

Id:0CC53FACF8582551



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PIAUÍ  
 CNPJ 06.553.820/0001-97  
 RUA ANAITA ROCHA, Nº 32 - CENTRO  
 FONE: (89) 3449-1185  
 CEP: 64640-000  
 E-mail:prefeituradesal@gmail.com



Ref: Mensagem Orçamentária

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Estamos encaminhando a proposta Orçamentária para o exercício de 2022 para apreciação e aprovação do legislativo.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- os dispositivos da Constituição Federal do Brasil, de 05/10/1988.
- Lei nº 4.320, de 17/03/1964
- Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Além dos dispositivos Constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- Lei de Diretrizes Orçamentárias
- Lei do Plano Pluriannual de Aplicação
- Lei Orgânica do Município

Acompanha a proposta orçamentária o Anexo de Metas Fiscais definidas para o exercício de 2022, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçadas no Anexo de Metas Fiscais da lei de Diretrizes Orçamentárias.

A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou sobre controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício) a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica aquém de 60% da receita, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento, as despesas de capital superam a receita com alienações.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos municípios.

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que por sua vez ficam condicionados a expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as

diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País, observadas as características e peculiaridades locais o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro evolução da receita.

Quanto à previsão da receita, as expectativas e justificativas são:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 1% do total estimado, pois se procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos municípios contribuintes e conformidades a parte do resarcimento com a implantação de obras de pavimentação e serviços complementares.

A Receita Patrimonial, que do total estimado, decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

A Receita de Serviços que representa a estimada total reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do Município.

As Transferências Correntes, do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fonte de receita do orçamento refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total, representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) O primeiro, repassado pela União, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado. Os restantes das Transferências Correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

Sob o título Outras Receitas Correntes do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de multa e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, do total estimado se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita, conservador, se comparado as despesas de capital que da infraestrutura com a mínima dependência de ajuda dos governos Estadual e Federal.

LIMITADOS pelo realismo da estimativa da receita, as prioridades na Política econômico-financeira que direciona as despesas por funções na ordem: Educação, Saúde, Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saneamento, Legislativa.

Observado os percentuais exigidos com gastos na Educação, Saúde, nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

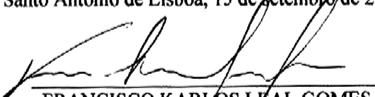
A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas caso o Município venha a ser condenada a pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi considerado no orçamento previsão de Reserva de Contingência para esse fim.

Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo procurou atender, na medida possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiências públicas.

Finalmente, ressalte-se ainda a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado à adotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos municípios. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que da despesa destinado a investimentos, enquanto que às despesas com pessoal atinge índice este bem menor do que o fixado na legislação respectiva.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores Edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

Santo Antônio de Lisboa, 15 de setembro de 2021.

  
 FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Sr.

Francisco Paulo da Silva

M D Presidente da Câmara Municipal de SANTO ANTONIO DE LISBOA

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONÍO DE LISBOA -  
PIAUÍ  
CNPJ 06.553.820/0001-97  
RUA ANAITA ROCHA, N° 32 - CENTRO  
FONE: (89) 3449-1185  
CEP: 64640-000  
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

Promulgado  
Nesta data 03 / 11 / 2021  
Presidente da Câmara

Projeto de Lei nº 06 de 29 de Outubro de 2021.  
Visto em 12 discussão permanente.

Sala das Sessões 29 / 10 / 2021  
Mesa  
Secretaria da Câmara

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

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

**Art. 1º** - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 27.046.521,00 (vinte e sete milhões quarenta e seis mil quinhentos e vinte e um reais).

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES.....	24.270.056,20
RECEITA TRIBUTARIA.....	463.286,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	161.063,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	60.278,00
RECEITA AGROPECUÁRIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	25.574.728,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	10.701,00
(-) Dedução de Receitas	2.215.788,20
RECEITA DE CAPITAL.....	4.992.253,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	79.665,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	212.837,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	4.699.751,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....</b>	<b>27.046.521,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONÍO DE LISBOA -  
PIAUÍ  
CNPJ 06.553.820/0001-97  
RUA ANAITA ROCHA, N° 32 - CENTRO  
FONE: (89) 3449-1185  
CEP: 64640-000  
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

Lei nº 06 de 29 de Outubro de 2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa para Orçamento-Programa no exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

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

**Art. 1º** - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 27.046.521,00 (vinte e sete milhões quarenta e seis mil quinhentos e vinte e um reais).

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, Suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES.....	24.270.056,20
RECEITA TRIBUTARIA.....	463.286,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	161.063,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	60.278,00
RECEITA AGROPECUÁRIA.....	0,00
RECEITA INDUSTRIAL.....	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.....	25.574.728,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	10.701,00
(-) Dedução de Receitas	2.215.788,20
RECEITA DE CAPITAL.....	4.992.253,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	79.665,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	212.837,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	4.699.751,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....</b>	<b>27.046.521,00</b>

**Art. 3º** - A despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

#### I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01 - LEGISLATIVA.....	823.677,00
02 - JUDICIARIA.....	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.852.030,00
05 - DEFESA NACIONAL.....	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....	41.617,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.338.378,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00
10 - SAÚDE.....	7.206.022,00
11 - TRABALHO.....	0,00
12 - EDUCAÇÃO.....	7.969.657,00
13 - CULTURA.....	127.853,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	117.123,00
15 - URBANISMO.....	1.950.635,00
16 - HABITAÇÃO.....	90.366,00
17 - SANEAMENTO.....	1.823.246,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	197.564,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00
20 - AGRICULTURA.....	277.284,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00
22 - INDÚSTRIA.....	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	123.341,00
25 - ENERGIA.....	467.746,00
26 - TRANSPORTE.....	201.025,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	379.505,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	59.452,00
<b>TOTAL DA DESPESA FIXADA.....</b>	<b>27.046.521,00</b>

**Art. 4º** - Integram o Orçamento, na forma do § 1º do Art. 2º, da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

- I - Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por função de Governo;
- II - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas;
- III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;
- IV - Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo as funções.

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;
- II - Abrir Crédito Suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma de que dispõem os Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- III - Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;
- IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
- V - Efetuar a transferência de dotação orçamentária entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.

**Parágrafo Único** - Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentária conforme o inciso V.

**Art. 6º** - Durante o exercício de 2022 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

**Art. 7º** - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

**Art. 8º** - O projeto de lei orçamentária anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias destinada ao:

a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Parágrafo Único** - Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentária Anual.

**Art. 9º** - Fica o executivo municipal autorizado a firmar convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta, após autorização legislativa para cada caso.

**Art. 10º** - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI 06 DE 29 DE 10 DE 2021  
SANCIONADA 06 DE 11 DE 2021

Francisco Karlos Leal Gomes  
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se  
Francisco Karlos Leal Gomes  
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI 06 DE 29 DE 10 DE 2021  
PROMULGADA 06 DE 11 DE 2021

Francisco Karlos Leal Gomes  
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA</p>	Página: 1/1				
	LEI 4.320/64				
	EXERCÍCIO DE 2022				
	RS 1,00				
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO					
RECEITA	FONTE	TOTAL	DESPESA	VÍNCULO	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>24.270.056,20</b>	<b>DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		<b>27.046.521,00</b>
Receita Tributária.....	463.286,00		01 LEGISLATIVA.....	823.672,00	
Receitas de Contribuições..	161.063,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	60.278,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	3.852.030,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	0,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	41.617,00	
Transferências Correntes...	23.574.728,20		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	10.701,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.338.378,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....	-2.215.788,20		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>22.054.268,00</b>	10 SAÚDE.....	7.206.022,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>4.992.253,00</b>	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	79.665,00		12 EDUCAÇÃO.....	7.969.657,00	
Alienação de Bens.....	212.837,00		13 CULTURA.....	127.853,00	
Amortização de Empréstimos.	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	117.123,00	
Transferência de Capital...	4.699.751,00		15 URBANISMO.....	1.950.635,00	
Outras Receitas de Capital.	0,00		16 HABITAÇÃO.....	90.366,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>0,00</b>	17 SANEAMENTO.....	1.823.246,00	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>27.046.521,00</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL.....	197.564,00	
			19 CIÉNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	277.284,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	123.341,00	
			25 ENERGIA.....	467.746,00	
			26 TRANSPORTE.....	201.025,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	379.505,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.452,00	

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA	Página: 1/1 LEI N° 4.120/64 ANEXO I EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
--	---	--

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	TOTAL	DESPESA	VLR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>	<b>24.270.056,20</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>20.884.521,00</b>
Receita Tributária.....	463.286,00	Pessoal Encargos Sociais.....	10.758.197,00	
Receita de Contribuições...	161.063,00	Juros e Encargos da Dívida...	0,00	
Receita Patrimonial.....	60.278,00	Outras Despesas Correntes....	10.126.324,00	
Receita Agropecuária.....	0,00			
Receita Industrial.....	0,00			
Receita de Serviços.....	0,00			
Transferências Corrente....	23.574.728,20			
Outras Receitas Corrente...	10.701,00			
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS.....</b>	<b>-2.215.788,20</b>			
Déficit Corrente.....	0,00	Superávit Orç. Corrente.....		1.169.747,00
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>22.054.268,00</b>	<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>22.054.268,00</b>
Superávit Orçamento Corrente.	1.169.747,00	Déficit do Orçamento Corrente..		0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.992.253,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.102.548,00</b>
Operações de Crédito.....	79.665,00	Investimentos.....	5.812.289,00	
Alienação de Bens.....	212.837,00	Inversões Financeiras.....	109.390,00	
Amortização de empréstimo...	0,00	Amortização da Dívida.....	180.869,00	
Transferências de Capital..	4.699.751,00			
Outras Receitas de Capital.	0,00			
<b>DEFÍCIT.....</b>	<b>0,00</b>	RESERVA DO RPPS.....		0,00
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>27.046.521,00</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		59.452,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT.....</b>		<b>0,00</b>
		<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>27.046.521,00</b>

RESUMO DO ANEXO

<b>RECEITAS CORRENTES.....</b>	<b>22.054.268,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES.....</b>		<b>20.884.521,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL.....</b>	<b>4.992.253,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL.....</b>		<b>6.102.548,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....</b>		<b>0,00</b>
<b>T O T A L.....</b>	<b>27.046.521,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....</b>		<b>59.452,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20  
[www.compteccontabilidade.com.br](http://www.compteccontabilidade.com.br)

AFIM/Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 | 19.20.48.814 | SIAPIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoAll PRG

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA</p>	<p>Página: 1/ LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00</p>
---	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	SORTE	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
1000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES			24.270.056,20
1100.00.0.0-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		463.286,00	
1110.00.0.0-	IMPOSTOS		420.482,00	
1112.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	96.619,00		
1112.50.0.0-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FREDIAL E TERRITORIAL URBANA	68.082,00		
1112.50.0.1-00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	68.082,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1112.53.0.0-	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	28.537,00		
1112.53.0.1-00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	28.537,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	154.655,00		
1113.03.0.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	154.655,00		
1113.03.1.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	118.903,00		
1113.03.1.1-00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	118.903,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1113.03.4.0-	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	35.752,00		
1113.03.4.1-00	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	35.752,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1114.00.0.0-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	169.208,00		
1114.51.0.0-	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	169.208,00		
1114.51.1.0-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	169.208,00		
1114.51.1.1-00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	169.208,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1120.00.0.0-	TAXAS	36.859,00		
1121.00.0.0-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.725,00		
1121.01.0.0-	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29.725,00		
1121.01.0.1-21	Taxa de Serviços Administrativos	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.01.0.1-24	Taxa da Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind.	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.01.0.1-30	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.01.0.1-34	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1121.01.0.1-40	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1122.00.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.134,00		
1122.01.0.0-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.134,00		
1122.01.0.1-05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.134,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1130.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.945,00		
1131.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.945,00		
1131.99.0.0-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.945,00		
1131.99.0.1-00	Outras Contribuições de Melhoria	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1200.00.0.0-	CONTRIBUIÇÕES	161.063,00		
1240.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	161.063,00		
1241.00.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	161.063,00		
1241.50.0.0-	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEJO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	161.063,00		
1241.50.0.1-00	Contr. para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	161.063,00	751-Recursos da Contribuição para	
1300.00.0.0-	RECEITA PATRIMONIAL	60.278,00		
1310.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.134,00		
1311.00.0.0-	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.134,00		
1311.01.0.0-	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOTOS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.189,00		
1311.01.2.0-	FOTOS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.189,00		
1311.01.2.1-00	Fotos, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.189,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1311.02.0.0-	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.945,00		
1311.02.0.1-00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1320.00.0.0-	VALORES MOBILIÁRIOS	53.144,00		
1321.00.0.0-	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	53.144,00		
1321.01.0.0-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.955,00		
1321.01.0.1-00	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	6.000,00	700-Outras Transferências de Convê	
1321.01.0.1-01	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Não Vinc.	14.066,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-02	Remuneração de Dep. Bancários - FUNDEB	3.430,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1321.01.0.1-03	Remuneração de Dep. Bancários - FME - Não vinculado	3.430,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-04	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Vinculado	1.100,00	660-Transferência de Recursos do F	
1321.01.0.1-05	Remuneração de Dep. Bancários - FMS Vinculado	5.000,00	600-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.01.0.1-06	Remuneração de Dep. Bancários - UMS	1.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1321.01.0.1-07	Remuneração de Dep. Bancários - FMAS Não vinculado	572,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1321.01.0.1-08	Remuneração de Dep. Bancários - QSE	1.187,00	550-Transferência do Salário-Educa	
1321.01.0.1-09	Remuneração de Dep. Bancários - FNAE	1.000,00	552-Transferências de Recursos do	

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AFIM Contabilidade Ltda

Studio: AMÉLIO FRANCO FERREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,313 | SIAFI: SCP2III / Ver: 21.11.05 / File: REL\_Orcamento/02 PRG

AMÉLIO FRANCO FERREIRA  
TEC. CONTABIL. CRC/PI 5440  
CPF: 232.673.223-20

www.simplesoftinformatica.com



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 2/  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2022  
RS 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALORES	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1321.01.0.1-10	Remuneração de Dep. Bancários - PNAT	1.189,00		553-Transferências de Recursos do Fundo a Fundo
1321.01.0.1-11	Remuneração de Dep. Bancários - Outros FMS Rec. Vincul.	3.566,00		569-Outras Transferências de Recursos do Fundo a Fundo
1321.01.0.1-12	Remuneração da Dep. Bancários - FMS Não Vinculado	1.715,00		500-Recursos não vinculados de Imposto
1321.01.0.1-13	Remuneração da Dep. Bancários - FMS - COOP. Saúde	500,00		621-Transferências Fundo a Fundo d
1321.01.0.1-14	Remuneração da Dep. Bancários - CONVENIOS UNIAO	5.000,00		700-Outras Transferências de Convé
1321.01.0.1-15	Remuneração da Dep. Bancários - PRATE/ESTADO	500,00		576-Transferências de Recursos dos Fundos
1321.01.0.1-16	Remuneração da Dep. Bancários - CTDE	1.000,00		750-Recursos da Contribuição da Imp
1321.01.0.1-17	Remuneração da Dep. Bancários - FNAS/ESTADUAL	1.000,00		669-Outros Recursos Vinculados à A
1321.01.0.1-21	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS/ESTADUAL	200,00		621-Transferências Fundo a Fundo d
1321.01.0.1-23	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	500,00		576-Transferências de Recursos dos Fundos
1321.05.0.0-	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.189,00		
1321.05.0.1-01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.189,00		500-Recursos não vinculados de Imp
1700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.574.728,20		
1710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.008.518,20		
1711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.572.431,00		
1711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.570.992,00		
1711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.474.764,00		
1711.51.1.1-00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.474.764,00		500-Recursos não vinculados de Imp
1711.51.2.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE N	457.320,00		
1711.51.2.1-00	Cota-Parte do FPM - 1ª Cota entregue no mês de Dezembro	457.320,00		500-Recursos não vinculados de Imp
1711.51.3.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1ª COTA ENTREGUE	638.908,00		
1711.51.3.1-00	Cota-Parte do FPM - 1ª Cota entregue no mês de Julho	638.908,00		500-Recursos não vinculados de Imp
1711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.439,00		
1711.52.0.1-00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.439,00		500-Recursos não vinculados de Imp
1712.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSACÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	165.638,00		
1712.51.0.0-	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER	1.332,00		
1712.51.0.1-00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.332,00		500-Recursos não vinculados de Imp
1712.52.0.0-	COTA-PARTIR DA COMPENSAÇÃO FINANCIADA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	164.306,00		
1712.52.4.0-	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	164.306,00		
1712.52.4.1-00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	164.306,00		500-Recursos não vinculados de Imp
1713.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.267.810,00		
1713.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	3.206.810,00		
1713.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	1.904.504,00		
1713.50.1.1-22	Agentes Comunitários de Saúde	264.504,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.1.1-29	Incremento Temporário do Piso da Atención Básica-EMENDAS	1.000.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.1.1-51	Vigilância Sanitária	5.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.1.1-61	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	35.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.1.1-90	Outros Programas Financ. por Transf Fundo a Fundo	600.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.3.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	60.000,00		
1713.50.3.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	60.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.4.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	50.000,00		
1713.50.4.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.5.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	20.000,00		
1713.50.5.1-00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.9.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	1.172.306,00		
1713.50.9.1-00	Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo	1.000.000,00		600-Transferências Fundo a Fundo d
1713.50.9.1-01	Transferência de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - COVIE 19	172.306,00		602-Transferências Fundo a Fundo d
1713.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES	61.000,00		
1713.51.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	61.000,00		
1713.51.1.1-09	Manutenção do Prog. IGDSF - Bolsa Família	5.000,00		660-Transferência de Recursos do F
1713.51.1.1-13	Manutenção do Prog. Criança Feliz	56.000,00		660-Transferência de Recursos do F
1714.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	421.772,00		
1714.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCACAO	85.611,00		
1714.50.0.1-00	Transferências do Salário-Educação - QSE	85.611,00		550-Transferência do Salário-Educa
1714.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FMDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	11.892,00		

FRANCISCO KARLOS LERAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20  
[www.amelioperreiracontabil.com.br](http://www.amelioperreiracontabil.com.br)

Assinatura: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:313 | SIAFI: SCP3IH / Ver: 21.11.05 / File: REI\_OrcamentoA02.PRG



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 3/  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2022  
R\$ 1,00

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DESPESA/RECEITA	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1714.51.0.1-00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto		11.892,00	551-Transferências de Recursos do	
1714.52.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		167.585,00		
1714.52.0.1-01	Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental		152.585,00	552-Transferências de Recursos do	
1714.52.0.1-02	Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		20.000,00	552-Transferências de Recursos do	
1714.52.0.1-03	Transferências FNDE - PNAE - Ens. Creche		15.000,00	552-Transferências de Recursos do	
1714.53.0.0-	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE		71.342,00		
1714.53.0.1-01	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Fundamental		59.452,00	553-Transferências de Recursos do	
1714.53.0.1-02	Transf. Dir. do FNDE PNAT-Ensino Infantil		11.890,00	553-Transferências de Recursos do	
1714.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		71.342,00		
1714.99.0.1-00	Outras Transferências Diretas do FNDE		71.342,00	569-Outras Transferências de Recur	
1715.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU		900.000,00		
1715.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT		150.000,00		
1715.50.0.1-00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB-VAAT		150.000,00	542-Transferências do FUNDEB - Com	
1715.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF		750.000,00		
1715.51.0.1-01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB-VAAF		750.000,00	541-Transferências do FUNDEB - Com	
1716.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		484.291,00		
1716.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		484.291,00		
1716.50.0.1-02	Programa Criança Feliz		46.000,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-03	Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF		52.000,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-04	Piso Básico Fixo		279.291,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-05	Apoio Financeiro a Proteção Social Básica		65.000,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-06	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS-TGDSUAS		41.000,00	660-Transferência de Recursos do F	
1716.50.0.1-07	Benefício de Prestação Continuada - BPC ESCOLA		1.000,00	660-Transferência de Recursos do F	
1719.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.190.576,20		
1719.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96		7.723,00		
1719.51.0.1-00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		7.723,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1719.58.0.0-	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020		4.000,00		
1719.58.0.1-00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020		4.000,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1719.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.178.853,20		
1719.99.0.1-00	Outras Transferências da União		242.656,20	500-Recursos não vinculados de Imp	
1719.99.0.1-01	Simples Nacional		44.423,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1719.99.0.1-02	Outras Transferências da União - CESSÃO ONEROSA DO PETROBR		891.774,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.663.125,00		
1721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.008.086,00		
1721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS		1.602.738,00		
1721.50.0.1-00	Cota-Parte do ICMS		1.602.738,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.51.0.0-	COTA-PARTE DO IFVA		274.335,00		
1721.51.0.1-00	Cota-Parte do IPVA		274.335,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.52.0.0-	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.189,00		
1721.52.0.1-00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.189,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1721.53.0.0-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		129.824,00		
1721.53.0.1-00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		129.824,00	750-Recursos da Contribuição de In	
1723.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		349.977,00		
1723.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		349.977,00		
1723.50.0.1-00	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOPFINANCIAMENTO		20.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-01	Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOPFINANCIAMENTO		55.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-02	Transferência de Recursos Produtividade Unidade Mista de Saúde		220.000,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1723.50.0.1-03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		54.977,00	621-Transferências Fundo a Fundo d	
1729.00.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		305.062,00		
1729.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		305.062,00		
1729.99.0.1-00	Outras Transferências dos Estados - FMAS/ESTADUAL		145.000,00	669-Outros Recursos Vinculados à A	
1729.99.0.1-99	Outras Transferências dos Estados - FEATE/ESTADO		160.062,00	576-Transferências de Recursos dos	
1750.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.903.085,00		
1751.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		3.903.085,00		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AKM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:329 | SIAFI: SCP2IH / Ver: 21/11/05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.673.223-20

www.diarioficialdosmunicipios.org

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA	Página: 4/ LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
---	---

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	SOMA	NATUREZA ECONÔMICA
1751.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO MUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.903.085,00		
1751.50.0.1-00	Transf. de Rec. do Fundo da Man. e Desenvolvimento da Educação-FUNDEB	3.903.085,00	540-Transferências do FUNDEB - Imp	
1900.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.701,00		
1920.00.0.0-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.323,00		
1921.00.0.0-	INDENIZAÇÕES	2.378,00		
1921.99.0.0-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.378,00		
1921.99.0.1-00	Outras Indenizações - Principal	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1922.00.0.0-	RESTITUIÇÕES	5.945,00		
1922.99.0.0-	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.945,00		
1922.99.0.1-06	Outras Restituições	5.945,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
1990.00.0.0-	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.378,00		
1999.00.0.0-	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.378,00		
1999.99.0.0-	OUTRAS RECEITAS	2.378,00		
1999.99.2.0-	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	2.378,00		
1999.99.2.1-00	Outras Receitas - Primárias	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2000.00.0.0-	RECEITAS DE CAPITAL	4.992.253,00		
2100.00.0.-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.665,00		
2110.00.0.-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	38.049,00		
2119.00.0.-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	38.049,00		
2119.99.0.-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	38.049,00		
2119.99.0.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	38.049,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2120.00.0.0-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	41.616,00		
2129.00.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	41.616,00		
2129.99.0.0-	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	41.616,00		
2129.99.0.1-00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	41.616,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2200.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS	212.837,00		
2210.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.989,00		
2213.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	87.989,00		
2213.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	87.989,00		
2213.01.0.1-05	Alienação de Outros Bens Móveis	87.989,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2220.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.848,00		
2221.00.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.848,00		
2221.01.0.0-	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.848,00		
2221.01.0.1-00	Alienação de Bens Imóveis	124.848,00	500-Recursos não vinculados de Imp	
2400.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.699.751,00		
2410.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.607.593,00		
2411.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00		
2411.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A F	60.000,00		
2411.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACES E SERVIÇOS	60.000,00		
2411.50.1.1-00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000,00	601-Transferências Fundo a Fundo d	
2412.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	397.103,00		
2412.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	397.103,00		
2412.50.1.0-	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDU	397.103,00		
2412.50.1.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	118.903,00	576-Transferências de Recursos dos	
2412.50.1.1-01	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Edu	278.200,00	570-Transferências do Governo Fede	
2414.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNTOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.150.490,00		
2414.50.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	530.056,00		
2414.50.0.1-00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU	530.056,00	601-Transferências Fundo a Fundo d	
2414.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNTOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	620.434,00		
2414.51.0.1-00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	620.434,00	576-Transferências de Recursos dos	
2420.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.092.158,00		
2422.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.887.645,00		
2422.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	63.018,00		
2422.51.0.1-00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ	63.018,00	576-Transferências de Recursos dos	
2422.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE	2.824.627,00		
2422.99.0.1-00	Outras Transferências de Convênios de Unid	2.824.627,00	700-Outras Transferências de Convé	

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:30:59:329 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02 PRG

LOA 2022

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b>	<b>Página: 5/ LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00</b>
--	--

<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>			
<b>ORGÃO</b>	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
2429.00.0.0-	CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	204.513,00	
2429.51.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	43.994,00	
2429.51.0.1-00	Transferências de Recursos Destinados a Programas da Educação - Princi	43.994,00	576-transferências de Recursos dos
2429.99.0.0-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	160.519,00	
2429.99.0.1-00	Outras Transferências dos Estados - Principal	160.519,00	500-Recursos não vinculados de Imp
91000.00.0.0-	RECEITAS CORRENTES		-2.215.788,20
91700.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.215.788,20	
91710.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.895.240,60	
91711.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.894.952,80	
91711.51.0.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-1.894.952,80	
91711.51.1.0-	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.894.952,80	
91711.51.1.1-00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.894.952,80	500-Recursos não vinculados de Imp
91711.52.0.0-	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-287,80	
91711.52.0.1-00	Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro	-287,80	500-Recursos não vinculados de Imp
91720.00.0.0-	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-320.547,60	
91721.00.0.0-	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-320.547,60	
91721.50.0.0-	COTA-PARTE DO ICMS	-320.547,60	
91721.50.0.1-00	Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro	-320.547,60	500-Recursos não vinculados de Imp
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>			<b>27.046.521,00</b>



  
**FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES AMELIO FRANCO PEREIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONTABIL CRC/PI 5440**  
**CPF: 957.728-4957-728.393-49 CFP: 232.873.223-20**

**AFIM Contabilidade Ltda** [www.suplementoscontabil.com](http://www.suplementoscontabil.com)  
 Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:344 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b>	<b>Página: 6/ LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00</b>
--	--

<b>ORGÃO:</b>	<b>01.00. -CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>01.01.00-CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>CUSTO/ESPECIFICO</b>	<b>VALOR/VALOR/FUNDO</b>
01.	<b>LEGISLATIVA</b>		<b>823.677,00</b>
3.. .	DESPESAS CORRENTES		782.062,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.	Aplicações Diretas	585.735,00	585.735,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457.320,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	118.903,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.512,00	
3.3. .	CUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.327,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	196.327,00	196.327,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.890,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	23.781,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.945,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.671,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.446,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	594,00	
4.. .	DESPESAS DE CAPITAL		41.615,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		23.780,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	23.780,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.890,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.890,00	
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		11.890,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	11.890,00	11.890,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.890,00	
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.945,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	5.945,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.945,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>			<b>823.677,00</b>



  
**FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES AMELIO FRANCO PEREIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL TEC. CONTABIL CRC/PI 5440**  
**CPF: 957.728-4957-728.393-49 CFP: 232.873.223-20**

**AFIM Contabilidade Ltda** [www.suplementoscontabil.com](http://www.suplementoscontabil.com)  
 Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:344 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b>		<b>Página: 7</b> <b>LEI 4.320/64</b> <b>ANEXO II</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>R\$ 1,00</b>		
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATURALEZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.				
CÓDIGO   ESPECIFICAÇÃO   ELEMENTO   MODALIDADE/GRUPO   CLASSE				
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>547.161,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			475.819,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.	Aplicações Diretas	19.528,00	226.496,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		226.496,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.968,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.323,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		249.323,00	
3.3.90.03	Pensões	17.150,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	25.244,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.717,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.717,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	129.162,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.150,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.883,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.300,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			71.342,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		71.342,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		71.342,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.342,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>		<b>547.161,00</b>		

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

APFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:344 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b>		<b>Página: 8</b> <b>LEI 4.320/64</b> <b>ANEXO II</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>R\$ 1,00</b>	
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATURALEZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO   ELEMENTO   GRUPO   CLASSE			
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.084.788,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES		1.048.088,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.	Aplicações Diretas	135.387,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	135.387,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.622,00	
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		912.701,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	57.165,00	
3.3.50.41	Contribuições	57.165,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		855.536,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	21.907,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	431.615,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.717,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.756,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.107,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.717,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,00	
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		36.700,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		24.810,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	24.810,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.810,00	
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		11.890,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		11.890,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.890,00	
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>15.458,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES		15.458,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.	Aplicações Diretas	15.458,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.757,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.945,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00	
24	<b>COMUNICAÇÕES</b>		<b>123.341,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES		123.341,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.	Aplicações Diretas	123.341,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.892,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.071,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>		<b>1.223.587,00</b>	

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

APFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:359 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b>		<b>Página: 9</b> <b>LEI 4.320/64</b> <b>ANEXO II</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>R\$ 1,00</b>		
<b>ÓRGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		<b>NATURÉZA DA DESPESA</b>		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	TIPO DE DESPESA/GRUPO	CLASSE
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			1.407.968,00
3. . .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			1.243.700,00
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			907.096,00
3.1.90.	<b>Aplicações Diretas</b>			907.096,00
3.1.90.04	<b>Contratação por Tempo Determinado</b>	35.670,00		
3.1.90.11	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	144.513,00		
3.1.90.13	<b>Obrigações Patronais</b>	580.000,00		
3.1.90.91	<b>Sentenças Judiciais</b>	71.276,00		
3.1.90.92	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	75.637,00		
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			336.604,00
3.3.90.	<b>Aplicações Diretas</b>			336.604,00
3.3.90.14	<b>Diárias - Civil</b>	13.079,00		
3.3.90.30	<b>Material de Consumo</b>	61.189,00		
3.3.90.39	<b>Serviços de Consultoria</b>	59.452,00		
3.3.90.36	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	22.591,00		
3.3.90.39	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	24.969,00		
3.3.90.47	<b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	132.623,00		
3.3.90.92	<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	22.701,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			164.268,00
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>			14.268,00
4.4.90.	<b>Aplicações Diretas</b>			14.268,00
4.4.90.51	<b>Obras e Instalações</b>	0,00		
4.4.90.52	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	14.268,00		
4.6. .	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			150.000,00
4.6.90.	<b>Aplicações Diretas</b>			150.000,00
4.6.90.71	<b>Principal da Dívida Contratual Resgatado</b>	150.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>				<b>1.407.968,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.720.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

www.simplificanoticias.com

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:359 | SIAFI: SCP21H / Ver 21.11.05 / File: REL\_Orcamento402 PRQ

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA		Página: 10 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO
		MOTIVANTE/GRUPO
CLASSE		
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
3...	DESPESAS CORRENTES	
3.1...	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.109,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	280.109,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	182.928,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.464,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,00
3.3...	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.743,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	387.743,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.430,00
3.3.90.30	Material de Consumo	348.140,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.433,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.597,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.143,00
4...	DESPESAS DE CAPITAL	103.832,00
4.4...	INVESTIMENTOS	
4.4.90.	Aplicações Diretas	91.942,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	59.452,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.490,00
4.5...	INVERSÕES FINANCEIRAS	
4.5.90.	Aplicações Diretas	11.890,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.890,00
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	26.159,00
4...	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4...	INVESTIMENTOS	26.159,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	26.159,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.159,00
15	<b>URBANISMO</b>	1.950.635,00
3...	DESPESAS CORRENTES	191.432,00
3.1...	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.939,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	49.939,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	41.616,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.945,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00
3.3...	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.493,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	141.493,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.213,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.616,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.664,00
4...	DESPESAS DE CAPITAL	1.759.203,00
4.4...	INVESTIMENTOS	
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.723.532,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.623.653,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	99.879,00
4.5...	INVERSÕES FINANCEIRAS	
4.5.90.	Aplicações Diretas	35.671,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	35.671,00
16	<b>HABITAÇÃO</b>	90.366,00
3...	DESPESAS CORRENTES	19.024,00
3.3...	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.	Aplicações Diretas	19.024,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.378,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.378,00
4...	DESPESAS DE CAPITAL	71.342,00
4.4...	INVESTIMENTOS	
4.4.90.	Aplicações Diretas	59.452,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	59.452,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.673.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:359 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b>		Página: 11 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00		
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRÓDICOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS			11.890,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			11.890,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.890,00		
17	<b>SANEAMENTO</b>			1.823.246,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.215.649,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.245,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		100.245,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.732,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.946,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.567,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.115.404,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.115.404,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	298.630,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.756,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745.432,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	36.586,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			607.597,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		583.816,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		583.816,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	498.205,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	85.611,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		23.781,00	
4.6.90.	Aplicações Diretas		23.781,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.781,00		
18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>			197.564,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			57.075,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.804,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		42.804,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.890,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.914,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.271,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		14.271,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.757,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.757,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.757,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			140.489,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		140.489,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		140.489,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	140.489,00		
25	<b>ENERGIA</b>			467.746,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			325.062,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.062,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		325.062,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	9.512,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.835,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.880,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.835,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			142.684,00
4.4. .	INVESTIMENTOS		142.684,00	
4.4.90.	Aplicações Diretas		142.684,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	47.561,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	95.123,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>		<b>5.327.400,00</b>		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

APTM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,375 | SIAFIC SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL. CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

www.diarioficialdosmunicios.org



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 12  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2022  
RS 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO .

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	IMODALIDADE/GRUPO	CLASSE
12	<b>EDUCACAO</b>			789.874,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			433.869,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.708,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			131.708,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.945,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.165,00		
3.1.90.13	Obrigações Palacionais	34.299,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	34.299,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.161,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			302.161,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.430,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	262.135,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.433,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.733,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.287,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.143,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			356.005,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			356.005,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			356.005,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	107.680,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	248.325,00		
13	<b>CULTURA</b>			127.853,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			127.853,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.870,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			18.870,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.583,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.287,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.983,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			108.983,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.378,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.567,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Grátis	7.847,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.757,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.434,00		
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>			379.505,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			78.987,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.860,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			27.860,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.378,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.866,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.616,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.127,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			51.127,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.945,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	11.890,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.945,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.835,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.945,00		
3.3.90.41	Contribuições	3.567,00		
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			300.518,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			300.518,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			300.518,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	276.737,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.781,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>				<b>1.297.232,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade - Lledo

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:375 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02 PRO

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA</p>		Página: 13 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00		
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATURAZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	SAUDE			422.479,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			226.289,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.883,00	118.883,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.866,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.671,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.781,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	36.565,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.406,00	107.406,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.777,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	71.660,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.268,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.323,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.378,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		196.190,00	
4.4. .	INVESTIMENTOS		184.300,00	184.300,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	130.793,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	53.507,00		
4.5. .	INVERSÕES FINANCEIRAS		11.890,00	
4.5.90.	Aplicações Diretas			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.890,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				422.479,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:390 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA</p>		Página: 14 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00		
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATURAZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
04	ADMINISTRAÇÃO			40.429,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			40.429,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.890,00	
3.1.90.	Aplicações Diretas		11.890,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.945,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.945,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.539,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas		28.539,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.378,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.757,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.757,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.757,00		
26	TRANSPORTE			201.025,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			153.463,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.463,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.30	Material de Consumo	93.337,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.835,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.248,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.665,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			47.562,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			47.562,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.781,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.781,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				241.454,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:390 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA		Página: 15 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 RS 1,00		
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL				
<b>CÓDIGO</b>   <b>Especificação</b>   <b>ELEMENTO</b>   <b>MODALIDADE/GRUPO</b>   <b>CLASSE</b>				
08	ASSISTENCIA SOCIAL			297.257,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			225.916,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.550,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			135.550,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	29.726,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.879,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.945,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.366,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			90.366,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.567,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.323,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.945,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.884,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.702,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.567,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			71.341,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			71.341,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			71.341,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	41.616,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.725,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b> -->		<b>297.257,00</b>		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,390 | SIAFI: SCPZH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA		Página: 16 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 RS 1,00		
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
<b>CÓDIGO</b>   <b>Especificação</b>   <b>ELEMENTO</b>   <b>MODALIDADE/GRUPO</b>   <b>CLASSE</b>				
20	AGRICULTURA			277.284,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES			213.077,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.470,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			83.470,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	47.561,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.293,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.616,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.607,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			129.607,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.378,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	28.537,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.567,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.104,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.051,00		
3.3.90.41	Contribuições	23.781,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.189,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			64.207,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			64.207,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			64.207,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.780,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.427,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b> -->		<b>277.284,00</b>		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,390 | SIAFI: SCPZH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA	Página: 17 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>
12	<b>EDUCACAO</b>	<b>4.806.515,00</b>
3.. .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.677.902,00
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.1.90.	Aplicações Diretas	4.118.196,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	442.867,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.716.182,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	900.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59.147,00
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	559.706,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	559.706,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.287,00
3.3.90.30	Material de Consumo	372.280,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.989,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.433,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.717,00
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	128.613,00
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>	
4.4.90.	Aplicações Diretas	128.613,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	77.744,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.869,00
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>		<b>4.806.515,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMEMB: Contabilidade Ltda.  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:406 | SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA	Página: 18 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		
		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>
12	<b>EDUCACAO</b>	<b>2.373.268,00</b>
3.. .	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.326.609,00
3.1. .	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.1.90.	Aplicações Diretas	125.518,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	34.299,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.079,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.835,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	7.210,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.095,00
3.3. .	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.201.091,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	1.201.091,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.564,00
3.3.90.18	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.933,00
3.3.90.30	Material de Consumo	597.936,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208.402,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.845,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	11.890,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.521,00
4. . .	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.046.659,00
4.4. .	<b>INVESTIMENTOS</b>	
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.031.247,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	414.889,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	616.358,00
4.5. .	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	14.269,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	14.269,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	14.269,00
4.6. .	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	1.143,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	1.143,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.143,00
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>		<b>2.373.268,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMEMB: Contabilidade Ltda.  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59:406 | SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA</p>	<p>Página: 19 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 RS 1.00</p>
---	---

ÓRGÃO:	2.00. -PREFEITURA MUNICIPAL	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
10	<b>SAÚDE</b>			<b>5.600.572,00</b>
3...	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>4.955.079,00</b>
3.1...	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
3.1.90.	Aplicações Diretas	2.459.682,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	835.244,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.060.064,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	439.198,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	29.458,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	95.718,00		
3.3...	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.495.397,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas	2.495.397,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	52.287,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.721.002,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.703,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.465,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.339,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.890,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.717,00		
4...	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>645.493,00</b>
4.4...	<b>INVESTIMENTOS</b>			
4.4.90.	Aplicações Diretas	645.493,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	312.806,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	332.687,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>				<b>5.600.572,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

RFM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,406 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

ÓRGÃO:	2.00. -PREFEITURA MUNICIPAL	NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CLASSE
08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.026.853,00</b>
3...	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>966.506,00</b>
3.1...	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
3.1.90.	Aplicações Diretas	411.890,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	289.343,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.519,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	66.311,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,00		
3.3...	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>554.616,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas	554.616,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	40.895,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	227.689,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Grátis	5.945,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.072,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.524,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.348,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.143,00		
4...	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>60.347,00</b>
4.4...	<b>INVESTIMENTOS</b>			
4.4.90.	Aplicações Diretas	60.347,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.177,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.170,00		
14	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>			<b>117.123,00</b>
3...	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>117.123,00</b>
3.1...	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
3.1.90.	Aplicações Diretas	24.455,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.635,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.820,00		
3.3...	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>92.668,00</b>
3.3.90.	Aplicações Diretas	92.668,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.378,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	59.317,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Grátis	515,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.418,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.851,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.189,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>				<b>1.143.976,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

RFM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,423 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONÍO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA	Página: 21 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 RS 1,00
<b>ÓRGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.16.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.452,00
9. . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.452,00
9.9. .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.452,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.452,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	59.452,00
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>		<b>59.452,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,423 | SIASIC SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02 PRG  
[www.simplesiminformatica.com](http://www.simplesiminformatica.com)

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONÍO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA	Página: 22 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 RS 1,00
<b>ÓRGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>
10	SAÚDE	1.182.971,00
3. . .	DESPESAS CORRENTES	1.164.967,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.847,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	758.847,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	332.605,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	284.625,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	116.464,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.153,00
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.120,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	406.120,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.860,00
3.3.90.30	Material de Consumo	332.663,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.430,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.167,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	18.004,00
4.4. .	INVESTIMENTOS	18.004,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	18.004,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.004,00
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>		<b>1.182.971,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59,423 | SIASIC SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02 PRG  
[www.simplesiminformatica.com](http://www.simplesiminformatica.com)

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA	Página: 23 LEI 4.320/64 ANEXO II EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00		
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/GRUPO	CISSS
08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>14.268,00</b>
3. . .	DESPESAS CORRENTES			11.890,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.567,00
3.1.90.	Aplicações Diretas			3.567,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.567,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.323,00
3.3.90.	Aplicações Diretas			8.323,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.378,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.398,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Física	1.189,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica	2.378,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.378,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			2.378,00
4.4.90.	Aplicações Diretas			2.378,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.378,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b>				<b>14.268,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>				<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:20:59.423 | SIAFI: SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA02.PRG

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO LOA nº 0480 de 15/12/2020	Página: 1 LEI 4.320/64 Art. 2º, § 1º, Inciso III ANEXO 3 EXERCÍCIO DE 2022
<b>CÓDIGO</b> : <b>ESPECIFICAÇÃO DA FONTE</b> : <b>LEGISLAÇÃO</b>		
1112.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1112.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	
1113.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1113.03.4.1	Imp. sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	
1114.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1121.01.0.1	Taxa de Serviços Administrativos	
1122.01.0.1	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	
1131.99.0.1	Outras Contribuições de Melhoria	
1241.50.0.1	Contr. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSTIP	
1311.01.2.1	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	
1311.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	
1321.01.0.1	Remuneração de Dep. Bancários - Prefeitura Vinculados	
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1711.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	
1711.51.2.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	
1711.51.3.1	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho	
1711.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	
1712.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	
1712.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1713.50.1.1	Agentes Comunitários de Saúde	
1713.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1713.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	
<b>FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> <b>CPF: 957.728.393-49</b>		
AFIM Contabilidade Ltda		
Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA   Data: 15/09/2021 19:20:59.423   SIAFI: SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL_OrcamentoA02.PRG		
<b>AMÉLIO FRANCO PEREIRA</b> <b>TEC. CONTABIL CRC/PI 5440</b> <b>CPF: 232.873.223-20</b>		
<a href="http://www.simplesinformatica.com">www.simplesinformatica.com</a>		

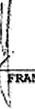


Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
LOA nº 0480 de 15/12/2020

Página: 2  
LEI 4.320/64  
Art. 2º, § 1º, Inciso III  
ANEXO 3  
EXERCÍCIO DE 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
--------	------------------------	------------

- 1713.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS
- 1713.50.9.1 Transf. de Rec. do SUS - Outros Programas Fin. Fundo a Fundo
- 1713.51.1.1 Manutenção do Prog. ICDBF - Bolsa Família
- 1714.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - QSE
- 1714.51.0.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto
- 1714.52.0.1 Alimentação Escolar - PNNE - Ensino Fundamental
- 1714.53.0.1 Transf. Dir. do FNDE PNAT - Ensino Fundamental
- 1714.99.0.1 Outras Transferências Diretas do FNDE
- 1715.50.0.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB-VAAT
- 1715.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB-VAAF
- 1716.50.0.1 Programa Criança Feliz
- 1719.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96
- 1719.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020
- 1719.99.0.1 Outras Transferências da União
- 1721.50.0.1 Cota-Parte do ICMS
- 1721.51.0.1 Cota-Parte do IPVA
- 1721.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios
- 1721.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
- 1723.50.0.1 Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Saúde - COOFINANCIAMENTO
- 1729.99.0.1 Outras Transferências dos Estados - FMAS/ESTADUAL
- 1751.50.0.1 Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenvolvimento da Educação-FUNDEB
- 1921.99.0.1 Outras Indenizações - Principal

  
FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

  
AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20  
[www.simplestinformatica.com](http://www.simplestinformatica.com)

Fonte: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:11:310 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 / Fis: REL\_OrcamentoA03.PRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	LEGISLAÇÃO
--------	------------------------	------------

- 1922.99.0.1 Outras Restituições
- 1999.99.2.1 Outras Receitas - Primárias
- 2119.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno
- 2129.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo
- 2213.01.0.1 Alienação de Outros Bens Móveis
- 2221.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis
- 2411.50.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
- 2412.50.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
- 2414.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SU
- 2414.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
- 2422.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
- 2422.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União
- 2429.51.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princípios
- 2429.99.0.1 Outras Transferências dos Estados - Principal
- 91711.51.1.1 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
- 91711.52.0.1 Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro
- 91721.50.0.1 Dedução de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro

  
FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

  
AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20  
[www.simplestinformatica.com](http://www.simplestinformatica.com)

Fonte: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:11:310 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 / Fis: REL\_OrcamentoA03.PRO

<b>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA</b>		Página: 1 LEI 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO INTEGRIDADE/GRUPO CLASSE</b>		
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.884.521,00</b>
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.758.197,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	10.758.197,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.484.110,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.494.383,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.296.791,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	107.944,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	374.969,00
<b>3.3. . .</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.126.324,00</b>
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lú	57.165,00
3.3.50.41	Contribuições	57.165,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	10.069.159,00
3.3.90.03	Pensões	17.150,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	234.674,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.933,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.011.971,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	15.229,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Grátis	23.819,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.662,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	219.317,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.125.263,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.044.286,00
3.3.90.41	Contribuições	27.348,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	138.288,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.561,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	29.894,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	133.764,00
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.102.548,00</b>
4.4. . .	INVESTIMENTOS	5.812.289,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	5.812.289,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.890.864,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.921.425,00
<b>4.5. . .</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>109.390,00</b>
4.5.90.	Aplicações Diretas	109.390,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	109.390,00
<b>4.6. . .</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>180.869,00</b>
4.6.90.	Aplicações Diretas	180.869,00
4.6.90.71	Principais da Dívida Contratual Resgatado	180.869,00
<b>9. . . .</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>59.452,00</b>
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.452,00
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.452,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	59.452,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>		<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:20.528 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_OrcamentoDespConc.PRO

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 01. . -CAMARA MUNICIPAL	Página: 1 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00		
PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 . .	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>35.670,00</b>	<b>788.007,00</b>	<b>823.677,00</b>
01031 . .	AÇÃO LEGISLATIVA	35.670,00	788.007,00	823.677,00
010310003 . .	AÇÃO LEGISLATIVA	35.670,00	788.007,00	823.677,00
010310003 1.001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	11.890,00	0,00	11.890,00
010310003 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	11.890,00	0,00	11.890,00
010310003 1.003	AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS	11.890,00	0,00	11.890,00
010310003 2.001	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	782.062,00	782.062,00
010310003 2.002	ENC. PARC. DEB. COM INSS	0,00	5.945,00	5.945,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>35.670,00</b>	<b>788.007,00</b>	<b>823.677,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

[www.simplestinformatica.com](http://www.simplestinformatica.com)

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL	Página: 2 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00		
PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 . .	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>71.342,00</b>	<b>475.819,00</b>	<b>547.161,00</b>
04122 . .	ADMINISTRACAO GERAL	71.342,00	475.819,00	547.161,00
041221203 . .	PROCESSO ADMINISTRATIVO	71.342,00	475.819,00	547.161,00
041221203 1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE	11.890,00	0,00	11.890,00
041221203 1.008	AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO	59.452,00	0,00	59.452,00
041221203 2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	297.302,00	297.302,00
041221203 2.006	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	0,00	178.517,00	178.517,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>71.342,00</b>	<b>475.819,00</b>	<b>547.161,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

[www.simplestinformatica.com](http://www.simplestinformatica.com)

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32,369 | SIAPIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06 PRO

		Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Página: 3 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1.00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.920,00</b>	<b>1.071.868,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.920,00	1.071.868,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.450,00
041220021 2.025	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO	0,00	59.450,00
041220043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.616,00
041220043 2.026	CONCURSO PÚBLICO	0,00	41.616,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	12.920,00	970.802,00
041221303 1.010	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.920,00	0,00
041221303 2.014	MANUT. DE ENCARGOS DA ADM. GERAL	0,00	882.722,00
041221303 2.015	ENCARGOS COM A APPM E CNM	0,00	57.165,00
041221303 2.019	MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	30.915,00
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,00</b>
06181	POLICIAMENTO	0,00	15.458,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	15.458,00
061811403 2.023	MANUT. ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	15.458,00
24	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>123.341,00</b>
24131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	96.221,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	96.221,00
241311507 2.027	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	96.221,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.120,00
247221507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	16.646,00
247221507 2.033	MANUT. DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	0,00	16.646,00
247221707	RADIOFUSÃO	0,00	10.474,00
247221707 2.036	MANUT. DO SINAL DE TV E RÁDIO	0,00	10.474,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -&gt;</b>		<b>12.920,00</b>	<b>1.210.667,00</b>
			<b>1.223.587,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

**APTM Contabilidade Ltda.**

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32,669 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

		Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Página: 4 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1.00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>11.890,00</b>	<b>1.396.078,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.276,00
041220013	ACAO JUDICIAIRA	0,00	71.276,00
041220013 2.022	PRECATORIOS JUDICIAIS - ACAO TRABALHISTA	0,00	71.276,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.890,00	219.895,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	109.073,00
041230031 2.024	MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA	0,00	109.073,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	11.890,00	110.822,00
041231803 1.013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	11.890,00	0,00
041231803 2.039	MANUT. DEPT DE CONTABILIDADE	0,00	110.822,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	150.134,00
041241903	CONTROLDORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	150.134,00
041241903 2.043	MANUT. DA TESOURARIA	0,00	88.305,00
041241903 2.046	MANUT DO CONTROLE INTERNO	0,00	61.829,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	720.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	720.000,00
042712032 2.049	RECOLHIMENTO DO INSS	0,00	720.000,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	234.773,00
043312132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	85.000,00
043312132 2.056	RECOLHIMENTO DO FGTS	0,00	85.000,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PÚBLICO - PASEP	0,00	149.773,00
043312133 2.059	CONTRIB F/FORM DO PAT SERV PÚBLICO - PASEP	0,00	149.773,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -&gt;</b>		<b>11.890,00</b>	<b>1.396.078,00</b>
			<b>1.407.968,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

**APTM Contabilidade Ltda.**

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32,669 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b> <b>DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES</b> <b>ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>Página: 5</b> <b>LEI 4.320/64</b> <b>ANEXO 6</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>R\$ 1,00</b>		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS</b>				
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>103.832,00</b>	<b>667.852,00</b>	<b>771.684,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.890,00	667.852,00	679.742,00
04122203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	11.890,00	667.852,00	679.742,00
04122203 1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.890,00	0,00	11.890,00
04122203 2.063	MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS	0,00	667.852,00	667.852,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.671,00	0,00	35.671,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.671,00	0,00	35.671,00
044512919 1.066	CONST E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS	35.671,00	0,00	35.671,00
04452	SERVICOS URBANOS	20.600,00	0,00	20.600,00
044520325	LIMPEZA PÚBLICA	20.600,00	0,00	20.600,00
044520325 1.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	20.600,00	0,00	20.600,00
04605	ABASTECIMENTO	35.671,00	0,00	35.671,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	35.671,00	0,00	35.671,00
046050087 1.067	CONSTR. MANUT. DE MATADOURO/AÇOUGUE	35.671,00	0,00	35.671,00
06	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>26.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.159,00</b>
06181	POLICIAMENTO	26.159,00	0,00	26.159,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	26.159,00	0,00	26.159,00
061812303 1.022	CONST, REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL	26.159,00	0,00	26.159,00
15	<b>URBANISMO</b>	<b>1.759.203,00</b>	<b>191.432,00</b>	<b>1.950.635,00</b>
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	91.554,00	91.554,00
151222419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	91.554,00	91.554,00
151222419 2.072	CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	91.554,00	91.554,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.406.201,00	28.536,00	1.434.737,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	1.406.201,00	28.536,00	1.434.737,00
154512519 1.031	ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS	35.671,00	0,00	35.671,00
154512519 1.034	CONST, REFORMA PREDIOS PÚBLICOS	114.627,00	0,00	114.627,00
154512519 1.040	CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS e BAIRROS	1.060.900,00	0,00	1.060.900,00
154512519 1.044	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.781,00	0,00	23.781,00
154512519 1.047	CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	23.781,00	0,00	23.781,00
154512519 1.050	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SEC OBRAS	99.879,00	0,00	99.879,00
154512519 1.053	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	23.781,00	0,00	23.781,00
154512519 1.057	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMÓVEIS	23.781,00	0,00	23.781,00
154512519 2.079	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	28.536,00	28.536,00
15541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	353.002,00	71.342,00	424.344,00
155412634	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS	353.002,00	71.342,00	424.344,00
155412634 1.058	CONST. REFORMA DE PRACAS	353.002,00	0,00	353.002,00
155412634 2.079	MANUT DE PRACAS, PARQUES e JARDINS	0,00	71.342,00	71.342,00
16	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>71.342,00</b>	<b>19.024,00</b>	<b>90.366,00</b>
16482	HABILITAÇÃO URBANA	71.342,00	19.024,00	90.366,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	71.342,00	19.024,00	90.366,00
164822738 1.060	AÇÕES DO PROG DE MELHORIA HABITACIONAL	71.342,00	0,00	71.342,00
164822738 2.083	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	19.024,00	19.024,00
17	<b>SEANEAMENTO</b>	<b>583.816,00</b>	<b>1.239.430,00</b>	<b>1.823.246,00</b>
17452	SERVICOS URBANOS	212.380,00	475.979,00	688.359,00
174520325	LIMPEZA PÚBLICA	26.159,00	0,00	26.159,00
174520325 1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIP P/LIMPEZA PÚBLICA	26.159,00	0,00	26.159,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	45.732,00	0,00	45.732,00
174522303 1.074	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	45.732,00	0,00	45.732,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	140.489,00	475.979,00	616.468,00
174523037 1.071	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	114.330,00	0,00	114.330,00
174523037 1.072	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	26.159,00	0,00	26.159,00
174523037 2.086	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	475.979,00	475.979,00
17544	RECURSOS HIDRÍDICOS	371.436,00	763.451,00	1.134.887,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	371.436,00	763.451,00	1.134.887,00
175443103 1.080	CONST,RECUP POÇOS TUBulares SEDE/RURAL	345.277,00	0,00	345.277,00
175443103 1.085	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS	26.159,00	0,00	26.159,00
175443103 2.090	MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL	0,00	651.681,00	651.681,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

EDMILSON FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32,384 | STAFIC: SCP2111 / Ver: 21.11.05 / File: REL\_Orcamento/A06.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	Página: 6 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00			
	PROGRAMA DE TRABALHO			
<b>CÓDIGO</b> <b>ESPECIFICAÇÃO</b> <b>PROJETOS</b> <b>ATIVIDADES</b> <b>TOTAL</b>				
175443103 2.091	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D ÁGUA	0,00	111.770,00	111.770,00
<b>16</b> . . <b>GESTAO AMBIENTAL</b>		<b>140.489,00</b>	<b>57.075,00</b>	<b>197.564,00</b>
18541 . .	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	57.075,00	57.075,00
185413236 . .	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	57.075,00	57.075,00
185413236 2.092	MANUT DO MEIO AMBIENTE	0,00	57.075,00	57.075,00
18544 . .	RECURSOS HIDRICOS	140.489,00	0,00	140.489,00
185443336 . .	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	140.489,00	0,00	140.489,00
185443336 1.088	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	26.159,00	0,00	26.159,00
185443336 1.090	CONTR. REC. DE BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS	114.330,00	0,00	114.330,00
<b>25</b> . . <b>ENERGIA</b>		<b>142.684,00</b>	<b>325.062,00</b>	<b>467.746,00</b>
25752 . .	ENERGIA ELETRICA	142.684,00	325.062,00	467.746,00
257520327 . .	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	154.574,00	154.574,00
257520327 2.094	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	154.574,00	154.574,00
257523403 . .	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	170.488,00	170.488,00
257523403 2.093	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	170.488,00	170.488,00
257523419 . .	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	142.684,00	0,00	142.684,00
257523419 1.092	CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA E SOLAR	142.684,00	0,00	142.684,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>2.827.525,00</b>	<b>2.499.875,00</b>	<b>5.327.400,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

APTM Contabilidade Ltda.

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.384 | SIAFI: SCP21H / Ver. 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	Página: 7 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00			
	PROGRAMA DE TRABALHO			
<b>CÓDIGO</b> <b>ESPECIFICAÇÃO</b> <b>PROJETOS</b> <b>ATIVIDADES</b> <b>TOTAL</b>				
<b>12</b> . . <b>EDUCACAO</b>		<b>356.005,00</b>	<b>433.869,00</b>	<b>789.874,00</b>
12361 . .	ENSINO FUNDAMENTAL	356.005,00	433.869,00	789.874,00
123615510 . .	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	356.005,00	433.869,00	789.874,00
123615510 1.094	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	11.890,00	0,00	11.890,00
123615510 1.095	AQUISICAO DE VEICULO F/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO	23.781,00	0,00	23.781,00
123615510 1.096	CONST,REF,AMPL PREDIOS PUB SEC EDUCACAO	11.890,00	0,00	11.890,00
123615510 1.097	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	130.089,00	0,00	130.089,00
123615510 1.170	AQUISICAO DE VEICULO P/ENSINO FUNDAMENTAL	178.355,00	0,00	178.355,00
123615510 2.103	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO e UNID. ESCOLARES	0,00	433.869,00	433.869,00
<b>13</b> . . <b>CULTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>127.853,00</b>	<b>127.853,00</b>
13392 . .	DIFUSAO CULTURAL	0,00	127.853,00	127.853,00
133923716 . .	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	127.853,00	127.853,00
133923716 2.104	INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	127.853,00	127.853,00
<b>27</b> . . <b>DESPORTO E LAZER</b>		<b>300.518,00</b>	<b>78.987,00</b>	<b>379.505,00</b>
27812 . .	DESPORTO COMUNITARIO	300.518,00	78.987,00	379.505,00
278123914 . .	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO	300.518,00	78.987,00	379.505,00
278123914 1.099	CONST,REF,AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL	23.781,00	0,00	23.781,00
278123914 1.100	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	229.175,00	0,00	229.175,00
278123914 1.101	CONST,REF,AMPL DE GINASIO E QUADRAS	47.562,00	0,00	47.562,00
278123914 2.105	INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR	0,00	78.987,00	78.987,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>656.523,00</b>	<b>640.709,00</b>	<b>1.297.232,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

APTM Contabilidade Ltda.

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.401 | SIAFI: SCP21H / Ver. 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

<p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ÓRGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL</p>	<p>Página: 8 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00</p>
PROGRAMA DE TRABALHO	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 . SAUDE		196.190,00	226.289,00	422.479,00
10301 . ATENCAO BASTICA		196.190,00	226.289,00	422.479,00
103014022 . PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE		196.190,00	226.289,00	422.479,00
103014022 1.104 CONST,REF,AMPL FREDIOS PUB SEC SAUDE		11.890,00	0,00	11.890,00
103014022 1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.945,00	0,00	5.945,00
103014022 1.106 AQUISICAO DE VEICULO P/SEC. DE SAUDE		23.781,00	0,00	23.781,00
103014022 1.107 CONST,REF,AMPL POSTO DE SAUDE		154.574,00	0,00	154.574,00
103014022 2.106 CAMPANHA DA SAUDE ESCOLAR		0,00	7.134,00	7.134,00
103014022 2.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE		0,00	219.155,00	219.155,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>196.190,00</b>	<b>226.289,00</b>	<b>422.479,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFTM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.401 | STAFIC SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG  
[www.simplexinformatica.com](http://www.simplexinformatica.com)

<p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ÓRGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL</p>	<p>Página: 9 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00</p>
PROGRAMA DE TRABALHO	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 . ADMINISTRAÇÃO		0,00	40.429,00	40.429,00
04122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	40.429,00	40.429,00
041224303 . PROCESSO ADMINISTRATIVO		0,00	40.429,00	40.429,00
041224303 2.114 MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS		0,00	40.429,00	40.429,00
26 . TRANSPORTE		47.562,00	153.463,00	201.025,00
26782 . TRANSPORTE RODOVIARIO		47.562,00	153.463,00	201.025,00
267824403 . PROCESSO ADMINISTRATIVO		23.781,00	0,00	23.781,00
267824403 1.112 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO		23.781,00	0,00	23.781,00
267824419 . REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		23.781,00	153.463,00	177.244,00
267824419 1.113 CONSTRUÇÃO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS		23.781,00	0,00	23.781,00
267824419 2.123 CONSERVAÇÃO E RECO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		0,00	23.782,00	23.782,00
267824419 2.125 MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDB		0,00	129.681,00	129.681,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>47.562,00</b>	<b>193.892,00</b>	<b>241.454,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFTM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.401 | STAFIC SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG  
[www.simplexinformatica.com](http://www.simplexinformatica.com)

Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
 C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
 ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 10  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL

**PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>71.341,00</b>	<b>225.916,00</b>	<b>297.257,00</b>
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	71.341,00	211.648,00	282.989,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	71.341,00	211.648,00	282.989,00
082444540 1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.945,00	0,00	5.945,00
082444540 1.115	CONST,RECUP PREDIOS PUBLICOS DA ASSIS. SOCIAL	5.945,00	0,00	5.945,00
082444540 1.116	CONSTR. DE CENTRO DE APÓIO AO IDOSO	23.780,00	0,00	23.780,00
082444540 1.166	CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITARIA	35.671,00	0,00	35.671,00
082444540 2.126	MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	0,00	211.648,00	211.648,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	14.268,00	14.268,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	14.268,00	14.268,00
084524640 2.129	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	14.268,00	14.268,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -&gt;</b>		<b>71.341,00</b>	<b>225.916,00</b>	<b>297.257,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

**AFIM Contabilidade Ltda**

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.401 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
 C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
 ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 11  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**PROGRAMA DE TRABALHO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	<b>AGRICULTURA</b>	<b>64.207,00</b>	<b>213.077,00</b>	<b>277.284,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	28.537,00	128.652,00	157.189,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	28.537,00	128.652,00	157.189,00
206054804 1.135	CONST,REST DE MERCADO,FEIRAS E MATADOURO	16.647,00	0,00	16.647,00
206054804 1.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA	11.890,00	0,00	11.890,00
206054804 2.149	MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	128.652,00	128.652,00
20606	EXTENSÃO RURAL	35.670,00	54.699,00	90.369,00
206060021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.781,00	23.781,00
206060021 2.147	APOTO AO SEGURO SAFRA	0,00	23.781,00	23.781,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	23.780,00	14.271,00	38.051,00
206064706 1.133	PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA	23.780,00	0,00	23.780,00
206064706 2.146	INCENTIVO E ASSIST TÉCNICA AOS PRODUTORES	0,00	14.271,00	14.271,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	11.890,00	16.647,00	28.537,00
206064904 1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	11.890,00	0,00	11.890,00
206064904 2.152	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	16.647,00	16.647,00
20607	IRRIGAÇÃO	0,00	17.835,00	17.835,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	17.835,00	17.835,00
206075004 2.155	APOTO PROJETO DE IRRIGAÇÃO	0,00	17.835,00	17.835,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.891,00	11.891,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.891,00	11.891,00
206084704 2.143	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS	0,00	11.891,00	11.891,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -&gt;</b>		<b>64.207,00</b>	<b>213.077,00</b>	<b>277.284,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

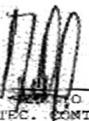
AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

**AFIM Contabilidade Ltda**

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.417 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB			Página: 12 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>108.613,00</b>	<b>4.697.902,00</b>
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	88.034,00	4.257.736,00
123615510 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.719,00	80.034,00
123615510 1.152	CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS NO EJA	9.146,00	0,00
123615510 1.154	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS	4.573,00	0,00
123615510 2.164	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 70%	0,00	51.449,00
123615510 2.169	ENCARGOS PESSOAL DO EJA 30%	0,00	28.585,00
123615510 .	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	74.315,00	4.177.702,00
123615510 1.148	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	32.012,00	0,00
123615510 1.150	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	25.153,00	0,00
123615510 1.153	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BASICA	17.150,00	0,00
123615510 2.158	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 70%	0,00	2.680.000,00
123615510 2.162	ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 30%	0,00	1.452.000,00
123615510 2.166	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30%	0,00	25.153,00
123615510 2.168	TRANSF ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 30%	0,00	20.549,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	20.579,00	440.166,00
123655210 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	20.579,00	440.166,00
123655210 1.149	CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE-ESCOLAR	11.433,00	0,00
123655210 1.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO INFANTIL	9.146,00	0,00
123655210 2.163	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 70%	0,00	280.000,00
123655210 2.165	ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 30%	0,00	160.166,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>108.613,00</b>	<b>4.697.902,00</b>
			<b>4.806.515,00</b>

 FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49  
**AFIM Contabilidade Ltda**  
 Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32,417 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

 AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20  
[www.simplificadoinformatico.com](http://www.simplificadoinformatico.com)

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PME			Página: 13 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.039.971,00</b>	<b>1.333.697,00</b>
12361 .	ENSINO FUNDAMENTAL	699.539,00	1.254.032,00
123615510 .	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	699.539,00	1.086.849,00
123615510 1.159	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA	311.890,00	0,00
123615510 1.160	OUTROS TRANSF. DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCAÇÃO	285.764,00	0,00
123615510 1.161	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	55.512,00	0,00
123615510 1.162	CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL	14.269,00	0,00
123615510 1.169	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	17.835,00	0,00
123615510 1.173	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL	14.269,00	0,00
123615510 2.170	MANTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME	0,00	618.576,00
123615510 2.171	MANTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	86.798,00
123615510 2.172	MANTU DE ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	11.892,00
123615510 2.174	MANTENCAO DO PROG. PNAT	0,00	72.531,00
123615510 2.175	MANTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO	0,00	57.691,00
123615510 2.176	MANTENCAO DE OUTROS PROG. ENDE E APOIO FINANCEIRO	0,00	74.908,00
123615510 2.179	ENCARGOS COM ESTUDANTES	0,00	3.933,00
123615510 2.182	MANTU DE VEICULOS ESCOLAR	0,00	58.263,00
123615510 2.184	TRANSF ESTUDANTES E PROFESSORES	0,00	65.397,00
123615510 2.195	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	36.860,00
123615512 .	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	167.183,00
123615512 2.173	ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	167.183,00
12365 .	EDUCACAO INFANTIL	61.832,00	79.665,00
123655210 .	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	61.832,00	79.665,00
123655210 1.179	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL	52.318,00	0,00
123655210 1.182	CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR	9.514,00	0,00
123655210 2.188	MANTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAS	0,00	58.263,00
123655210 2.191	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR	0,00	21.402,00
12782 .	TRANSPORTE RODOVIARIO	278.200,00	0,00
127820239 .	TRANSPORTE ESCOLAR	278.200,00	0,00
127820239 1.185	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	278.200,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>1.039.971,00</b>	<b>1.333.697,00</b>
			<b>2.373.268,00</b>

 FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49  
**AFIM Contabilidade Ltda**  
 Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32,432 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

 AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20  
[www.simplificadoinformatico.com](http://www.simplificadoinformatico.com)

		Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . - PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		Página: 14 LEI 4.320/64 ANEXO 6 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 . . SAUDE		622.000,00	4.978.572,00	5.600.572,00
10122 . . ADMINISTRACAO GERAL	0,00	46.160,00	46.160,00	
101220001 . . PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	46.160,00	46.160,00	
101220001 2.209 . ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	46.160,00	46.160,00	
10301 . . ATENCAO BASICA	622.000,00	4.760.106,00	5.382.106,00	
103016121 . . PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	34.299,00	34.299,00	
103016121 2.206 . MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	34.299,00	34.299,00	
103016122 . . PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	622.000,00	3.451.625,00	4.073.625,00	
103016122 1.195 . AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS	91.464,00	0,00	91.464,00	
103016122 1.198 . CONST, REF, AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO	355.679,00	0,00	355.679,00	
103016122 1.202 . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.109,00	0,00	14.109,00	
103016122 1.205 . CONS, REF E AMPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS S	17.835,00	0,00	17.835,00	
103016122 1.302 . CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE	142.913,00	0,00	142.913,00	
103016122 2.208 . MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - FMS	0,00	1.553.955,00	1.553.955,00	
103016122 2.211 . MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE	0,00	60.023,00	60.023,00	
103016122 2.220 . APOIO A DOENTE CARENTE	0,00	52.317,00	52.317,00	
103016122 2.221 . MANUTENCAO DO PAR-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMEND	0,00	1.671.000,00	1.671.000,00	
103016122 2.222 . MANUTENCAO DO CONV. ESTADO FUNSAUDE	0,00	114.330,00	114.330,00	
103016123 . . PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	636.241,00	636.241,00	
103016123 2.229 . MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	636.241,00	636.241,00	
103016124 . . PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	225.210,00	225.210,00	
103016124 2.230 . PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS	0,00	225.210,00	225.210,00	
103016126 . . PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	246.267,00	246.267,00	
103016126 2.231 . MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	246.267,00	246.267,00	
103016228 . . ASSISTENCIA MEDICA	0,00	107.012,00	107.012,00	
103016228 2.210 . MANUT. DE PROG. DE GESTAO DO SUS	0,00	23.780,00	23.780,00	
103016228 2.235 . MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	83.232,00	83.232,00	
103016325 . . PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	59.452,00	59.452,00	
103016325 2.234 . MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	59.452,00	59.452,00	
10304 . . VIGILANCIA SANITARIA	0,00	172.306,00	172.306,00	
103040428 . . ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	172.306,00	172.306,00	
103040428 2.228 . AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - (COVID-1	0,00	172.306,00	172.306,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 47</b>	<b>622.000,00</b>	<b>4.978.572,00</b>	<b>5.600.572,00</b>	

  
**FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

  
**AMELIO FRANCO PEREIRA**  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

**AFIM Contabilidade Ltda**

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.452 | SJAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.03 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG



Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
 C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
 ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 15  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 R\$ 1,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>10.702,00</b>	<b>1.016.151,00</b>	<b>1.026.853,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	16.646,00	16.646,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	16.646,00	16.646,00
082416585 2.243	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	16.646,00	16.646,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.702,00	999.505,00	1.010.207,00
082440428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	94.811,00	94.811,00
082440428 2.250	AQOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)-F	0,00	94.811,00	94.811,00
082445031	ASSIS. SOCIAL PROTECAO ESPECIAL	0,00	36.566,00	36.566,00
082445031 2.199	REDE DE SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	36.566,00	36.566,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.702,00	810.961,00	821.663,00
082446740 1.210	CONST. REF. AMPL PREDIOS DO FMAS	5.945,00	0,00	5.945,00
082446740 1.213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS	4.757,00	0,00	4.757,00
082446740 2.212	MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS	0,00	41.615,00	41.615,00
082446740 2.244	MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGDSUAS	0,00	39.787,00	39.787,00
082446740 2.248	MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	321.269,00	321.269,00
082446740 2.249	MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ESTADUAL	0,00	146.000,00	146.000,00
082446740 2.252	MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SC	0,00	115.463,00	115.463,00
082446740 2.258	APOIO A PESSOA CARENTE	0,00	13.674,00	13.674,00
082446740 2.259	MANUTENCAO DO IGDBF-BOLSA FAMILIA	0,00	53.398,00	53.398,00
082446740 2.260	PISO BASICO FIXO - PSB	0,00	71.432,00	71.432,00
082446740 2.265	MANUTENCAO DO PROG. ESP. CRESCER	0,00	8.323,00	8.323,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	57.167,00	57.167,00
082446829 2.253	MANUT. DO APOIO FINANCEIRO A PROTECAO SOCIAL BASIC	0,00	57.167,00	57.167,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.123,00</b>	<b>117.123,00</b>
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	117.123,00	117.123,00
142436829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	117.123,00	117.123,00
142436829 2.261	PROGRAMA ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANCA	0,00	15.457,00	15.457,00
142436829 2.262	CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	14.268,00	14.268,00
142436829 2.263	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	77.767,00	77.767,00
142436829 2.264	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	9.631,00	9.631,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>10.702,00</b>	<b>1.133.274,00</b>	<b>1.143.976,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

[www.simpleinformatica.com](http://www.simpleinformatica.com)

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32:448 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG



Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
 C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
 ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 16  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 R\$ 1,00

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.452,00</b>	<b>59.452,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.452,00	59.452,00
999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.452,00	59.452,00
999999900 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.452,00	59.452,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>0,00</b>	<b>59.452,00</b>	<b>59.452,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

[www.simpleinformatica.com](http://www.simpleinformatica.com)

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32:448 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	Página: 17			
	LET 4.320/64			
	ANEXO 6			
	EXERCÍCIO DE 2022			
R\$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 . SAÚDE		5.717,00	1.177.254,00	1.182.971,00
10301 . ATENÇÃO BÁSICA		5.717,00	945.624,00	951.341,00
103016122 . PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE		5.717,00	945.624,00	951.341,00
103016122 1.196 CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE		5.717,00	0,00	5.717,00
103016122 2.233 MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA		0,00	945.624,00	945.624,00
10302 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	231.630,00	231.630,00
103026228 . ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	231.630,00	231.630,00
103026228 2.232 MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE - REPASSE SUS		0,00	231.630,00	231.630,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>5.717,00</b>	<b>1.177.254,00</b>	<b>1.182.971,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.448 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Página: 18			
	LET 4.320/64			
	ANEXO 6			
	EXERCÍCIO DE 2022			
R\$ 1,00				
PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 . ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.378,00	11.890,00	14.268,00
08243 . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.378,00	11.890,00	14.268,00
082436829 . INFÂNCIA E CRIANÇA		2.378,00	11.890,00	14.268,00
082436829 1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.378,00	0,00	2.378,00
082436829 2.133 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESC		0,00	11.890,00	11.890,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>2.378,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>14.268,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO-----&gt;</b>		<b>5.784.151,00</b>	<b>21.262.370,00</b>	<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:32.448 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA06.PRG



Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
 C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 1  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 7  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>35.670,00</b>	<b>788.007,00</b>	<b>823.677,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	35.670,00	788.007,00	823.677,00
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	35.670,00	788.007,00	823.677,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>199.984,00</b>	<b>3.652.046,00</b>	<b>3.852.030,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	96.152,00	2.327.244,00	2.423.396,00
041220013	ACAO JUDICIARIA	0,00	71.276,00	71.276,00
041220021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	59.450,00	59.450,00
041220043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	41.616,00	41.616,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	71.342,00	475.819,00	547.161,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	12.920,00	970.802,00	983.722,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	11.890,00	667.852,00	679.742,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	40.429,00	40.429,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.890,00	219.895,00	231.785,00
041230031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	109.073,00	109.073,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	11.890,00	110.822,00	122.712,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	150.134,00	150.134,00
041241903	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	150.134,00	150.134,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	720.000,00	720.000,00
042712032	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	720.000,00	720.000,00
04331	PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO	0,00	234.773,00	234.773,00
043312132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	85.000,00	85.000,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO - PASEP	0,00	149.773,00	149.773,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.671,00	0,00	35.671,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.671,00	0,00	35.671,00
04452	SERVICOS URBANOS	20.600,00	0,00	20.600,00
044520325	LIMPEZA PUBLICA	20.600,00	0,00	20.600,00
04605	ABASTECIMENTO	35.671,00	0,00	35.671,00
046050087	DEFESA SANITARIA ANIMAL	35.671,00	0,00	35.671,00
<b>06</b>	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>26.159,00</b>	<b>15.458,00</b>	<b>41.617,00</b>
06181	POLICIAMENTO	26.159,00	15.458,00	41.617,00
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	15.458,00	15.458,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	26.159,00	0,00	26.159,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>84.421,00</b>	<b>1.253.957,00</b>	<b>1.338.378,00</b>
08241	ASSISTENCIA AD IDOSO	0,00	16.646,00	16.646,00
082416585	ASSISTENCIA A VELHICE	0,00	16.646,00	16.646,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.378,00	11.890,00	14.268,00
082436829	INFANCIA E CRIANCA	2.378,00	11.890,00	14.268,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	82.043,00	1.211.153,00	1.293.196,00
082440428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	94.811,00	94.811,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	71.341,00	211.648,00	282.989,00
082445031	ASSIS. SOCIAL PROTECAO ESPECIAL	0,00	36.566,00	36.566,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.702,00	810.961,00	821.663,00
082446829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	57.167,00	57.167,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	14.268,00	14.268,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	14.268,00	14.268,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>823.907,00</b>	<b>6.382.115,00</b>	<b>7.206.022,00</b>
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	46.160,00	46.160,00
101220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	46.160,00	46.160,00
10301	ATENCAO BASICA	823.907,00	5.932.019,00	6.755.926,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	196.190,00	226.289,00	422.479,00
103016121	PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	0,00	34.299,00	34.299,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	627.717,00	4.397.249,00	5.024.966,00
103016123	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	636.241,00	636.241,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	0,00	225.210,00	225.210,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL	0,00	246.267,00	246.267,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:44:04 | SIAFI: SCP2II / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA07.PRG

www.diarioficialdosmunicipios.org

A divulgação virtual dos atos municipais

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Página: 2 LEI 4.320/64 ANEXO 7 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
---	---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103016228	ASSISTENCA MEDICA	0,00	107.012,00	107.012,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	59.452,00	59.452,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	231.630,00	231.630,00
103026228	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	231.630,00	231.630,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	172.306,00	172.306,00
103040428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	172.306,00	172.306,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.504.189,00</b>	<b>6.465.468,00</b>	<b>7.969.657,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.143.578,00	5.945.637,00	7.089.215,00
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.719,00	00.034,00	93.753,00
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.129.859,00	5.698.420,00	6.828.279,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	167.183,00	167.183,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	82.411,00	519.831,00	602.242,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	82.411,00	519.831,00	602.242,00
12782	TRANSPORTE RODOVIARIO	278.200,00	0,00	278.200,00
127820239	TRANSPORTE ESCOLAR	278.200,00	0,00	278.200,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.853,00</b>	<b>127.853,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	127.853,00	127.853,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	127.853,00	127.853,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.123,00</b>	<b>117.123,00</b>
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	117.123,00	117.123,00
142436829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	117.123,00	117.123,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.759.203,00</b>	<b>191.432,00</b>	<b>1.950.635,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	91.554,00	91.554,00
151222419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	91.554,00	91.554,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.406.201,00	28.536,00	1.434.737,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	1.406.201,00	28.536,00	1.434.737,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	353.002,00	71.342,00	424.344,00
155412634	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS	353.002,00	71.342,00	424.344,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>71.342,00</b>	<b>19.024,00</b>	<b>90.366,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	71.342,00	19.024,00	90.366,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	71.342,00	19.024,00	90.366,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>583.816,00</b>	<b>1.239.430,00</b>	<b>1.823.246,00</b>
17452	SERVICOS URBANOS	212.380,00	475.979,00	688.359,00
174520325	LIMPEZA PUBLICA	26.159,00	0,00	26.159,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	45.732,00	0,00	45.732,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	140.489,00	475.979,00	616.468,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	371.436,00	763.451,00	1.134.887,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	371.436,00	763.451,00	1.134.887,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>140.489,00</b>	<b>57.075,00</b>	<b>197.564,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	57.075,00	57.075,00
185413236	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	57.075,00	57.075,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	140.489,00	0,00	140.489,00
185443336	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	140.489,00	0,00	140.489,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>64.207,00</b>	<b>213.077,00</b>	<b>277.284,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	28.537,00	128.652,00	157.189,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	28.537,00	128.652,00	157.189,00
20606	EXTENSÃO RURAL	35.670,00	54.699,00	90.369,00
206060021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.781,00	23.781,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	23.780,00	14.271,00	38.051,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	11.890,00	16.647,00	28.537,00
20607	IRRIGACAO	0,00	17.835,00	17.835,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

LOA 2022

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

AFIM Contabilidade Ltda.

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:44:070 | SIAFI: SCP2III / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA07.PRG

www.simplesoftinformatica.com

		Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES	Página: 3 LEI 4.320/64 ANEXO 7 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	17.835,00	17.835,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.891,00	11.891,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.891,00	11.891,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>123.341,00</b>	<b>123.341,00</b>
24131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	96.221,00	96.221,00
241311507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	96.221,00	96.221,00
24722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.120,00	27.120,00
247221507	COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	16.646,00	16.646,00
247221707	RADIOFUSÃO	0,00	10.474,00	10.474,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>142.684,00</b>	<b>325.062,00</b>	<b>467.746,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	142.684,00	325.062,00	467.746,00
257520327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	154.574,00	154.574,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	170.488,00	170.488,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	142.684,00	0,00	142.684,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.562,00</b>	<b>153.463,00</b>	<b>201.025,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	47.562,00	153.463,00	201.025,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	23.781,00	0,00	23.781,00
267824419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	23.781,00	153.463,00	177.244,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>300.518,00</b>	<b>78.987,00</b>	<b>379.505,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	300.518,00	78.987,00	379.505,00
278123914	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	300.518,00	78.987,00	379.505,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.452,00</b>	<b>59.452,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	59.452,00	59.452,00
999999900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	59.452,00	59.452,00
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>5.784.151,00</b>	<b>21.262.370,00</b>	<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:44.070 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA07.PRG

www.simplesinformatica.com

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS	Página: 1 LEI 4.320/64 ANEXO 8 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
--	---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDENADO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	<b>823.677,00</b>	<b>823.677,00</b>
010310003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	823.677,00	823.677,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	<b>3.852.030,00</b>	<b>3.852.030,00</b>
041220013	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.423.396,00	2.423.396,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.276,00	71.276,00
041220043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.450,00	59.450,00
041221203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	41.616,00	41.616,00
041221303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	547.161,00	547.161,00
041222203	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	983.722,00	983.722,00
041224303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	679.742,00	679.742,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.429,00	40.429,00
041230031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	231.785,00	231.785,00
041231803	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	109.073,00	109.073,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	122.712,00	122.712,00
041241903	CONTROLOADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	150.134,00	150.134,00
04271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	720.000,00	720.000,00
042712032	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	720.000,00	720.000,00
04331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO DO TRABALHO	0,00	234.773,00	234.773,00
043312132	ADMINISTRAÇÃO DO FGTS	0,00	85.000,00	85.000,00
043312133	PROG FORM DO PAT DO SERV PÚBLICO - FASEP	0,00	149.773,00	149.773,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	35.671,00	35.671,00
044512919	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	35.671,00	35.671,00
04452	SERVICOS URBANOS	0,00	20.600,00	20.600,00
044520325	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	20.600,00	20.600,00
04605	ABASTECIMENTO	0,00	35.671,00	35.671,00
046050087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	35.671,00	35.671,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
06181	POLICIAMENTO	0,00	<b>41.617,00</b>	<b>41.617,00</b>
061811403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	41.617,00	41.617,00
061812303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	15.458,00	15.458,00
		0,00	26.159,00	26.159,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	<b>1.338.378,00</b>	<b>1.338.378,00</b>
082416585	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	16.646,00	16.646,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.646,00	16.646,00
082436829	INFÂNCIA E CRIANÇA	0,00	14.268,00	14.268,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.268,00	14.268,00
082440428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	1.293.196,00	1.293.196,00
082444540	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	94.811,00	94.811,00
082445031	ASSIS. SOCIAL PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	282.989,00	282.989,00
082446740	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	36.566,00	36.566,00
082446829	INFÂNCIA E CRIANÇA	0,00	821.663,00	821.663,00
08452	SERVICOS URBANOS	0,00	57.167,00	57.167,00
084524640	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	14.268,00	14.268,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>			
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	<b>7.206.022,00</b>	<b>7.206.022,00</b>
101220001	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	46.160,00	46.160,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	46.160,00	46.160,00
103014022	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	6.755.926,00	6.755.926,00
103016121	PROGRAMA FARMACÊUTICO BÁSICO	0,00	422.479,00	422.479,00
103016122	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	34.299,00	34.299,00
103016123	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.024.966,00	5.024.966,00
103016124	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	0,00	636.241,00	636.241,00
103016126	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	225.210,00	225.210,00
103016228	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	246.267,00	246.267,00
103016325	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	107.012,00	107.012,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	59.452,00	59.452,00
103026228	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	231.630,00	231.630,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	231.630,00	231.630,00
103040428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	172.306,00	172.306,00
		0,00	172.306,00	172.306,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	<b>7.969.657,00</b>	<b>7.969.657,00</b>
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.089.215,00	7.089.215,00
123615310	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	93.753,00	93.753,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

APIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:55:223 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_Orcamento/LOS\_PRG

www.simplestinformatica.com.br



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

Página: 2  
LEI 4.320/64  
ANEXO 8  
EXERCÍCIO DE 2022  
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VENCULADO	TOTAL
123615510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.828.279,00	6.828.279,00
123615512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	167.183,00	167.183,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	602.242,00	602.242,00
123655210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	602.242,00	602.242,00
12782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	278.200,00	278.200,00
127820239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	278.200,00	278.200,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.853,00</b>	<b>127.853,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	127.853,00	127.853,00
133923716	PROGRAMA INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	127.853,00	127.853,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.123,00</b>	<b>117.123,00</b>
14243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	117.123,00	117.123,00
142436829	INFANCIA E CRIANCA	0,00	117.123,00	117.123,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.635,00</b>	<b>1.950.635,00</b>
15122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	91.554,00	91.554,00
151222419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	91.554,00	91.554,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.434.737,00	1.434.737,00
154512519	INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.434.737,00	1.434.737,00
15541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	424.344,00	424.344,00
155412634	PROG CONSERVAÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	424.344,00	424.344,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.366,00</b>	<b>90.366,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	0,00	90.366,00	90.366,00
164822738	PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL	0,00	90.366,00	90.366,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.246,00</b>	<b>1.823.246,00</b>
17452	SERVICOS URBANOS	0,00	688.359,00	688.359,00
174520325	LIMPEZA PUBLICA	0,00	26.159,00	26.159,00
174522303	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	45.732,00	45.732,00
174523037	PROG MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	0,00	616.468,00	616.468,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.134.887,00	1.134.887,00
175443103	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	1.134.887,00	1.134.887,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>197.564,00</b>	<b>197.564,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	57.075,00	57.075,00
185413236	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	57.075,00	57.075,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	140.489,00	140.489,00
185443336	PROG DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	140.489,00	140.489,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>277.284,00</b>	<b>277.284,00</b>
20605	ABASTECIMENTO	0,00	157.189,00	157.189,00
206054804	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	157.189,00	157.189,00
20606	EXPENSAS RURAL	0,00	90.369,00	90.369,00
206060021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	23.781,00	23.781,00
206064706	PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO	0,00	38.051,00	38.051,00
206064904	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	28.537,00	28.537,00
20607	IRRIGACAO	0,00	17.835,00	17.835,00
206075004	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	17.835,00	17.835,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.891,00	11.891,00
206084704	PROGRAMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.891,00	11.891,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>123.341,00</b>	<b>123.341,00</b>
24131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	96.221,00	96.221,00
241311507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	96.221,00	96.221,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	27.120,00	27.120,00
247221507	COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES	0,00	16.646,00	16.646,00
247221707	RADIOFUSAO	0,00	10.474,00	10.474,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>467.746,00</b>	<b>467.746,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	467.746,00	467.746,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	154.574,00	154.574,00
257523403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	170.488,00	170.488,00
257523419	REALIZAÇÃO OBRAS INFRA-ESTRUTURA U/R	0,00	142.684,00	142.684,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>201.025,00</b>	<b>201.025,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	201.025,00	201.025,00
267824403	PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	23.781,00	23.781,00
267824419	REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	177.244,00	177.244,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:55:238 | SIAFI: SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA08.PRG

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.673.223-20

[www.ameliofrancopereira.com.br](http://www.ameliofrancopereira.com.br)

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS	Página: 3 LEI 4.320/64 ANEXO 8 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
---	---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	0,00	<b>379.505,00</b>	<b>379.505,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	379.505,00	379.505,00
278123914	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	0,00	379.505,00	379.505,00
99	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	<b>59.452,00</b>	<b>59.452,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	59.452,00	59.452,00
999999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	59.452,00	59.452,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49	AMELIO FRANCO PEREIRA TECNICO CONTABIL CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 <a href="http://www.simpleeinformatica.com">www.simpleeinformatica.com</a>
--	--

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:55:238 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA08 PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS	Página: 4 LEI 4.320/64 ANEXO 8 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
---	---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		0,00	<b>27.046.521,00</b>	<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49	AMELIO FRANCO PEREIRA TECNICO CONTABIL CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 <a href="http://www.simpleeinformatica.com">www.simpleeinformatica.com</a>
--	--

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:21:55:238 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA08 PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							Página: 1 LEI 4.320/64 ANEXO 9 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
LÉGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELACOES EXTERIORES	
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL B23.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO. 0,00	0,00	0,00	547.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL 0,00	0,00	0,00	1.084.788,00	0,00	15.458,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00	0,00	0,00	1.407.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS 0,00	0,00	0,00	771.684,00	0,00	26.159,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS 0,00	0,00	0,00	40.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>823.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.617,00</b>	<b>0,00</b>	

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AFIN Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:03 #03 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA09 PRG

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPP: 232.873.223-20

[www.simplestesinformatica.com](http://www.simplestesinformatica.com)

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							Página: 3 LEI 4.320/64 ANEXO 9 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÉNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRÍCOS	1.950.635,00	90.366,00	1.823.246,00	197.564,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.284,00	0,00
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORZ PROE-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - PME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.00-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.950.635,00	90.366,00	1.823.246,00	197.564,00	0,00	277.284,00	0,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL.CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:03.803 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA09.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				Página: 4 LEI 4.320/64 ANEXO 9 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00			
INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTE E Lazer	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	123.341,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.00-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.00-SECRETARIA OBRAS, SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	467.746,00	0,00	0,00	
02.06.00-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	379.505,00	0,00	
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	201.025,00	0,00	0,00	
02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.16.00-RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17.00-UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	123.341,00	467.746,00	201.025,00	379.505,00	
						0,00	



FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49



AMELIO FRANCO PEREIRA  
TECN. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

ARIX Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:03.818 | Sist: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REI\_OrcamentoAl9.PRG  
[www.diarioficialdosmunicipios.org](http://www.diarioficialdosmunicipios.org)

  
 Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
 C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 5  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 9  
 EXERCÍCIO DE 2022  
 R\$ 1,00

ÓRGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL	823.677,00
02.02.00 GABINETE DO PREFEITO.	547.161,00
02.03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	1.223.587,00
02.04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.407.968,00
02.05.00 SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS	5.327.400,00
02.06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	1.297.232,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	422.479,00
02.08.00 SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS	241.454,00
02.09.00 SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL	297.257,00
02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	277.284,00
02.11.00 FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB	4.806.515,00
02.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.373.268,00
02.13.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5.600.572,00
02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.143.976,00
02.16.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	59.452,00
02.17.00 UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE	1.182.971,00
02.18.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	14.268,00
<b>TOTAL DOS ÓRGÃOS:</b>	<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

**ATM CONTA BILHETE**

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:03,818 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_OrcamentoA09.PRO

[www.sistemas.mun.lio.com.br](http://www.sistemas.mun.lio.com.br)

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	Página: 6 LEI 4.320/64 ANEXO 9 EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>FUNÇÕES DO GOVERNO</b>		
01	LEGISLATIVA	823.677,00
02	JUDICIÁRIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	3.852.030,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	41.617,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.338.378,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	7.206.022,00
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	7.969.657,00
13	CULTURA	127.853,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	117.123,00
15	URBANISMO	1.950.635,00
16	HABITACAO	90.366,00
17	SANEAMENTO	1.823.246,00
18	GESTAO AMBIENTAL	197.564,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	277.284,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00
24	COMUNICACOES	123.341,00
25	ENERGIA	467.746,00
26	TRANSPORTE	201.025,00
27	DESPORTO E LAZER	379.505,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
98	LEGISLATIVA	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	53.452,00
<b>TOTAL DAS FUNÇÕES:</b>		<b>27.046.521,00</b>

  
 FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:00:818 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoA09.PRO

  
 AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

www.diarioficialdosmunicipios.org

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD		Página: 1 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00	
<b>ÓRGÃO:</b> 01.00. -CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	TOTAL	
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	(Fonte/Origem de Recursos) (MVRSP)
Elaque-Elemento-Descritivo do Elemento			
<b>01</b>	<b>- LEGISLATIVA</b>		
01.031	- AÇÃO LEGISLATIVA		
01.031.0003	- AÇÃO LEGISLATIVA		
1.001-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
0001 44.90.51 Obras e Instalações			
1.002-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO			
0002 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			
1.003-AQUISICAO DE BENS IMÓVEIS			
0003 45.90.61 Aquisição de Imóveis			
2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
0099 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
0100 31.90.13 Obrigações Patronais			
0101 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			
0102 33.90.14 Diárias - Civil			
0103 33.90.30 Material de Consumo			
0104 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			
0105 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
0106 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
0107 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			
2.002-ENC. PARC. DEB. COM INSS			
0108 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>			
500-Recursos não vinculados de Impostos			
		Corrente	Capital
		782.062,00	41.615,00
			823.677,00
			3,05%

  
**FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

RFin Contabilidade Ltda  
 Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18.592 | SIAFI/C: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD		Página: 2 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00	
<b>ÓRGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-GABINETE DO PREFEITO.			
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	
Elaque-Elemento-Descritivo do Elemento		FIXADO	(Fonte/Origem de Recurso) (MVRSP)
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO</b>		
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.1203	- PROCESSO ADMINISTRATIVO		
1.004-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE			
0004 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			
1.008-AQUISICAO VEICULO P/GABINETE PREFEITO			
0005 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			
2.005-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
0109 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado			
0110 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
0111 33.90.03 Pensões			
0112 33.90.14 Diárias - Civil			
0113 33.90.30 Material de Consumo			
0114 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			
0115 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
0116 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
0117 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			
2.006-ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA			
0118 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado			
0119 33.90.14 Diárias - Civil			
0120 33.90.35 Serviços de Consultoria			
0121 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
0122 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>			
500-Recursos não vinculados de Impostos			
		Corrente	Capital
		475.819,00	71.342,00
			547.161,00
			2,02%

  
**FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

RFin Contabilidade Ltda  
 Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18.608 | SIAFI/C: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD	Página: 3
	LEI 4.320/64
	ANEXO COMPLEMENTAR
	EXERCÍCIO DE 2022
	R\$ 1,00
<b>ÓRGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
<b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE:</b>	<b>FIXADO</b>
<b>Ficha-Elemento-Descrição do Elemento</b>	<b>(Fonte/origem de Recursos)XASPF</b>
<b>04</b> - <b>ADMINISTRAÇÃO</b>	
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2.025-MANUTENÇÃO DO DEPT. DE ALMox. E PATRIMÔNIO	
0153 33.90.30 Material de Consumo	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0154 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0155 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0156 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0157 45.90.61 Aquisição de Imóveis	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 59.450,00 0,22%
04.122.0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
2.026-CONCURSO PÚBLICO	
0158 33.90.36 Outros Serviços da Terceiros - Pessoa Física	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0159 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.671,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 41.616,00 0,15%
04.122.1303 - PROCESSO ADMINISTRATIVO	
1.010-AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
0006 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.920,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 12.920,00 0,05%
2.014-MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL	
0124 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	77.765,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0125 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.732,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0126 33.90.14 Diárias - Civil	17.150,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0127 33.90.30 Material de Consumo	419.725,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0128 33.90.31 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.717,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0129 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.031,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0130 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.025,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0131 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.143,00 700-Outras Transferências de Convênios ou Re
0132 33.90.91 Sentenças Judiciais	5.717,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0133 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.717,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 882.722,00 0,38%
2.015-ENCARGOS COM A APPM E CNM	
0134 33.50.41 Contribuições	57.165,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 57.165,00 0,21%
2.019-MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	
0138 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0139 33.90.14 Diárias - Civil	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0140 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0141 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 30.915,00 0,11%
<b>06</b> - <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
06.181 - POLICIAMENTO	
06.181.1403 - PROCESSO ADMINISTRATIVO	
2.023-MANUT ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	
0143 33.90.30 Material de Consumo	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0144 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0145 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0146 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 15.458,00 0,06%
<b>24</b> - <b>COMUNICAÇÕES</b>	
24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
24.131.1507 - COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	
2.027-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
0160 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0161 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.464,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 96.221,00 0,36%
24.722 - TELECOMUNICAÇÕES	
24.722.1507 - COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	
2.033-MANUT DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	
0162 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0163 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0164 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 16.646,00 0,06%
24.722.1707 - RADIOPUSSAO	
2.036-MANUT DO SINAL DE TV E RÁDIO	
0165 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0166 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 10.474,00 0,04%
  FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 967.728.393-49  <b>AFIM Contabilidade Ltda.</b> Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA   Data: 15/09/2021 19:22:18,658   SIAPFC: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL_OrcamentoQDD.PRO	 <b>AMÉLIO FRANCO PEREIRA</b> TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 <a href="http://www.simplexinformatica.com">www.simplexinformatica.com</a>

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD		Página: 4 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		TOTAL FIXADO Fonte/Origem do Recurso (INCASEP)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO 500-Recursos não vinculados de Impostos 700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		Corrente Capital Total 1.185.744,00 36.700,00 1.222.444,00 1.143,00 0,00 1.143,00 1.186.887,00 36.700,00 1.223.587,00 4,52%
Francisco Karlos Leal Gomes PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49		 AMELIO FRANCO PEREIRA TEC. CONTABIL. CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 www.simplesinformatica.com
APIM Contabilidade Ltda Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA   Data: 15/09/2021 19:22:18,638   SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL_OrcamentoQDD.PRG		



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD	Página: 6 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
--	--

ÓRGÃO:	02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	PÁGINA
CÓDIGO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TIPO	FIMERO	(Fonte/Origem de Recursos)(MCASP)
	Item-Elemento-Descrição do Elemento			
04	- ADMINISTRAÇÃO			
04.331	- PRTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO			
04.331.2133	- PROG FORM DO PAT DO SERV PÚBLICO - PASEP			
2.059-CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PÚBLICO - PASEP				
0200 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.143,00	750-Recursos da Contribuição de Intervenção	
0201 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.150,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade:	149.773,00 0,55%
<b>TOTAL DE RECURSO</b>				
500-Recursos não vinculados de Impostos	1.203.623,00	Corrente	Capital	Total
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	32.445,00		0,00	32.445,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.143,00		0,00	1.143,00
751-Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Públ	6.489,00		0,00	6.489,00
	1.243.700,00		164.268,00	1.407.968,00 5,21%

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49	AMÉLIO FRANCO PEREIRA TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 <a href="http://www.eimplessinformatica.com">www.eimplessinformatica.com</a>
--	---

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18,685 | SIAFI/C: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REI\_OrcamentoQDD.PRG





	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD	Página: 10 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
---	--	---

ÓRGÃO:	02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL	TOTAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.05.00-SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRÍCOIS	Fixado	Fonte/Origem de Recursos(MCASPI)
LÓGICO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO			
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE			
Ficha-Elemento-Descricao do Elemento			
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
500-Recursos não vinculados de Impostos	2.309.356,00	409.509,00	2.718.865,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12.164,00	2.441.797,00	2.453.961,00
751-Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	154.574,00	0,00	154.574,00
	2.476.094,00	2.851.306,00	5.327.400,00-19,70%

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda  
Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18,748 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_OrcamentoQDD.PRG  
[www.simplestinformatica.com](http://www.simplestinformatica.com)





Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD		Página: 14 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>ÓRGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.08.00-SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS		
<b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO</b>		
	<b>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>
	Ponta/Grande de Recife/MGESP)	
<b>04</b>	- ADMINISTRAÇÃO	
04.122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.4303	- PROCESSO ADMINISTRATIVO	
2.114-MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS		
0296 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0297 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0298 33.90.14	Diárias - Civil	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0299 33.90.30	Material de Consumo	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
D300 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
D301 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
D302 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 40.429,00 0,1%
<b>26</b>	- TRANSPORTE	
26.782	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
26.782.1403	- PROCESSO ADMINISTRATIVO	
1.112-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO		
0053 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.781,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 23.781,00 0,0%
26.782.4419	- REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL	
1.113-CONSTRUÇÃO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
0054 44.90.51	Obras e Instalações	23.781,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 23.781,00 0,0%
2.123-CONSERVAÇÃO E RECO DE ESTRADAS MUNICIPAIS		
0303 33.90.30	Material de Consumo	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0304 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0305 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0306 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
		Total do Projeto/Atividade: 23.782,00 0,0%
2.125-MANUTENCAO DAS ESTRADAS E RODAGENS - CIDE		
0635 33.90.30	Material de Consumo	88.580,00 750-Recursos da Contribuição de Intervenção
0307 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.945,00 750-Recursos da Contribuição de Intervenção
0308 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.491,00 750-Recursos da Contribuição de Intervenção
0309 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.665,00 750-Recursos da Contribuição de Intervenção
		Total do Projeto/Atividade: 129.681,00 0,4%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>
500-Recursos não vinculados de Impostos	64.211,00	47.562,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	129.681,00	0,00
	193.892,00	47.562,00
		Total: 241.454,00 0,8%

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AFIM Contabilidade Ltda.

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18.810 | SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TÉC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.673.223-20

[www.edioministraficial.com.br](http://www.edioministraficial.com.br)

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD</b>		Página: 15 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.09.00-SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL		
<b>CÓDIGO TÍTULO DA SUBS/AÇÃO/SUB-ENCARGO/PROGRAMA DE GOVERNO</b>		
<b>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</b>		<b>TOTAL</b>
<b>Fluxo-Elemento</b>		<b>Fonte/Origem de Recurso(MCRSP)</b>
<b>06</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244.4540	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	
1.114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0055 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
1.115-CONST, RECUP PREDIOS PUBLICOS DA ASSIS. SOCIAL		
0056 44.90.51	Obras e Instalações	
1.116-CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO		
0057 44.90.51	Obras e Instalações	
0058 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
1.166-CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITARIA		
0079 44.90.51	Obras e Instalações	
0080 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
2.126-MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL		
0310 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	
0311 31.90.11	Vencimentos Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0312 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	
0313 33.90.14	Diárias - Civil	
0314 33.90.30	Material de Consumo	
0315 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	
0316 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0317 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0318 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
0319 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	
08.452	- SERVICOS URBANOS	
08.452.4640	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	
2.129-ENCARGOS COM OS SERVIÇOS FUNERARIOS		
0320 33.90.30	Material de Consumo	
0321 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	
0322 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0323 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>		<b>Corrente</b>
500-Recursos não vinculados de Impostos		225.916,00
		<b>Capital</b>
		71.341,00
		<b>Total</b>
		297.257,00
		1.108

  
**FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

**AFIM Contabilidade Ltda**

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18:827 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

  
**AMELIO FRANCO PEREIRA**  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD		Página: 16 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00	
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE CONCESSÃO</b>	<b>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>	
		<b>FIXADO</b>	
		Ficha-Elemento-Especificação do Elemento	
<b>20</b>	<b>- AGRICULTURA</b>		
20.605	- ABASTECIMENTO		
20.605.4804	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
1.135-CONST, REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO			
0062 44.90.51 Obras e Instalações		11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0063 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 16.647,00 0,06%	
1.142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/SEC AGRICULTURA		11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0064 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		Total do Projeto/Atividade: 11.890,00 0,04%	
2.149-MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA			
0336 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		47.561,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0337 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.293,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0338 31.90.12 Despesas de Exercícios Anteriores		2.616,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0339 33.90.14 Diárias - Civil		2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0340 33.90.30 Material de Consumo		11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0341 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0342 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.835,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0343 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		1.189,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 128.652,00 0,48%	
20.606	- EXTENSAO RURAL		
20.606.0021	- ADMINISTRACAO GERAL		
2.147-APOIO AO SEGURO SAFRA			
0335 33.90.41 Contribuições		23.781,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 23.781,00 0,09%	
20.606.4706	- PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO		
1.133-PROGRAMA DE APOIO A CAJUCULTURA			
0060 44.90.51 Obras e Instalações		11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0061 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 23.780,00 0,09%	
2.146-INCENTIVO E ASSIST TECNICA AOS PRODUTORES			
0332 33.90.30 Material de Consumo		4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0333 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0334 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 14.271,00 0,05%	
20.606.4904	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
1.144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
0065 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 11.890,00 0,04%	
2.152-CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			
0344 33.90.30 Material de Consumo		5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0345 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0346 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 16.647,00 0,06%	
20.607	- IRRIGAÇÃO		
20.607.5004	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
2.155-APOIO PROJETO DE IRRIGAÇÃO			
0347 33.90.30 Material de Consumo		5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0348 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0349 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 17.835,00 0,07%	
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA		
20.608.4704	- PROGRAMA DE ABASTECIMENTO		
2.143-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO SEMENTES E MUDAS			
0329 33.90.32 Material de Distribuição Grátis		3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0330 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
0331 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.757,00 500-Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: 11.891,00 0,04%	
<b>QUINTA FONTE DE RECURSO:</b>			
500-Recursos não vinculados de Impostos	Corrente	Corrente	Total
	213.077,00	64.207,00	277.284,00 1,03%

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18,841 | SIAFI/C: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD	Página: 17 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00																																					
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL																																						
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORZ PROF-FUNDEB																																						
<b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNDEB/SENAF/PROGRAMA DE GOVERNO</b>																																						
<b>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</b>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pasta-Elemento-Descricao do Elemento</th></tr> <tr> <th colspan="2">TOTAL</th></tr> <tr> <th colspan="2">FIXADO</th></tr> <tr> <th colspan="2">(Ponte/Origem da Recurso)(MCASP)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 - EDUCACAO</td><td></td></tr> <tr> <td>12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</td><td></td></tr> <tr> <td>12.361.5310 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</td><td></td></tr> <tr> <td>1.152-CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA 0070 44.90.51 Obras e Instalações</td><td>9.146,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 9.146,00 0,03%</td></tr> <tr> <td>1.154-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS 0072 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente</td><td>4.573,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 4.573,00 0,02%</td></tr> <tr> <td>2.164-ENCARGOS PESSOAL DO EJA 70% 0372 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0373 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0374 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores</td><td>11.433,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 34.299,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 51.449,00 0,19%</td></tr> <tr> <td>2.169-ENGARGOS PESSOAL DO EJA 30% 0386 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0387 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0388 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0389 33.90.14 Diárias - Civil 0390 33.90.30 Material de Consumo 0391 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</td><td>5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 3.430,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 2.287,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 28.585,00 0,11%</td></tr> <tr> <td>12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.148-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA 0066 44.90.51 Obras e Instalações</td><td>32.012,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 32.012,00 0,12%</td></tr> <tr> <td>1.150-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL 0068 44.90.51 Obras e Instalações</td><td>25.153,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 25.153,00 0,09%</td></tr> <tr> <td>1.153-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BASICA 0071 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente</td><td>17.150,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 17.150,00 0,06%</td></tr> <tr> <td>2.158-MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO-FUNDEB 70% 0350 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0351 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0352 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0353 31.90.13 Obrigações Patronais 0354 31.90.13 Obrigações Patronais 0355 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores</td><td>150.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 1.200.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 600.000,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação 550.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 150.000,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação 30.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 2.680.000,00 9,91%</td></tr> <tr> <td>2.162-MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO-FUNDEB 30% 0356 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0357 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0359 31.90.13 Obrigações Patronais 0360 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0361 33.90.14 Diárias - Civil 0362 33.90.30 Material de Consumo 0363 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0364 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0365 33.90.91 Sentenças Judiciais 0366 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores</td><td>200.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 600.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 180.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 20.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 10.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 350.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 30.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 50.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 10.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 2.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 1.452.000,00 5,37%</td></tr> <tr> <td>2.166-TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30% 0380 33.90.30 Material de Consumo 0381 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0382 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</td><td>3.430,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 4.573,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 17.150,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 25.153,00 0,09%</td></tr> <tr> <td>2.168-TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 30% 0383 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0384 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0385 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores</td><td>2.266,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 12.566,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 20.549,00 0,08%</td></tr> <tr> <td>12.365 - EDUCACAO INFANTIL 12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.149-CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE-ESCOLAR E CRECHE 0067 44.90.51 Obras e Instalações</td><td>11.433,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 11.433,00 0,04%</td></tr> </tbody> </table>	Pasta-Elemento-Descricao do Elemento		TOTAL		FIXADO		(Ponte/Origem da Recurso)(MCASP)		12 - EDUCACAO		12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.5310 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.152-CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA 0070 44.90.51 Obras e Instalações	9.146,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 9.146,00 0,03%	1.154-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS 0072 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.573,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 4.573,00 0,02%	2.164-ENCARGOS PESSOAL DO EJA 70% 0372 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0373 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0374 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.433,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 34.299,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 51.449,00 0,19%	2.169-ENGARGOS PESSOAL DO EJA 30% 0386 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0387 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0388 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0389 33.90.14 Diárias - Civil 0390 33.90.30 Material de Consumo 0391 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 3.430,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 2.287,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 28.585,00 0,11%	12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.148-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA 0066 44.90.51 Obras e Instalações	32.012,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 32.012,00 0,12%	1.150-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL 0068 44.90.51 Obras e Instalações	25.153,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 25.153,00 0,09%	1.153-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BASICA 0071 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17.150,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 17.150,00 0,06%	2.158-MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO-FUNDEB 70% 0350 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0351 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0352 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0353 31.90.13 Obrigações Patronais 0354 31.90.13 Obrigações Patronais 0355 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 1.200.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 600.000,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação 550.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 150.000,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação 30.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 2.680.000,00 9,91%	2.162-MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO-FUNDEB 30% 0356 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0357 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0359 31.90.13 Obrigações Patronais 0360 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0361 33.90.14 Diárias - Civil 0362 33.90.30 Material de Consumo 0363 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0364 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0365 33.90.91 Sentenças Judiciais 0366 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 600.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 180.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 20.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 10.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 350.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 30.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 50.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 10.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 2.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 1.452.000,00 5,37%	2.166-TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30% 0380 33.90.30 Material de Consumo 0381 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0382 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.430,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 4.573,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 17.150,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 25.153,00 0,09%	2.168-TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 30% 0383 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0384 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0385 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.266,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 12.566,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 20.549,00 0,08%	12.365 - EDUCACAO INFANTIL 12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.149-CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE-ESCOLAR E CRECHE 0067 44.90.51 Obras e Instalações	11.433,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 11.433,00 0,04%
Pasta-Elemento-Descricao do Elemento																																						
TOTAL																																						
FIXADO																																						
(Ponte/Origem da Recurso)(MCASP)																																						
12 - EDUCACAO																																						
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL																																						
12.361.5310 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																																						
1.152-CONST. REF. AMPL. DE PREDIOS DO EJA 0070 44.90.51 Obras e Instalações	9.146,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 9.146,00 0,03%																																					
1.154-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/PROG. JOVENS E ADULTOS 0072 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.573,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 4.573,00 0,02%																																					
2.164-ENCARGOS PESSOAL DO EJA 70% 0372 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0373 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0374 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.433,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 34.299,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 51.449,00 0,19%																																					
2.169-ENGARGOS PESSOAL DO EJA 30% 0386 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0387 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0388 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0389 33.90.14 Diárias - Civil 0390 33.90.30 Material de Consumo 0391 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 3.430,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 2.287,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 28.585,00 0,11%																																					
12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.148-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA 0066 44.90.51 Obras e Instalações	32.012,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 32.012,00 0,12%																																					
1.150-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL 0068 44.90.51 Obras e Instalações	25.153,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 25.153,00 0,09%																																					
1.153-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BASICA 0071 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	17.150,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 17.150,00 0,06%																																					
2.158-MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO-FUNDEB 70% 0350 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0351 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0352 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0353 31.90.13 Obrigações Patronais 0354 31.90.13 Obrigações Patronais 0355 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 1.200.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 600.000,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação 550.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 150.000,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação 30.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 2.680.000,00 9,91%																																					
2.162-MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO-FUNDEB 30% 0356 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0357 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0359 31.90.13 Obrigações Patronais 0360 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0361 33.90.14 Diárias - Civil 0362 33.90.30 Material de Consumo 0363 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0364 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0365 33.90.91 Sentenças Judiciais 0366 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 600.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 180.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 20.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 10.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 350.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 30.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 50.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 10.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 2.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 1.452.000,00 5,37%																																					
2.166-TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 30% 0380 33.90.30 Material de Consumo 0381 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0382 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.430,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 4.573,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 17.150,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 25.153,00 0,09%																																					
2.168-TRANSP. ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDEB 30% 0383 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0384 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0385 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.266,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 12.566,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr 5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 20.549,00 0,08%																																					
12.365 - EDUCACAO INFANTIL 12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.149-CONST. REF. AMPL. DE UNID. PRE-ESCOLAR E CRECHE 0067 44.90.51 Obras e Instalações	11.433,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr Total do Projeto/Atividade: 11.433,00 0,04%																																					

<p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD</p>	<p>Página: 18 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00</p>		
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.11.00-FUNDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA VALORES PROF-FUNDEB			
<b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO</b>			
<b>TIPOLOGIA DO PROJETO / ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>		
<i>Símbolo-Elemento/Descrição do Elemento</i>	<i>Fixo/Fonte/Grupos de Recurso (MCASP)</i>		
<b>12 - EDUCACAO</b>			
12.365 - EDUCACAO INFANTIL			
12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
1.151-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ENSINO INFANTIL E CRECHE			
0069 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.146,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
	Total do Projeto/Atividade: 9.146,00 - 0,00%		
2.163-ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 70%			
0632 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0638 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação		
0367 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0636 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação		
0637 31.90.13 Obrigações Patronais	20.000,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação		
0368 33.90.14 Diárias - Civil	3.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0369 33.90.30 Material de Consumo	12.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0370 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0371 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0639 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação		
	Total do Projeto/Atividade: 280.000,00 - 1,04%		
2.165-ENCARGOS PESSOAL ENSINO PRE-ESCOLAR E CRECHE 30%			
0375 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0376 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.166,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0377 33.90.30 Material de Consumo	1.133,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0378 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.433,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
0379 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr		
	Total do Projeto/Atividade: 160.166,00 - 0,59%		
<b>13200202 FONTES DE RECURSO</b>			
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.797.902,00	108.613,00	3.906.515,00
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	750.000,00	0,00	750.000,00
	130.000,00	20.000,00	150.000,00
	<b>4.677.902,00</b>	<b>128.613,00</b>	<b>4.806.515,00</b>
			- 17,77%

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

APIM Contabilidade Ltda

www.sistemasinformatica.com

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18 873 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD</b>	Página: 19
	LEI 4.320/64
	ANEXO COMPLEMENTAR
	EXERCÍCIO DE 2022
	R\$ 1,00
<b>ORGÃO:</b> 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME <b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>FECHADO</b>
	<b>Ficha-Elemento-Descrição do Elemento</b>
<b>12</b> - <b>EDUCACAO</b> 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.159-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES 2/URBANA 0073 44.90.51 Obras e Instalações 0640 44.90.51 Obras e Instalações  1.160-OUTROS TRANSF DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO 0074 44.90.51 Obras e Instalações 0075 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  1.161-OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO 0076 44.90.51 Obras e Instalações 0077 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  1.162-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES 2/RURAL 0078 45.90.61 Aquisição de Imóveis  1.169-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA 0081 44.90.51 Obras e Instalações  1.173-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL 0083 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  2.170-MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 0392 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0393 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0394 31.90.13 Obrigações Patronais 0395 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0396 33.90.14 Diárias - Civil 0397 33.90.30 Material de Consumo 0398 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0399 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0400 33.90.91 Sentenças Judiciais 0401 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0402 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado  2.171-MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE 0403 33.90.30 Material de Consumo 0404 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0405 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0406 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  2.172-MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE 0407 33.90.30 Material de Consumo 0408 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0409 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.174-MANUTENCAO DO PROG. PNAT 0412 33.90.30 Material de Consumo 0413 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0414 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.175-MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO 0415 33.90.30 Material de Consumo 0416 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0417 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.176-MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO 0418 33.90.14 Diárias - Civil 0419 33.90.30 Material de Consumo 0420 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0421 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.179-ENCARGOS COM ESTUDANTES 0422 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	<b>Página: 19</b> <b>LEI 4.320/64</b> <b>ANEXO COMPLEMENTAR</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>R\$ 1,00</b>
	<b>Tópico/Origem de Recursos/MCASP</b>
 <b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD</b>	Página: 19
	LEI 4.320/64
	ANEXO COMPLEMENTAR
	EXERCÍCIO DE 2022
	R\$ 1,00
<b>ORGÃO:</b> 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME <b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>FECHADO</b>
	<b>Ficha-Elemento-Descrição do Elemento</b>
<b>12</b> - <b>EDUCACAO</b> 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.5510 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.159-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES 2/URBANA 0073 44.90.51 Obras e Instalações 0640 44.90.51 Obras e Instalações  1.160-OUTROS TRANSF DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO 0074 44.90.51 Obras e Instalações 0075 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  1.161-OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO 0076 44.90.51 Obras e Instalações 0077 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  1.162-CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES 2/RURAL 0078 45.90.61 Aquisição de Imóveis  1.169-CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA 0081 44.90.51 Obras e Instalações  1.173-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ENSINO FUNDAMENTAL 0083 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  2.170-MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 0392 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0393 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0394 31.90.13 Obrigações Patronais 0395 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0396 33.90.14 Diárias - Civil 0397 33.90.30 Material de Consumo 0398 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0399 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0400 33.90.91 Sentenças Judiciais 0401 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0402 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado  2.171-MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE 0403 33.90.30 Material de Consumo 0404 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0405 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0406 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente  2.172-MANUT DE ESCOLAS COM RECURSOS DO FNDE 0407 33.90.30 Material de Consumo 0408 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0409 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.174-MANUTENCAO DO PROG. PNAT 0412 33.90.30 Material de Consumo 0413 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0414 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.175-MANUTENCAO DO PROG. PEATE/ESTADO 0415 33.90.30 Material de Consumo 0416 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0417 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.176-MANUTENCAO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO 0418 33.90.14 Diárias - Civil 0419 33.90.30 Material de Consumo 0420 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0421 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  2.179-ENCARGOS COM ESTUDANTES 0422 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	<b>Página: 19</b> <b>LEI 4.320/64</b> <b>ANEXO COMPLEMENTAR</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>R\$ 1,00</b>
	<b>Tópico/Origem de Recursos/MCASP</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AFTM Contabilidade Ltda.

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

www.diarioficialdosmunicipios.com.br

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18.905 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoQDD.PRO



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA  
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 20  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2022  
R\$ 1,00

ÓRGÃO:	02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	T O T A L				
				FIXADO	FONTE/ORIGEM DE RECURSO (MCRSP)			
<i>TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO</i>								
<i>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</i>								
<i>Tabela-Elemento-Descrição do Elemento</i>								
12	- EDUCACAO							
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL							
12.361.5510	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
2.182-MANUT DE VEICULOS ESCOLAR								
0423 33.90.30 Material de Consumo			11.890,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0424 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			41.616,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0425 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.757,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
				Total do Projeto/Atividade:	58.263,00 0,22%			
2.184-TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES								
0426 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			58.452,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0427 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.945,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
				Total do Projeto/Atividade:	65.397,00 0,24%			
2.195-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
0436 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.945,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0437 33.90.14 Diárias - Civil			2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0438 33.90.30 Material de Consumo			23.781,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0439 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.189,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0440 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0441 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.189,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
				Total do Projeto/Atividade:	36.860,00 0,14%			
12.361.5512 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
2.173-ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL								
0628 31.90.91 Santenças Judiciais			7.210,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer				
0410 33.90.30 Material de Consumo			108.473,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer				
0411 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			51.500,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer				
				Total do Projeto/Atividade:	167.183,00 0,62%			
12.366 - EDUCACAO INFANTIL								
12.365.5210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL								
1.179-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL								
0084 44.90.51 Obras e Instalações			26.159,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0085 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			26.159,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
				Total do Projeto/Atividade:	52.318,00 0,19%			
1.182-CONST,REST,AMPL PREDIOS PRE-ESCOLAR								
0086 44.90.51 Obras e Instalações			4.757,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0087 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			4.757,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
				Total do Projeto/Atividade:	9.514,00 0,04%			
2.188-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAS								
0428 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			17.835,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0429 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0430 33.90.14 Diárias - Civil			2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0431 33.90.30 Material de Consumo			23.781,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0432 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.945,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0433 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.757,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
0434 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			1.189,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				
				Total do Projeto/Atividade:	58.263,00 0,22%			
2.191-ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-PNAE/PRÉ-ESCOLAR								
0435 33.90.30 Material de Consumo			21.402,00	552-Transferências de Recursos do FNDE Refer				
				Total do Projeto/Atividade:	21.402,00 0,08%			
12.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO								
12.782.0239 - TRANSPORTE ESCOLAR								
1.185-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
0641 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			278.200,00	570-Transferências do Governo Federal refer				
				Total do Projeto/Atividade:	278.200,00 1,03%			
<b>SUMÁRIO DAS FONTES DE RECURSO</b>								
			Corrente	Capital	Total			
500-Recursos não vinculados de Impostos			840.149,00	121.238,00	961.387,00			
550-Transferência do Salário-Educação			80.853,00	5.945,00	86.798,00			
551-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola			11.892,00	0,00	11.892,00			
552-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alfabetização			188.585,00	0,00	188.585,00			
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Erradicação do Analfabetismo			72.531,00	0,00	72.531,00			
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE			74.908,00	0,00	74.908,00			
570-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses			0,00	278.200,00	278.200,00			
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			57.691,00	641.276,00	698.967,00			
			1.326.609,00	1.046.659,00	2.373.268,00 0,77%			

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

RFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18:920 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20  
[www.simplestinformatica.com.br](http://www.simplestinformatica.com.br)

 <p>Estado do Piauí  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b>  C.N.P.J: 06.553.820/0001-97  ORÇAMENTO PROGRAMA  QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD</p>	Página: 21
	LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS <b>CONTO:</b> TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNCÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO <b>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE:</b> Página: 21	
<b>Ficha-Economia/Classificação do Elemento</b>	
10 - SAUDE	TOTAL FERRO
10.122 - ADMINISTRACAO GERAL	
10.122.0001 - PROCESSO ADMINISTRATIVO	
2.209-ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	
0458 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0459 33.90.35 Serviços de Consultoria	30.703,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0460 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0461 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 46.160,00 0,17%
10.301 - ATENCAO BASICA	
10.301.6121 - PROGRAMA FARMACEUTICO BASICO	34.299,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
2.206-MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	
0447 33.90.30 Material de Consumo	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 34.299,00 0,13%
10.301.6122 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE	
1.195-AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O FMS	
0088 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	91.464,00 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1.198-CONST. REF. AMPL DE POSTOS DE SAUDE E ESTRUTURACAO	
0091 44.90.51 Obras e Instalações	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 91.464,00 0,34%
0092 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	
1.202-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
0093 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	237.806,00 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1.205-CONS. REF E AMPL DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS SAUDE	
0094 44.90.51 Obras e Instalações	117.873,00 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1.302-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE	
0097 44.90.51 Obras e Instalações	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 355.779,00 1,32%
0098 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	
2.208-MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - FMS	
0448 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	14.109,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0449 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0450 31.90.13 Obrigações Patronais	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 14.109,00 0,05%
0451 31.90.91 Sentenças Judiciais	
0452 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	17.835,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0453 33.90.14 Diárias - Civil	
0454 33.90.30 Material de Consumo	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 17.835,00 0,07%
0455 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0456 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.165,00 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0457 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	85.748,00 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 142.913,00 0,53%
2.211-MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE	
0466 33.90.30 Material de Consumo	205.794,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0467 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	171.495,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0468 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.198,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
2.220-APOIO A DENTRE CARENTE	
0469 33.90.30 Material de Consumo	29.458,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0470 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0471 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.299,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0472 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800.310,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
2.221-MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS	
0473 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	68.598,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0474 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.196,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0475 31.90.13 Obrigações Patronais	5.717,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0476 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 1.553.955,00 5,78%
0477 33.90.14 Diárias - Civil	
0478 33.90.30 Material de Consumo	54.078,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0479 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.567,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0480 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
0481 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 60.023,00 0,22%
2.222-MANUTENCAO DO CONV. ESTADO FUNSAUDS	
0482 33.90.30 Material de Consumo	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	35.671,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b> 52.917,00 0,19%
Francisco Carlos Leal Gomes PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49	
AFIM Contabilidade Ltda Userid: AMELIO FRANCO PEREIRA   Data: 15/09/2021 19:22:18:51   SIAFI: SCP21H   Ver: 21.11.05   File: REL_OrcamentoQDD.PRG	
	<b>AMELIO FRANCO PEREIRA</b> TEC. CONTABIL CRC/PI 3440 CPF: 232.873.223-20 www.simplesinformatica.com

Estado do Piauí	Página: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA	LEI 4.320/64
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97	ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA	EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD	R\$ 1,00

ÓRGÃO:	02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL	TOTAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.13.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	FIXADO	Fonte/Origem do Recurso (MCRSP)	
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE			
Descrição do Elemento		Corrente	Capital	Total
<b>TOTAL DAS SUMAS DE RECURSO</b>		<b>1.652.432,00</b>	<b>31.944,00</b>	<b>1.684.376,00</b>
500-Recursos não vinculados de Impostos		1.652.432,00	31.944,00	1.684.376,00
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	3.037.126,00	2.378,00	3.039.504,00	
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	590.056,00	590.056,00	
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	151.191,00	21.115,00	172.306,00	
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	114.330,00	0,00	114.330,00	
	<b>4.955.079,00</b>	<b>645.493,00</b>	<b>5.600.572,00</b>	<b>20,71%</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA

TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

[www.ameiliofrancoperreira.com.br](http://www.ameiliofrancoperreira.com.br)

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:18.983 | SIAFI/C: SCP2IH | Ver: 21.11.03 / File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

<b>Estado do Piauí</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA</b> <b>C.N.P.J: 06.553.820/0001-97</b> <b>ORÇAMENTO PROGRAMA</b> <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD</b>		<b>Página: 24</b> <b>LEI 4.320/64</b> <b>ANEXO COMPLEMENTAR</b> <b>EXERCÍCIO DE 2022</b> <b>R\$ 1,00</b>
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
<b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO</b>		
<b>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</b>		
<b>TIPO/ELEMENTO/Descrição do Elemento</b>		
		<b>TOTAL FIXADO</b>
<b>FONTE/Origem do Recurso/MCAS</b>		
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> 08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO 08.241.6585 - ASSISTENCIA A VELHICE 2.243-APODO A PESSOA IDOSA 0540 33.90.30 Material de Consumo 0541 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0542 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0543 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos <b>Total do Projeto/Atividade:</b> 16.646,00 0,064		
<b>08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b> 08.244.0428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA <b>2.250-AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19)-FMAS</b> 0568 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0569 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0570 33.90.30 Material de Consumo 0571 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0572 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0633 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		
26.376,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 18.964,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 7.807,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 22.145,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 18.489,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 1.030,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio <b>Total do Projeto/Atividade:</b> 96.811,00 0,358		
<b>08.244.5031 - ASSIS. SOCIAL PROTECAO ESPECIAL</b> <b>2.199-REDE DE SERVIÇOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b> 0442 33.90.14 Diárias - Civil 0443 33.90.30 Material de Consumo 0444 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0445 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0446 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		
5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 2.266,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 11.433,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 11.433,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio <b>Total do Projeto/Atividade:</b> 36.568,00 0,148		
<b>08.244.6740 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA</b> <b>1.210-CONST, REF, AMPL PREDIOS DO FMAS</b> 0095 44.90.51 Obras e Instalações		
<b>1.213-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/FMAS</b> 0096 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		
<b>2.242-MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS</b> 0534 33.90.14 Diárias - Civil 0535 33.90.30 Material de Consumo 0536 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0537 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0538 44.90.51 Obras e Instalações 0539 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		
5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos <b>Total do Projeto/Atividade:</b> 5.945,00 0,026		
<b>2.244-MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGOSUAS</b> 0544 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0545 33.90.14 Diárias - Civil 0546 33.90.30 Material de Consumo 0547 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0548 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0549 44.90.51 Obras e Instalações 0550 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		
5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 11.890,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos <b>Total do Projeto/Atividade:</b> 41.615,00 0,158		
<b>2.248-MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b> 0551 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0552 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0553 31.90.13 Obrigações Patronais 0554 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0555 33.90.14 Diárias - Civil 0556 33.90.30 Material de Consumo 0557 33.90.32 Material de Distribuição Grátis 0558 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0559 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0560 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0561 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		
132.664,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 17.835,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 45.732,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 5.717,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 85.799,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 17.150,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 5.717,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos 1.143,00 500-Recursos não vinculados de Impostos <b>Total do Projeto/Atividade:</b> 321.289,00 0,198		
<b>2.249-MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ESTADUAL</b> 0562 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0563 33.90.14 Diárias - Civil		
25.000,00 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência 6.000,00 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência		

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AFIM Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:19,013 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTÁBIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

www.diarioficialdosmunicipios.org

Estado do Piauí	Página: 25
PREFECTURE MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA	LEI 4.320/64
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97	ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA	EXERCÍCIO DE 2022
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD	R\$ 1,00
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL	
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
<b>CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO</b>	
<b>TÍTULO DO PROJETO: SISTEMA DE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Fixado</b>
	(Fonte/Origem do Recurso INCASP)
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08.244.6740 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA	
2.249-MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ESTADUAL	
0564 33.90.30 Material de Consumo	40.000,00 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência
0565 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência
0566 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência
0567 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência
	Total do Projeto/Atividade: 146.000,00 0,54%
2.252-MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV	
0573 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	42.333,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0574 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.146,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0575 31.90.13 Obrigações Patronais	20.579,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0576 33.90.14 Diárias - Civil	5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0577 33.90.30 Material de Consumo	15.965,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0578 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.146,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0579 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.860,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0580 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade: 115.463,00 0,43%
2.258-APOIO A PESSOR CARENTE	
0587 33.90.30 Material de Consumo	3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0588 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0589 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0590 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0591 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.973,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	Total do Projeto/Atividade: 13.874,00 0,05%
2.259-MANUTENCAO DO IGBOF-BOLSA FAMILIA	
0592 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.890,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0593 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.287,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0594 33.90.14 Diárias - Civil	2.287,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0595 33.90.30 Material de Consumo	10.867,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0596 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.890,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0597 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.890,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0598 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.287,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade: 53.398,00 0,20%
2.260-PISO BASICO FIXO - PSB	
0599 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	33.702,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0600 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.287,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0601 33.90.30 Material de Consumo	22.866,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0602 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0603 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0604 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.143,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade: 71.432,00 0,26%
2.265-MANUTENCAO DO PROG. ESP. CRESCER	
0624 33.90.30 Material de Consumo	3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0625 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0626 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	Total do Projeto/Atividade: 8.323,00 0,03%
08.244.6829 - INFANCIA E CRIANCA	
2.253-MANUT. DO APOJO FINANCEIRO A PROTECAO SOCIAL BASICA	
0581 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	11.433,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0582 33.90.14 Diárias - Civil	5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0583 33.90.30 Material de Consumo	17.150,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0584 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.433,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0585 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
0586 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.717,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
	Total do Projeto/Atividade: 57.167,00 0,21%
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
14.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
14.243.6829 - INFANCIA E CRIANCA	
2.261-PROGRAMA ATENÇÃO A INFANCIA E A CRIANCA	
0605 33.90.30 Material de Consumo	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0606 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0607 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
0608 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.189,00 500-Recursos não vinculados de Impostos
	Total do Projeto/Atividade: 15.457,00 0,06%
2.262-CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	
0609 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.945,00 500-Recursos não vinculados de Impostos

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

REDF Contabilidade Ltda

Usuário: AMÉLIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:19 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REI\_OrçamentoQDD.PRG

AMÉLIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

[www.ediarios.com.br](http://www.ediarios.com.br)

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD</p>		Página: 26 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00																																																																																																																																																
<b>ORGÃO:</b> 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL																																																																																																																																																		
<b>UNIDADE ORGÂNTARIA:</b> 02.14.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO</th> <th>TOTAL</th> <th>FONTE/Origem do Recurso/OUASP</th> </tr> <tr> <th></th> <th>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE</th> <th>FIXO/</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>- DIREITOS DA CIDADANIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.243</td> <td>- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.243.6829</td> <td>- INFANCIA E CRIANCA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.262</td> <td>-CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0610</td> <td>33.90.14 Diárias - Civil</td> <td>1.189,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td>0611</td> <td>33.90.30 Material de Consumo</td> <td>2.378,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td>0612</td> <td>33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</td> <td>2.378,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td>0613</td> <td>33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</td> <td>2.378,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total do Projeto/Atividade: 14.268,00 0,05%</td> </tr> <tr> <td>2.263</td> <td>-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0614</td> <td>31.90.04 Contratação por Tempo Determinado</td> <td>16.635,00</td> <td>660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio</td> </tr> <tr> <td>0615</td> <td>31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</td> <td>567,00</td> <td>660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio</td> </tr> <tr> <td>0616</td> <td>33.90.30 Material de Consumo</td> <td>48.616,00</td> <td>660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio</td> </tr> <tr> <td>0634</td> <td>33.90.32 Material de Distribuição Grátis</td> <td>515,00</td> <td>660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio</td> </tr> <tr> <td>0617</td> <td>33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</td> <td>5.717,00</td> <td>660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio</td> </tr> <tr> <td>0618</td> <td>33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</td> <td>5.717,00</td> <td>660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total do Projeto/Atividade: 77.767,00 0,29%</td> </tr> <tr> <td>2.264</td> <td>-MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0619</td> <td>31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</td> <td>1.308,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td>0620</td> <td>33.90.14 Diárias - Civil</td> <td>1.189,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td>0621</td> <td>33.90.30 Material de Consumo</td> <td>2.378,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td>0622</td> <td>33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</td> <td>2.378,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td>0623</td> <td>33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</td> <td>2.378,00</td> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total do Projeto/Atividade: 9.631,00 0,04%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL DAS DESPESAS POR TURBO</b></td><td><b>Corrente</b></td><td><b>Capital</b></td></tr> <tr> <td>500-Recursos não vinculados de Impostos</td><td></td><td>428.993,00</td><td>22.592,00</td></tr> <tr> <td>660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN</td><td></td><td>523.636,00</td><td>22.755,00</td></tr> <tr> <td>669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</td><td></td><td>131.000,00</td><td>15.000,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>1.083.629,00</td><td>60.347,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td><b>Total</b></td><td><b>451.585,00</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td>546.391,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td>146.000,00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td>1.143.976,00 4,23%</td></tr> <tr> <td colspan="3">  <p>FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49</p> </td></tr> <tr> <td colspan="3"> <p>AFIM Contabilidade Ltda</p> <p>Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA   Data: 15/09/2021 19:22:19:045   SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL_OrcamentoQDD.PRO</p> <p>AMELIO FRANCO PEREIRA TEC. CONTABIL CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 <a href="http://www.simplesinformatica.com">www.simplesinformatica.com</a></p> </td></tr> </tbody></table>	CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	FONTE/Origem do Recurso/OUASP		TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXO/		14	- DIREITOS DA CIDADANIA			14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			14.243.6829	- INFANCIA E CRIANCA			2.262	-CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			0610	33.90.14 Diárias - Civil	1.189,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	0611	33.90.30 Material de Consumo	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	0612	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	0613	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				Total do Projeto/Atividade: 14.268,00 0,05%	2.263	-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			0614	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	16.635,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	0615	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	0616	33.90.30 Material de Consumo	48.616,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	0634	33.90.32 Material de Distribuição Grátis	515,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	0617	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.717,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio	0618	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio				Total do Projeto/Atividade: 77.767,00 0,29%	2.264	-MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR			0619	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.308,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	0620	33.90.14 Diárias - Civil	1.189,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	0621	33.90.30 Material de Consumo	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	0622	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos	0623	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos				Total do Projeto/Atividade: 9.631,00 0,04%	<b>TOTAL DAS DESPESAS POR TURBO</b>		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	500-Recursos não vinculados de Impostos		428.993,00	22.592,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		523.636,00	22.755,00	669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		131.000,00	15.000,00			1.083.629,00	60.347,00			<b>Total</b>	<b>451.585,00</b>				546.391,00				146.000,00				1.143.976,00 4,23%	 <p>FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49</p>			<p>AFIM Contabilidade Ltda</p> <p>Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA   Data: 15/09/2021 19:22:19:045   SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL_OrcamentoQDD.PRO</p> <p>AMELIO FRANCO PEREIRA TEC. CONTABIL CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 <a href="http://www.simplesinformatica.com">www.simplesinformatica.com</a></p>		
CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TOTAL	FONTE/Origem do Recurso/OUASP																																																																																																																																															
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXO/																																																																																																																																																
14	- DIREITOS DA CIDADANIA																																																																																																																																																	
14.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE																																																																																																																																																	
14.243.6829	- INFANCIA E CRIANCA																																																																																																																																																	
2.262	-CONSELHO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE																																																																																																																																																	
0610	33.90.14 Diárias - Civil	1.189,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
0611	33.90.30 Material de Consumo	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
0612	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
0613	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
			Total do Projeto/Atividade: 14.268,00 0,05%																																																																																																																																															
2.263	-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																																																																																																																																																	
0614	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	16.635,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio																																																																																																																																															
0615	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio																																																																																																																																															
0616	33.90.30 Material de Consumo	48.616,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio																																																																																																																																															
0634	33.90.32 Material de Distribuição Grátis	515,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio																																																																																																																																															
0617	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.717,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio																																																																																																																																															
0618	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,00	660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio																																																																																																																																															
			Total do Projeto/Atividade: 77.767,00 0,29%																																																																																																																																															
2.264	-MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR																																																																																																																																																	
0619	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.308,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
0620	33.90.14 Diárias - Civil	1.189,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
0621	33.90.30 Material de Consumo	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
0622	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
0623	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.378,00	500-Recursos não vinculados de Impostos																																																																																																																																															
			Total do Projeto/Atividade: 9.631,00 0,04%																																																																																																																																															
<b>TOTAL DAS DESPESAS POR TURBO</b>		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>																																																																																																																																															
500-Recursos não vinculados de Impostos		428.993,00	22.592,00																																																																																																																																															
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		523.636,00	22.755,00																																																																																																																																															
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		131.000,00	15.000,00																																																																																																																																															
		1.083.629,00	60.347,00																																																																																																																																															
		<b>Total</b>	<b>451.585,00</b>																																																																																																																																															
			546.391,00																																																																																																																																															
			146.000,00																																																																																																																																															
			1.143.976,00 4,23%																																																																																																																																															
 <p>FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES PREFEITO MUNICIPAL CPF: 957.728.393-49</p>																																																																																																																																																		
<p>AFIM Contabilidade Ltda</p> <p>Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA   Data: 15/09/2021 19:22:19:045   SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL_OrcamentoQDD.PRO</p> <p>AMELIO FRANCO PEREIRA TEC. CONTABIL CRC/PI 5440 CPF: 232.873.223-20 <a href="http://www.simplesinformatica.com">www.simplesinformatica.com</a></p>																																																																																																																																																		

 <b>Estado do Piauí</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 ORÇAMENTO PROGRAMA QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD	Página: 29 LEI 4.320/64 ANEXO COMPLEMENTAR EXERCÍCIO DE 2022 R\$ 1,00
---	---

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

FICHA-ELEMENTO-DETALHAMENTO do Elemento

TOTAL

FINAN

FONTE/Origem do Recurso/MASP

08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
 08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE  
 08.243.6829 - INFANCIA E CRIANCA  
 1.122-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS  
 0059 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos  
 Total do Projeto/Atividade: 2.378,00 0,01%

2.133-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES  
 0324 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado  
 0325 33.90.14 Diárias - Civil  
 0326 33.90.30 Material de Consumo  
 0327 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 0328 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.567,00 500-Recursos não vinculados de Impostos  
 2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos  
 2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos  
 1.189,00 500-Recursos não vinculados de Impostos  
 2.378,00 500-Recursos não vinculados de Impostos  
 Total do Projeto/Atividade: 11.890,00 0,04%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	11.890,00	2.378,00	14.268,00 0,05%

TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
500-Recursos não vinculados de Impostos	11.263.059,00	1.283.174,00	12.546.233,00
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.797.902,00	108.613,00	3.906.515,00
541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	750.000,00	0,00	750.000,00
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	130.000,00	20.000,00	150.000,00
550-Transferência do Salário-Educação	80.853,00	5.945,00	86.798,00
551-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	11.892,00	0,00	11.892,00
552-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	188.585,00	0,00	188.585,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Desenvolvimento das Áreas Externas	72.531,00	0,00	72.531,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE	74.908,00	0,00	74.908,00
570-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses	0,00	278.200,00	278.200,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	57.691,00	949.720,00	1.007.411,00
600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.037.126,00	2.378,00	3.039.504,00
601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	590.056,00	590.056,00
602-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	181.191,00	21.115,00	172.306,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	335.960,00	15.717,00	351.677,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	523.636,00	22.755,00	546.391,00
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	131.000,00	15.000,00	146.000,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45.752,00	2.789.875,00	2.835.627,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	130.824,00	0,00	130.824,00
751-Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública -	161.063,00	0,00	161.063,00
Total Geral:	20.943.973,00	6.102.548,00	27.046.521,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AFIN Contabilidade Ltda

User: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:19,076 | SIAFI: SCP21H | Ver: 21.11.05 | File: REL\_OrcamentoQDD.PRG

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

[www.safipublica.info](http://www.safipublica.info)

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO</p>	<p>Página: 1 ANEXO 3 Exercício: 2022 R\$ 1,00</p>
--	---

PE - DS - Descrição da Fonte de Recurso	Vl. Receita	Vl. Despesa
<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		
008 500 F M E	3.430,00	961.387,00
010 500 FUS	1.715,00	1.684.376,00
013 500 F.M.A.S/CONTRAPARTIDA	572,00	465.853,00
014 500 ICMS/DESONERACAO	7.723,00	0,00
015 500 F M S A L ARRECADCACAO	463.286,00	0,00
020 500 FUNDO ESPECIAL	161.306,00	0,00
030 500 F P M	10.570.992,00	80.260,00
036 500 UNID. MISTA DE SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	945.624,00
050 500 I P V A BB	274.335,00	0,00
070 500 I C M S	1.602.738,00	0,00
071 500 IPI/IPM	1.189,00	0,00
090 500 I T R	1.439,00	0,00
099 500 LOA-2021 VINCULO AO ORÇAMENTO	-545.492,00	8.408.733,00
<b>540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>		
040 540 TRANSF. DE IMPOSTOS-FUNDEB 30%	3.906.515,00	1.795.066,00
160 540 TRANSF. DE IMPOSTOS-FUNDEB 70%	0,00	2.111.449,00
<b>541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
060 541 COMPL. DA UNIÃO-VAAF-FUNDEB 70%	750.000,00	750.000,00
<b>542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
120 542 COMPL. DA UNIÃO-VAAT-FUNDEB 30%	0,00	20.000,00
164 542 COMPL. DA UNIÃO-VAAT-FUNDEB 70%	150.000,00	130.000,00
<b>550 Transferência do Salário-Educação</b>		
011 550 QSE - QUOTA SALARIO EDUCA	86.798,00	86.798,00
<b>551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>		
027 551 FNDE/PDDE	11.892,00	11.892,00
<b>552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>		
055 552 FNDE/PNAE - M. ESCOLAR	188.585,00	188.585,00
<b>553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)</b>		
034 553 P N A T	72.531,00	72.531,00
<b>569 Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>		
048 569 OUTROS PROGRAMAS FNDE E APOIO FINANCIERO	74.908,00	74.908,00
<b>570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</b>		
093 570 CONVENIOS DA UNIAO - EDUCACAO	385.212,00	333.712,00
<b>576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação</b>		
004 576 PEATE/ESTADO	160.562,00	57.691,00
073 576 CONVENIOS DO ESTADO EDUCACAO	739.837,00	894.208,00
<b>600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pá</b>		
006 600 VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	59.452,00

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TÉC. CONTABIL CRC/PI 5140  
CPF: 232.873.223-20

RFIN Contabilidade Ltda

www.simplesinformatica.com

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:32,756 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoFR.PRG

	Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA C.N.P.J: 06.553.820/0001-97 RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO	Página: 2 ANEXO 3 Exercício: 2022 R\$ 1,00		
PR	OR	Descrição da fonte de Recurso	XI. Receito	VII. Despesas
019	600	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	85.000,00	34.299,00
028	600	GESTAO DO SUS	20.000,00	23.780,00
038	600	VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	0,00
043	600	CUTROS PROG. FUNDO A FUNDO	0,00	83.232,00
047	600	CUSTEIO SUS/ATENCAO BASICA	2.869.504,00	2.778.718,00
<b>601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco da Estruturação da Rede de Serviços</b>				
026	601	BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	590.056,00	590.056,00
<b>602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco da Manutenção das Ações e Serviços I</b>				
119	602	COVID 19-FMS	172.306,00	172.306,00
<b>621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>				
003	621	COOF.SAÚDE	75.500,00	60.023,00
032	621	UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL - SUS	221.000,00	237.347,00
039	621	FMS/CONVENIO-ESTADO	55.177,00	114.330,00
<b>660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>				
002	660	FMAS/SCFV	0,00	149.165,00
005	660	FMAS/CRIANÇA FELIZ	102.000,00	77.767,00
007	660	FMAS/GBF	57.000,00	53.398,00
022	660	APOIO FINANCEIRO A PROTECAO BASICA	0,00	93.733,00
023	660	FMAS/PSB-PISO BASICO FIXO	344.291,00	37.730,00
025	660	FMAS/GSUAS	42.100,00	39.787,00
057	660	BPC ESCOLA	1.000,00	0,00
130	660	COVID 19-FMAS-PSB/FNAS	0,00	94.811,00
<b>669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</b>				
056	669	FMAS/ESTADUAL	146.000,00	146.000,00
<b>700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</b>				
094	700	CONVENIOS DA UNIAO	2.835.627,00	2.835.627,00
<b>750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>				
016	750	CIDE	130.824,00	130.824,00
<b>751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>				
054	751	COSIP	161.063,00	161.063,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.046.521,00</b>	<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

www.simples-informatica.com

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 | 19:22:32.756 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoFR.PRG

Estado do Piauí	Página: 3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA	ANEXO 3	
C.N.P.J: 06.553.820/0001-97	Exercício: 2022	
RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO	R\$ 1,00	
<b>OR Descricao da Origem do Recurso</b>	<b>VI. Receita</b>	<b>VI. Despesa</b>
500 Recursos não vinculados de Impostos	12.546.233,00	12.546.233,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.906.515,00	3.906.515,00
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	750.000,00	750.000,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	150.000,00	150.000,00
550 Transferência do Salário-Educação	86.798,00	86.798,00
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	11.892,00	11.892,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNE)	188.585,00	188.585,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	72.531,00	72.531,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	74.908,00	74.908,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	278.200,00	278.200,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.007.411,00	1.007.411,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M	3.039.504,00	3.039.504,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de E	590.056,00	590.056,00
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M	172.306,00	172.306,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	351.677,00	351.677,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	546.391,00	546.391,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	146.000,00	146.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.835.627,00	2.835.627,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	130.824,00	130.824,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	161.063,00	161.063,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.046.521,00</b>	<b>27.046.521,00</b>

FRANCISCO KARLOS LEAL GOMES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 957.728.393-49

AMELIO FRANCO PEREIRA  
 TEC. CONTABIL CRC/PI 5440  
 CPF: 232.873.223-20

AFIM Contabilidade Ltda

[www.simplesinformatica.com](http://www.simplesinformatica.com)

Usuário: AMELIO FRANCO PEREIRA | Data: 15/09/2021 19:22:32.756 | SIAFI/C: SCP2IH / Ver: 21.11.05 / File: REL\_OrcamentoPR.PRG