2.572,50     | 7.717,50      | 2.572,50   | 10.290,00     | 2.572,50   | 12.862,50     | 2.572,50   | 15.435,00     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS       | 105.315,00    | 17.552,50    | 17.552,50    | 17.552,50    | 35.105,00     | 17.552,50    | 52.657,50     | 17.552,50  | 70.210,00     | 17.552,50  | 87.762,50     | 17.552,50  | 105.315,00    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS    | 8.820,00      | 1.470,00     | 1.470,00     | 1.470,00     | 2.940,00      | 1.470,00     | 4.410,00      | 1.470,00   | 5.880,00      | 1.470,00   | 7.350,00      | 1.470,00   | 8.820,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA       | 1.057.540,00  | 486.127,87   | 486.127,87   | 423.796,23   | 909.924,10    | 147.615,90   | 1.057.540,00  | 0,00       | 1.057.540,00  | 0,00       | 1.057.540,00  | 0,00       | 1.057.540,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA       | 105.000,00    | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    | 35.000,00     | 17.500,00    | 52.500,00     | 17.500,00  | 70.000,00     | 17.500,00  | 87.500,00     | 17.500,00  | 105.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA       | 52.500,00     | 8.750,00     | 8.750,00     | 8.750,00     | 17.500,00     | 8.750,00     | 26.250,00     | 8.750,00   | 35.000,00     | 8.750,00   | 43.750,00     | 8.750,00   | 52.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA       | 42.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 14.000,00     | 7.000,00     | 21.000,00     | 7.000,00   | 28.000,00     | 7.000,00   | 35.000,00     | 7.000,00   | 42.000,00     |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020**

| RECEITAS                               | Valor Orçado        | BIMESTRES           |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |                     | 1º                  |                     | 2º                  |                     | 3º                  |                     | 4º                |                     | 5º                |                     | 6º                |                     |
|  |                     | Bim                 | Acum                | Bim                 | Acum                | Bim                 | Acum                | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                | Bim               | Acum                |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE               | 52.500,00           | 8.750,00            | 8.750,00            | 8.750,00            | 17.500,00           | 8.750,00            | 26.250,00           | 8.750,00          | 35.000,00           | 8.750,00          | 43.750,00           | 8.750,00          | 52.500,00           |
| TRANSF. DO FNAS - PSB - BL             | 304.657,50          | 143.002,50          | 143.002,50          | 161.655,00          | 304.657,50          | 0,00                | 304.657,50          | 0,00              | 304.657,50          | 0,00              | 304.657,50          | 0,00              | 304.657,50          |
| TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO       | 5.250,00            | 875,00              | 875,00              | 875,00              | 1.750,00            | 875,00              | 2.625,00            | 875,00            | 3.500,00            | 875,00            | 4.375,00            | 875,00            | 5.250,00            |
| TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO       | 21.000,00           | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 7.000,00            | 3.500,00            | 10.500,00           | 3.500,00          | 14.000,00           | 3.500,00          | 17.500,00           | 3.500,00          | 21.000,00           |
| TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO       | 63.000,00           | 31.010,08           | 31.010,08           | 15.609,09           | 46.619,17           | 16.380,83           | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00           |
| TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO     | 31.500,00           | 0,00                | 0,00                | 31.500,00           | 31.500,00           | 0,00                | 31.500,00           | 0,00              | 31.500,00           | 0,00              | 31.500,00           | 0,00              | 31.500,00           |
| TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA             | 63.105,00           | 12.872,27           | 12.872,27           | 37.498,87           | 50.371,14           | 12.733,86           | 63.105,00           | 0,00              | 63.105,00           | 0,00              | 63.105,00           | 0,00              | 63.105,00           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE               | 65.835,00           | 65.835,00           | 65.835,00           | 0,00                | 65.835,00           | 0,00                | 65.835,00           | 0,00              | 65.835,00           | 0,00              | 65.835,00           | 0,00              | 65.835,00           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -       | 534.177,00          | 340.083,48          | 340.083,48          | 169.255,66          | 509.339,14          | 24.837,86           | 534.177,00          | 0,00              | 534.177,00          | 0,00              | 534.177,00          | 0,00              | 534.177,00          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E</b>    | <b>1.400.805,00</b> | <b>496.121,05</b>   | <b>496.121,05</b>   | <b>508.292,17</b>   | <b>1.004.413,22</b> | <b>304.516,78</b>   | <b>1.308.930,00</b> | <b>30.625,00</b>  | <b>1.339.555,00</b> | <b>30.625,00</b>  | <b>1.370.180,00</b> | <b>30.625,00</b>  | <b>1.400.805,00</b> |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL         | 945.000,00          | 384.813,05          | 384.813,05          | 405.341,90          | 790.154,95          | 154.845,05          | 945.000,00          | 0,00              | 945.000,00          | 0,00              | 945.000,00          | 0,00              | 945.000,00          |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL         | 63.000,00           | 27.614,31           | 27.614,31           | 24.071,64           | 51.685,95           | 11.314,05           | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00           |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -       | 2.205,00            | 884,24              | 884,24              | 884,94              | 1.769,18            | 435,82              | 2.205,00            | 0,00              | 2.205,00            | 0,00              | 2.205,00            | 0,00              | 2.205,00            |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE          | 44.100,00           | 22.325,07           | 22.325,07           | 21.774,93           | 44.100,00           | 0,00                | 44.100,00           | 0,00              | 44.100,00           | 0,00              | 44.100,00           | 0,00              | 44.100,00           |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA        | 10.500,00           | 1.750,00            | 1.750,00            | 1.750,00            | 3.500,00            | 1.750,00            | 5.250,00            | 1.750,00          | 7.000,00            | 1.750,00          | 8.750,00            | 1.750,00          | 10.500,00           |
| Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD | 68.250,00           | 29.859,38           | 29.859,38           | 25.593,76           | 55.453,14           | 12.796,86           | 68.250,00           | 0,00              | 68.250,00           | 0,00              | 68.250,00           | 0,00              | 68.250,00           |
| Transf. de Rec.do Estado               | 94.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 94.500,00           | 94.500,00           | 0,00              | 94.500,00           | 0,00              | 94.500,00           | 0,00              | 94.500,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS              | 21.000,00           | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 7.000,00            | 3.500,00            | 10.500,00           | 3.500,00          | 14.000,00           | 3.500,00          | 17.500,00           | 3.500,00          | 21.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS         | 42.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 14.000,00           | 7.000,00            | 21.000,00           | 7.000,00          | 28.000,00           | 7.000,00          | 35.000,00           | 7.000,00          | 42.000,00           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE               | 88.200,00           | 14.700,00           | 14.700,00           | 14.700,00           | 29.400,00           | 14.700,00           | 44.100,00           | 14.700,00         | 58.800,00           | 14.700,00         | 73.500,00           | 14.700,00         | 88.200,00           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS              | 22.050,00           | 3.675,00            | 3.675,00            | 3.675,00            | 7.350,00            | 3.675,00            | 11.025,00           | 3.675,00          | 14.700,00           | 3.675,00          | 18.375,00           | 3.675,00          | 22.050,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS</b>        | <b>6.157.325,00</b> | <b>2.647.161,75</b> | <b>2.647.161,75</b> | <b>2.223.243,29</b> | <b>4.870.405,04</b> | <b>1.286.919,96</b> | <b>6.157.325,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.157.325,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.157.325,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.157.325,00</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO          | 6.157.325,00        | 2.647.161,75        | 2.647.161,75        | 2.223.243,29        | 4.870.405,04        | 1.286.919,96        | 6.157.325,00        | 0,00              | 6.157.325,00        | 0,00              | 6.157.325,00        | 0,00              | 6.157.325,00        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>105.000,00</b>   | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>52.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>87.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>105.000,00</b>   |
| <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>       | <b>105.000,00</b>   | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>52.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>87.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>105.000,00</b>   |
| OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -          | 105.000,00          | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           | 35.000,00           | 17.500,00           | 52.500,00           | 17.500,00         | 70.000,00           | 17.500,00         | 87.500,00           | 17.500,00         | 105.000,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.836.502,50</b> | <b>267.583,78</b>   | <b>267.583,78</b>   | <b>432.910,61</b>   | <b>700.494,39</b>   | <b>333.256,95</b>   | <b>1.033.751,34</b> | <b>267.583,78</b> | <b>1.301.335,12</b> | <b>267.583,78</b> | <b>1.568.918,90</b> | <b>267.583,60</b> | <b>1.836.502,50</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>            | <b>33.075,00</b>    | <b>5.512,50</b>     | <b>5.512,50</b>     | <b>5.512,50</b>     | <b>11.025,00</b>    | <b>5.512,50</b>     | <b>16.537,50</b>    | <b>5.512,50</b>   | <b>22.050,00</b>    | <b>5.512,50</b>   | <b>27.562,50</b>    | <b>5.512,50</b>   | <b>33.075,00</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO</b>  | <b>33.075,00</b>    | <b>5.512,50</b>     | <b>5.512,50</b>     | <b>5.512,50</b>     | <b>11.025,00</b>    | <b>5.512,50</b>     | <b>16.537,50</b>    | <b>5.512,50</b>   | <b>22.050,00</b>    | <b>5.512,50</b>   | <b>27.562,50</b>    | <b>5.512,50</b>   | <b>33.075,00</b>    |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -          | 33.075,00           | 5.512,50            | 5.512,50            | 5.512,50            | 11.025,00           | 5.512,50            | 16.537,50           | 5.512,50          | 22.050,00           | 5.512,50          | 27.562,50           | 5.512,50          | 33.075,00           |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020**

| RECEITAS                            | Valor Orçado  | BIMESTRES   |             |             |               |             |               |            |               |            |               |            |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                     |               | 1º          |             | 2º          |               | 3º          |               | 4º         |               | 5º         |               | 6º         |               |
|                                     |               | Bim         | Acum        | Bim         | Acum          | Bim         | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>            | 59.535,00     | 9.922,52    | 9.922,52    | 9.922,52    | 19.845,04     | 9.922,52    | 29.767,56     | 9.922,52   | 39.690,08     | 9.922,52   | 49.612,60     | 9.922,40   | 59.535,00     |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>     | 25.357,50     | 4.226,26    | 4.226,26    | 4.226,26    | 8.452,52      | 4.226,26    | 12.678,78     | 4.226,26   | 16.905,04     | 4.226,26   | 21.131,30     | 4.226,20   | 25.357,50     |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS -  | 25.357,50     | 4.226,26    | 4.226,26    | 4.226,26    | 8.452,52      | 4.226,26    | 12.678,78     | 4.226,26   | 16.905,04     | 4.226,26   | 21.131,30     | 4.226,20   | 25.357,50     |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>    | 34.177,50     | 5.696,26    | 5.696,26    | 5.696,26    | 11.392,52     | 5.696,26    | 17.088,78     | 5.696,26   | 22.785,04     | 5.696,26   | 28.481,30     | 5.696,20   | 34.177,50     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -         | 34.177,50     | 5.696,26    | 5.696,26    | 5.696,26    | 11.392,52     | 5.696,26    | 17.088,78     | 5.696,26   | 22.785,04     | 5.696,26   | 28.481,30     | 5.696,20   | 34.177,50     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>    | 1.694.542,50  | 243.923,76  | 243.923,76  | 409.250,59  | 653.174,35    | 309.596,93  | 962.771,28    | 243.923,76 | 1.206.695,04  | 243.923,76 | 1.450.618,80  | 243.923,70 | 1.694.542,50  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b> | 1.220.467,50  | 164.911,26  | 164.911,26  | 330.238,09  | 495.149,35    | 230.584,43  | 725.733,78    | 164.911,26 | 890.645,04    | 164.911,26 | 1.055.556,30  | 164.911,20 | 1.220.467,50  |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO       | 105.000,00    | 0,00        | 0,00        | 105.000,00  | 105.000,00    | 0,00        | 105.000,00    | 0,00       | 105.000,00    | 0,00       | 105.000,00    | 0,00       | 105.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS               | 105.000,00    | 17.500,00   | 17.500,00   | 17.500,00   | 35.000,00     | 17.500,00   | 52.500,00     | 17.500,00  | 70.000,00     | 17.500,00  | 87.500,00     | 17.500,00  | 105.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA       | 105.000,00    | 17.500,00   | 17.500,00   | 17.500,00   | 35.000,00     | 17.500,00   | 52.500,00     | 17.500,00  | 70.000,00     | 17.500,00  | 87.500,00     | 17.500,00  | 105.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA       | 105.000,00    | 17.500,00   | 17.500,00   | 17.500,00   | 35.000,00     | 17.500,00   | 52.500,00     | 17.500,00  | 70.000,00     | 17.500,00  | 87.500,00     | 17.500,00  | 105.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA       | 126.000,00    | 21.000,00   | 21.000,00   | 21.000,00   | 42.000,00     | 21.000,00   | 63.000,00     | 21.000,00  | 84.000,00     | 21.000,00  | 105.000,00    | 21.000,00  | 126.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA       | 110.035,27    | 18.339,22   | 18.339,22   | 18.339,22   | 36.678,44     | 18.339,22   | 55.017,66     | 18.339,22  | 73.356,88     | 18.339,22  | 91.696,10     | 18.339,17  | 110.035,27    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE            | 126.000,00    | 0,00        | 0,00        | 60.326,83   | 60.326,83     | 65.673,17   | 126.000,00    | 0,00       | 126.000,00    | 0,00       | 126.000,00    | 0,00       | 126.000,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -    | 438.432,23    | 73.072,04   | 73.072,04   | 73.072,04   | 146.144,08    | 73.072,04   | 219.216,12    | 73.072,04  | 292.288,16    | 73.072,04  | 365.360,20    | 73.072,03  | 438.432,23    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E</b> | 474.075,00    | 79.012,50   | 79.012,50   | 79.012,50   | 158.025,00    | 79.012,50   | 237.037,50    | 79.012,50  | 316.050,00    | 79.012,50  | 395.062,50    | 79.012,50  | 474.075,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS      | 52.500,00     | 8.750,00    | 8.750,00    | 8.750,00    | 17.500,00     | 8.750,00    | 26.250,00     | 8.750,00   | 35.000,00     | 8.750,00   | 43.750,00     | 8.750,00   | 52.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS      | 52.500,00     | 8.750,00    | 8.750,00    | 8.750,00    | 17.500,00     | 8.750,00    | 26.250,00     | 8.750,00   | 35.000,00     | 8.750,00   | 43.750,00     | 8.750,00   | 52.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS      | 31.500,00     | 5.250,00    | 5.250,00    | 5.250,00    | 10.500,00     | 5.250,00    | 15.750,00     | 5.250,00   | 21.000,00     | 5.250,00   | 26.250,00     | 5.250,00   | 31.500,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS      | 31.500,00     | 5.250,00    | 5.250,00    | 5.250,00    | 10.500,00     | 5.250,00    | 15.750,00     | 5.250,00   | 21.000,00     | 5.250,00   | 26.250,00     | 5.250,00   | 31.500,00     |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE            | 116.550,00    | 19.425,00   | 19.425,00   | 19.425,00   | 38.850,00     | 19.425,00   | 58.275,00     | 19.425,00  | 77.700,00     | 19.425,00  | 97.125,00     | 19.425,00  | 116.550,00    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS           | 189.525,00    | 31.587,50   | 31.587,50   | 31.587,50   | 63.175,00     | 31.587,50   | 94.762,50     | 31.587,50  | 126.350,00    | 31.587,50  | 157.937,50    | 31.587,50  | 189.525,00    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 49.350,00     | 8.225,00    | 8.225,00    | 8.225,00    | 16.450,00     | 8.225,00    | 24.675,00     | 8.225,00   | 32.900,00     | 8.225,00   | 41.125,00     | 8.225,00   | 49.350,00     |
| <b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 49.350,00     | 8.225,00    | 8.225,00    | 8.225,00    | 16.450,00     | 8.225,00    | 24.675,00     | 8.225,00   | 32.900,00     | 8.225,00   | 41.125,00     | 8.225,00   | 49.350,00     |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL -        | 49.350,00     | 8.225,00    | 8.225,00    | 8.225,00    | 16.450,00     | 8.225,00    | 24.675,00     | 8.225,00   | 32.900,00     | 8.225,00   | 41.125,00     | 8.225,00   | 49.350,00     |
| <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>      | -1.779.687,00 | -778.481,92 | -778.481,92 | -625.042,58 | -1.403.524,50 | -374.839,50 | -1.778.364,00 | -147,00    | -1.778.511,00 | -147,00    | -1.778.658,00 | -1.029,00  | -1.779.687,00 |
| <b>(R) RENUNCIA</b>                 | -1.779.687,00 | -778.481,92 | -778.481,92 | -625.042,58 | -1.403.524,50 | -374.839,50 | -1.778.364,00 | -147,00    | -1.778.511,00 | -147,00    | -1.778.658,00 | -1.029,00  | -1.779.687,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE              | -1.575.000,00 | -695.358,34 | -695.358,34 | -538.421,66 | -1.233.780,00 | -341.220,00 | -1.575.000,00 | 0,00       | -1.575.000,00 | 0,00       | -1.575.000,00 | 0,00       | -1.575.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A       | -882,00       | -314,22     | -314,22     | -414,21     | -728,43       | -153,57     | -882,00       | 0,00       | -882,00       | 0,00       | -882,00       | 0,00       | -882,00       |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS    | -1.764,00     | -147,00     | -147,00     | -147,00     | -294,00       | -147,00     | -441,00       | -147,00    | -588,00       | -147,00    | -735,00       | -1.029,00  | -1.764,00     |
|                                     | -189.000,00   | -76.962,62  | -76.962,62  | -81.068,38  | -158.031,00   | -30.969,00  | -189.000,00   | 0,00       | -189.000,00   | 0,00       | -189.000,00   | 0,00       | -189.000,00   |

PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

| RECEITAS                         | Valor Orçado  | BIMESTRES    |              |              |               |              |               |            |               |            |               |            |               |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                  |               | 1°           |              | 2°           |               | 3°           |               | 4°         |               | 5°         |               | 6°         |               |
|                                  |               | Bim          | Acum         | Bim          | Acum          | Bim          | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          | Bim        | Acum          |
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   |               |              |              |              |               |              |               |            |               |            |               |            |               |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL   | -12.600,00    | -5.522,87    | -5.522,87    | -4.814,33    | -10.337,20    | -2.262,80    | -12.600,00    | 0,00       | -12.600,00    | 0,00       | -12.600,00    | 0,00       | -12.600,00    |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - | -441,00       | -176,87      | -176,87      | -177,00      | -353,87       | -87,13       | -441,00       | 0,00       | -441,00       | 0,00       | -441,00       | 0,00       | -441,00       |
| TOTAL RECEITAS                   | 22.885.695,00 | 8.721.552,95 | 8.721.552,95 | 7.751.771,96 | 16.473.324,91 | 4.779.184,73 | 21.252.509,64 | 544.689,38 | 21.797.199,02 | 544.689,38 | 22.341.888,40 | 543.806,60 | 22.885.695,00 |













**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ Status: À REPASSAR Total R\$: 2.375.538,38

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| JAN<br>197.961,54 | FEV<br>197.961,54 | MAR<br>197.961,54 | ABR<br>197.961,54 | MAI<br>197.961,54 | JUN<br>197.961,54 |
| JUL<br>197.961,54 | AGO<br>197.961,54 | SET<br>197.961,54 | OUT<br>197.961,54 | NOV<br>197.961,54 | DEZ<br>197.961,44 |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ-PI Status: À RECEBER Total R\$: 705.250,88

|                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| JAN<br>58.770,91 | FEV<br>58.770,91 | MAR<br>58.770,91 | ABR<br>58.770,91 | MAI<br>58.770,91 | JUN<br>58.770,91 |
| JUL<br>58.770,91 | AGO<br>58.770,91 | SET<br>58.770,91 | OUT<br>58.770,91 | NOV<br>58.770,91 | DEZ<br>58.770,87 |

Entidade: F M A S Status: À RECEBER Total R\$: 80.482,50

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JAN<br>6.706,88 | FEV<br>6.706,88 | MAR<br>6.706,88 | ABR<br>6.706,88 | MAI<br>6.706,88 | JUN<br>6.706,88 |
| JUL<br>6.706,88 | AGO<br>6.706,88 | SET<br>6.706,88 | OUT<br>6.706,88 | NOV<br>6.706,88 | DEZ<br>6.706,82 |

Entidade: F M D C A Status: À RECEBER Total R\$: 14.700,00

|                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JAN<br>1.225,00 | FEV<br>1.225,00 | MAR<br>1.225,00 | ABR<br>1.225,00 | MAI<br>1.225,00 | JUN<br>1.225,00 |
| JUL<br>1.225,00 | AGO<br>1.225,00 | SET<br>1.225,00 | OUT<br>1.225,00 | NOV<br>1.225,00 | DEZ<br>1.225,00 |

Entidade: F M S Status: À RECEBER Total R\$: 1.575.105,00

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| JAN<br>131.258,75 | FEV<br>131.258,75 | MAR<br>131.258,75 | ABR<br>131.258,75 | MAI<br>131.258,75 | JUN<br>131.258,75 |
| JUL<br>131.258,75 | AGO<br>131.258,75 | SET<br>131.258,75 | OUT<br>131.258,75 | NOV<br>131.258,75 | DEZ<br>131.258,75 |

Entidade: F U N D E B Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

|             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| JAN<br>0,00 | FEV<br>0,00 | MAR<br>0,00 | ABR<br>0,00 | MAI<br>0,00 | JUN<br>0,00 |
| JUL<br>0,00 | AGO<br>0,00 | SET<br>0,00 | OUT<br>0,00 | NOV<br>0,00 | DEZ<br>0,00 |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Page 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação  | Fonte   | Legislacao   |
|----------------|--|---------|--|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES   |         |  |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |         |  |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS   |         |  |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |         |  |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |         |  |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |         |  |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 001 100 | CF, art. 153, III; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018.  |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             |         |  |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       |         |  |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |         |  |
| 1118.01.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 001 100 | CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).                               |
| 1118.01.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 001 100 | CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).                               |
| 1118.01.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 001 100 | CF, art. 156, I; CE, art. 171, I; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).                               |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE |         |  |
| 1118.01.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 001 100 | CF, art. 156, II; CE, art. 171, II; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).                             |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI |         |  |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |         |  |
| 1118.02.3.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL      | 001 100 | CF, art. 156, III; CE, art. 171, III; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações).                           |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS  |         |  |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |         |  |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         |  |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         |  |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 001 100 | CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações). |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         |  |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         |  |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |         |  |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 | 001 100 | CF, art. 145, II; CE, art. 164, II; Lei Estadual nº 3.722/1979; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações). |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

| Codigo         | Discriminação  | Fonte   | Legislacao  |
|----------------|--|---------|---|
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |         |   |
| 1130.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |         |   |
| 1130.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL                         | 001 100 | CF, art. 145, III; Código Tributário Municipal Lei nº 24/1997 e 11/2017 (alterações). |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES  |         |   |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |   |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |   |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 620 115 | CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único.                      |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |         |   |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         |   |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |         |   |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |         |   |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         | 001 100 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.                             |
| 1310.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       |         |   |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL           | 001 100 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.                             |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |         |   |
| 1310.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |         |   |
| 1310.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 001 100 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018.                             |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  |         |   |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         |   |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         |   |
| 1321.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FUNDEB          | 110 230 | CF, art. 164, § 3º; Lei nº 11.494/2007.   |
| 1321.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNS             | 214 115 | CF, art. 164, § 3º; Portaria nº 3.992/2017.   |
| 1321.00.1.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-MDE             | 190 115 | CF, art. 164, § 3º.   |
| 1321.00.1.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-Saúde-Outros    | 290 115 | CF, art. 164, § 3º.   |
| 1321.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-FNAS            | 311 400 | CF, art. 164, § 3º.   |
| 1321.00.1.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários-Vinculados                | 510 110 | CF, art. 164, § 3º.   |
| 1321.00.1.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários-Outros Não Vinculados     | 001 100 | CF, art. 164, § 3º.   |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  |         |   |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         |   |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         |   |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |         |   |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL     | 001 100 | CF, art. 173.   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

| Codigo         | Discriminação  | Fonte   | Legislacao  |
|----------------|--|---------|---|
| 1610.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |         |   |
| 1610.02.1.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |         |   |
| 1610.02.1.1.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL     | 001 100 | CF, art. 37, II.  |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |         |   |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |         |   |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC |         |   |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             |         |   |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |         |   |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 001 100 | CF, art. 159, I, b.   |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA  |         |   |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA  | 001 100 | CF, art. 159, I, d.   |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA |         |   |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 001 100 | CF, art. 159, I, e.   |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |         |   |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 001 100 | CF, art. 153, VI e § 4º, III e art.158, II; Lei nº 5.172/1966 (CTN), art. 29 a 31; Lei nº 9.393/1996; Lei nº 11.250/2005, Art. 1º.                    |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R |         |   |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  |         |   |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -  | 001 100 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.   |
| 1718.02.3.0.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  |         |   |
| 1718.02.3.1.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  | 001 100 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.   |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |         |   |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL   | 001 100 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.   |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |         |   |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  | 001 100 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89.   |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –  |         |   |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA            |         |   |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.2.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C |         |   |
| 1718.03.2.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE       |         |   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

| Codigo         | Discriminação  | Fonte   | Legislacao  |
|----------------|--|---------|---|
| 1718.03.3.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |         |   |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA |         |   |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 214 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |         |   |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |         |   |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL               | 120 115 | CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.   |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI |         |   |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 121 115 | Lei nº 11.947/2009.   |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |         |   |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 122 115 | Lei nº 11.947/2009.   |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION |         |   |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 123 115 | Lei nº 10.880/2004.   |
| 1718.05.7.0.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA                           |         |   |
| 1718.05.7.1.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL               | 124 115 | Resolução/CD/FNDE nº 44 de 05 de setembro de 2012.  |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |         |   |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 124 115 | Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.   |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ |         |   |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ |         |   |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 001 100 | Lei Complementar nº 87/96.  |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |         |   |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |         |   |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 110 230 | Lei nº 11.494/2007.   |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |         |   |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |         |   |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  | 125 110 | CF, art. 241.   |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |         |   |
|                |  | 312 110 | CF, art. 241.   |



**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Page 5

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação  | Fonte   | Legislacao   |
|----------------|--|---------|--|
| 1718.10.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         |  |
| 1718.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         |  |
| 1718.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 510 110 | CF, art. 241.  |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                   |         |  |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 510 110 | CF, art. 241.  |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |         |  |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |         |  |
| 1718.12.1.1.01 | TRANSF. DO FNAS - PSB - BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA            | 311 400 | Lei nº 8.742/1993.   |
| 1718.12.1.1.02 | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID  | 311 400 | Lei nº 8.742/1993.   |
| 1718.12.1.1.03 | TRANSF. DO FNAS - PSE - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID | 311 400 | Lei nº 8.742/1993.   |
| 1718.12.1.1.04 | TRANSF. DO FNAS - IGDBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO  | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Lei nº 10.836/2004; Lei nº 12.058/2009.                     |
| 1718.12.1.1.05 | TRANSF. DO FNAS - IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS                   | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.                                      |
| 1718.12.1.1.06 | TRANSF. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS         | 311 400 | Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 8.869/2016.                                      |
| 1718.12.1.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS                    | 311 400 | Lei nº 8.742/1993.   |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         |  |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               |         |  |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                   | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018.  |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |         |  |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU |         |  |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          |         |  |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS   |         |  |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 001 100 | CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.     |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA   |         |  |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 001 100 | CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992. |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               |         |  |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 001 100 | CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).           |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |         |  |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 610 115 | CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.                                  |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  |         |  |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL      | 001 100 | Constituição Estadual.   |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  |         |  |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Page 6

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação  | Fonte   | Legislacao  |
|----------------|--|---------|---|
| 1728.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE  |         |   |
| 1728.03.1.1.03 | Transf. de Rec. do Estado p/Saúde-LRPD                       | 213 115 | CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013. |
| 1728.03.1.1.04 | Transf. de Rec.do Estado p/Saúde-Cofinanciamento             | 213 115 | CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013. |
| 1728.07.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL    |         |   |
| 1728.07.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL    |         |   |
| 1728.07.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -  | 390 400 | Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 - CIB/PI (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE)                  |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  |         |   |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA |         |   |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 125 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII.  |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                |         |   |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII.  |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |         |   |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            |         |   |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                | 001 100 | Constituição Estadual.  |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |         |   |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS |         |   |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         |   |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |         |   |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 110 230 | Lei nº 11.494/2007.   |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |         |   |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |         |   |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS  |         |   |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  |         |   |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                      | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018.   |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL  |         |   |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |         |   |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                       |         |   |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |         |   |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                |         |   |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL    | 920 115 | LC 101/2000, art. 32.   |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  |         |   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Page 7

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação   | Fonte   | Legislacao  |
|----------------|---|---------|---|
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS                                      |         |   |
| 2211.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                              |         |   |
| 2211.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS                              |         |   |
| 2211.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                  | 001 100 | CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.  |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |         |   |
| 2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     |         |   |
| 2220.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         | 001 100 | CF, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 17 a 19.  |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |         |   |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   |         |   |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC  |         |   |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -  |         |   |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D  |         |   |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D  | 215 115 | CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017. |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |         |   |
| 2418.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO      |         |   |
| 2418.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P  | 124 115 | Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.   |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       |         |   |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   |         |   |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 220 110 | CF, art. 241.   |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  |         |   |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D  | 125 110 | CF, art. 241.   |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         |   |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 510 110 | CF, art. 241.   |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |         |   |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 510 110 | CF, art. 241.   |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   |         |   |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 510 110 | CF, art. 241.   |
| 2418.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |         |   |
| 2418.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                |         |   |
| 2418.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                    | 001 100 | Portaria STN nº 388/2018.   |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  |         |   |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI  |         |   |

**PREF. MUNICIPAL DE BETANIA DO PIAUI**

AV.MOISÉS RODRIGUES,566 - CNPJ:01612622/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Page 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação   | Fonte   | Legislacao  |
|----------------|---|---------|---|
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA |         |   |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO |         |   |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 220 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII.                            |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |         |   |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 125 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII.                            |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |         |   |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII.                            |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |         |   |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII.                            |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS               |         |   |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   | 520 110 | CE, art. 15 e art. 102, XVIII.                            |
| 2428.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                           |         |   |
| 2428.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                           |         |   |
| 2428.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL               | 001 100 | Constituição Estadual; Portaria STN nº 388/2018.          |
| 2900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  |         |   |
| 2990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                  |         |   |
| 2990.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                  |         |   |
| 2990.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                      | 001 100 | Lei nº 4.320/64, art. 11, § 4º; Portaria STN nº 388/2018. |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                     |         |   |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      |         |   |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      | 001 100 | Lei nº 11.494/2007, art. 31.                              |

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE CARVALHO MACEDO - 08/01/2020 14:15:10

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FABIO DE CARVALHO MACEDO - 08/01/2020 14:15:40