



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 – CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

# **Lei Orçamentária Anual-LOA**

# **2024**

## **Campo Grande do Piauí**

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 – CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI

Ref: Mensagem Orçamentária

Senhor Presidente  
Senhores Vereadores (a)

Estamos encaminhando a Proposta Orçamentária Anual para o exercício de 2024 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:

- a) os dispositivos da Constituição Federal do Brasil, de 05/10/1988
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964
- c) 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:

- a) Lei de Diretrizes Orçamentárias
- b) Lei do Plano Plurianual de Aplicação
- c) Lei Orgânica do Município

Acompanha a proposta orçamentária o Anexo de Metas Fiscais definidas para o exercício de 2024, 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 munícipes.

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 – CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

**CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI**

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 Tributaria própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa menos de 2% do total estimado, pois se procurou ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos municípios contribuintes e conformidades à parte do ressarcimento 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 o 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 do possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiências públicas.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 – CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI

Finalmente, ressalte-se ainda a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado à adotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes. 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.

Campo Grande do Piauí, 27 de setembro de 2023.

  
Francisco José Bezerra  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Sra.  
Presidenta da Câmara Municipal de Campo Grande do Piauí  
Edania Ramos Bezerra Sá



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 – CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI

Lei nº 321 de 15 de Dezembro de 2023.

Estima a Receita e fixa a  
Despesa para Orçamento-Programa  
no exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PIAUÍ

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 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em **R\$ 36.146.219,24** (trinta e seis milhões cento e quarenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos).

**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:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES.....</b>        | <b>37.446.803,26</b> |
| RECEITA TRIBUTARIA.....               | 439.376,94           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....         | 193.247,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL.....              | 267.007,00           |
| RECEITA AGROPECUARIA.....             | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL.....               | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS.....              | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES.....         | 36.289.242,32        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....        | 257.930,00           |
| (-) Dedução de Receitas               | 2.794.796,00         |
| <b>RECEITA DE CAPITAL.....</b>        | <b>2.797.366,02</b>  |
| OPERAÇÕES DE CREDITO.....             | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS.....                | 96.902,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS.....       | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....        | 1.399.880,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL.....       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA.....</b> | <b>36.146.219,24</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 CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 - CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI

## **I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 01 - LEGISLATIVA.....               | 876.038,00           |
| 02 - JUDICIARIA.....                | 188.950,00           |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA.....       | 54.094,00            |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO.....             | 2.704.557,00         |
| 05 - DEFESA NACIONAL.....           | 0,00                 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....         | 44.513,00            |
| 07 - RELAÇÕES EXTERIORES.....       | 0,00                 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....        | 2.521.558,50         |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....        | 255.510,00           |
| 10 - SAÚDE.....                     | 6.733.597,40         |
| 11 - TRABALHO.....                  | 190.978,08           |
| 12 - EDUCAÇÃO.....                  | 16.435.789,74        |
| 13 - CULTURA.....                   | 455.493,00           |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....     | 41.330,00            |
| 15 - URBANISMO.....                 | 1.948.365,00         |
| 16 - HABITAÇÃO.....                 | 43.680,00            |
| 17 - SANEAMENTO.....                | 178.396,00           |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL.....          | 1.006.521,00         |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....      | 39.200,60            |
| 20 - AGRICULTURA.....               | 531.235,00           |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....       | 0,00                 |
| 22 - INDÚSTRIA.....                 | 23.110,00            |
| 23 - COMERCIO E SERVIÇOS.....       | 24.454,00            |
| 24 - COMUNICAÇÕES.....              | 40.647,00            |
| 25 - ENERGIA.....                   | 449.287,00           |
| 26 - TRANSPORTE.....                | 471.913,92           |
| 27 - DESPORTO E LAZER.....          | 732.733,00           |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....        | 15.650,00            |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....   | 138.597,75           |
| <b>TOTAL DA DESPESA FIXADA.....</b> | <b>36.146.219,24</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 - Sumario 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 as diversas unidades orçamentarias;

II - Abrir Crédito Suplementar ate o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma de que dispõem aos 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;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ**

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 – CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

**CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI**

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

V - Efetuar a transferência de dotação orçamentaria 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 calculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentaria conforme o inciso V.

**Art. 6º** - Os recursos oriundos de programas sociais, transferências especiais, convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.

**Art. 7º** - Durante o exercício de 2024 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.

**Art. 8º** - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

**Art. 9º** - O projeto de lei orçamentaria anual foi elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentaria e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva de contingencia, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, estabelecidos na lei de diretrizes orçamentarias destinada ao:

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

**Parágrafo Único** - Todas as despesas relativas à dívida publica, mobiliaria ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da Lei Orçamentaria Anual.

**Art. 10º** - 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. 11** No tocante aos precatórios do FUNDEF, por não haver regulamentação da matéria em definitivo, até o prazo legal da elaboração e entrega da Lei Orçamentaria Anual - LOA, exercício 2024, ressalva-se que os percentuais estipulados nesta lei, de acordo com quadro de detalhamento de despesas em anexo, serão ajustados conforme os percentuais homologados em decisão com transito em julgado dos órgãos superiores competentes.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

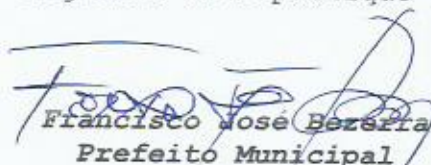
Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 – CEP 64.578-000

CNPJ 01.612.570/0001-03

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se

  
Francisco José Bezerra  
Prefeito Municipal

SANCIONADA

Nesta data

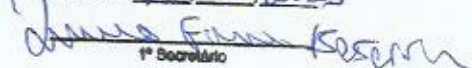
20/12/2023

  
Prefeito Municipal

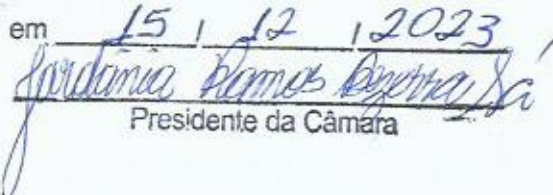
APROVADO

Discussão

15/12/2023

  
1º Secretário

Promulgada nesta data Publique-se  
Registre-se e cumpra-se Sala das Sessões

em 15/12/2023  
  
Presidente da Câmara



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

| RECEITA                                         | Valor         | TOTAL         | DESPESA                                 | Valor         | TOTAL         |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)  |               | 37.446.803,26 | DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO |               | 36.146.219,24 |
| Receita Tributária.....                         | 439.376,94    |               | 01 LEGISLATIVA.....                     | 876.038,00    |               |
| Receitas de Contribuições..                     | 193.247,00    |               | 02 JUDICIÁRIA.....                      | 188.950,00    |               |
| Receita Patrimonial.....                        | 267.007,00    |               | 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....             | 54.094,00     |               |
| Receita Agropecuária.....                       | 0,00          |               | 04 ADMINISTRAÇÃO.....                   | 2.704.577,00  |               |
| Receita Industrial.....                         | 0,00          |               | 05 DEFESA NACIONAL.....                 | 0,00          |               |
| Receita de Serviços.....                        | 0,00          |               | 06 SEGURANÇA PÚBLICA.....               | 44.513,00     |               |
| Transferências Correntes...                     | 36.289.242,32 |               | 07 RELAÇÕES EXTERIORES.....             | 0,00          |               |
| Outras Receitas Correntes..                     | 257.930,00    |               | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....              | 2.521.558,50  |               |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....                   | -2.797.366,02 |               | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....              | 295.510,00    |               |
| SUB-TOTAL.....                                  |               | 34.649.437,24 | 10 SAÚDE.....                           | 6.733.597,40  |               |
| RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária) |               | 1.496.782,00  | 11 TRABALHO.....                        | 190.978,08    |               |
| Operações de Crédito.....                       | 0,00          |               | 12 EDUCAÇÃO.....                        | 16.435.789,74 |               |
| Alienação de Bens.....                          | 96.902,00     |               | 13 CULTURA.....                         | 455.493,00    |               |
| Amortização de Empréstimos..                    | 0,00          |               | 14 DIREITOS A CIDADANIA.....            | 41.330,00     |               |
| Transferência de Capital...                     | 1.399.880,00  |               | 15 URBANISMO.....                       | 1.948.365,00  |               |
| Outras Receitas de Capital..                    | 0,00          |               | 16 HABITAÇÃO.....                       | 43.680,00     |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..                   |               | 0,00          | 17 SANEAMENTO.....                      | 178.396,00    |               |
| TOTAL GERAL                                     |               | 36.146.219,24 | 18 GESTÃO AMBIENTAL.....                | 1.006.521,25  |               |
|                                                 |               |               | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....            | 39.200,60     |               |
|                                                 |               |               | 20 AGRICULTURA.....                     | 531.235,00    |               |
|                                                 |               |               | 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....             | 0,00          |               |
|                                                 |               |               | 22 INDÚSTRIA.....                       | 23.110,00     |               |
|                                                 |               |               | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....             | 24.454,00     |               |
|                                                 |               |               | 24 COMUNICAÇÕES.....                    | 40.647,00     |               |
|                                                 |               |               | 25 ENERGIA.....                         | 449.287,00    |               |
|                                                 |               |               | 26 TRANSPORTE.....                      | 471.913,92    |               |
|                                                 |               |               | 27 DESPORTO E LAZER.....                | 732.733,00    |               |
|                                                 |               |               | 28 ENCARGOS ESPECIAIS.....              | 15.650,00     |               |
|                                                 |               |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS            | 0,00          |               |
|                                                 |               |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 136.597,75    |               |
|                                                 |               |               | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA             |               | 0,00          |
|                                                 |               |               | TOTAL GERAL                             |               | 36.146.219,24 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 316.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITA                                        | Valor         | TOTAL         | DESPESA                         | Valor         | TOTAL         |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária) |               | 37.446.803,26 | DESPESAS CORRENTES              |               | 30.560.316,48 |
| Receita Tributária.....                        | 439.376,94    |               | Pessoal Encargos Sociais.....   | 16.975.094,50 |               |
| Receita de Contribuições...                    | 191.247,00    |               | Juros e Encargos da Dívida...   | 9.382,00      |               |
| Receita Patrimonial.....                       | 267.007,00    |               | Outras Despesas Correntes....   | 13.575.839,98 |               |
| Receita Agropecuária.....                      | 0,00          |               |                                 |               |               |
| Receita Industrial.....                        | 0,00          |               |                                 |               |               |
| Receita de Serviços.....                       | 0,00          |               |                                 |               |               |
| Transferências Corrente....                    | 36.289.242,32 |               |                                 |               |               |
| Outras Receitas Corrente...                    | 257.930,00    |               |                                 |               |               |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS.....                      |               | -2.797.366,02 |                                 |               |               |
| Déficit Corrente.....                          |               | 0,00          | Superávit Orç. Corrente.....    |               | 4.089.120,76  |
| SUB-TOTAL.....                                 |               | 34.649.437,24 | SUB-TOTAL.....                  |               | 34.649.437,24 |
|                                                |               |               |                                 |               |               |
| Superávit Orçamento Corrente.                  |               | 4.089.120,76  | Déficit do Orçamento Corrente.. |               | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                            |               | 1.496.782,00  | DESPESAS DE CAPITAL             |               | 5.447.305,01  |
| Operações de Crédito.....                      | 0,00          |               | Investimentos.....              | 5.266.318,01  |               |
| Alienação de Bens.....                         | 96.902,00     |               | Inversões Financeiras.....      | 90.896,00     |               |
| Amortização de empréstimo...                   | 0,00          |               | Amortização da Dívida.....      | 90.091,00     |               |
| Transferências de Capital..                    | 1.399.880,00  |               |                                 |               |               |
| Outras Receitas de Capital.                    | 0,00          |               |                                 |               |               |
|                                                |               |               | RESERVA DO RPPS.....            |               | 0,00          |
| DEFICIT.....                                   |               | 0,00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....    |               | 138.597,75    |
| SUB-TOTAL.....                                 |               | 36.146.219,24 | SUPERAVIT.....                  |               | 0,00          |
|                                                |               |               | SUB-TOTAL.....                  |               | 36.146.219,24 |
|                                                |               |               |                                 |               |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |               | 0,00          | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA     |               | 0,00          |

RESUMO DO ANEXO

|                                  |               |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES.....          | 34.649.437,24 | DESPESAS CORRENTES.....          | 30.560.316,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL.....         | 1.496.782,00  | DESPESAS DE CAPITAL.....         | 5.447.305,01  |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 0,00          | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 0,00          |
| TOTAL.....                       | 36.146.219,24 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....     | 138.597,75    |
|                                  |               | TOTAL.....                       | 36.146.219,24 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 276.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PA N 4.404  
CPF: 226.962.843-68



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO         | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                              | DESDOBRAMENTO | FORTE                              | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 1000.00.0.0-   | RECEITAS CORRENTES.                                                    |               |                                    | 37.446.803,26    |
| 1100.00.0.0-   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                            |               | 439.376,94                         |                  |
| 1110.00.0.0-   | IMPOSTOS                                                               |               | 412.950,94                         |                  |
| 1112.00.0.0-   | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO                                             | 158.725,94    |                                    |                  |
| 1112.50.0.0-   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA               | 120.120,00    |                                    |                  |
| 1112.50.0.1-00 | IPTU - PRINCIPAL                                                       | 120.120,00    | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1112.53.0.0-   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS | 38.605,94     |                                    |                  |
| 1112.53.0.1-00 | ITBI - PRINCIPAL                                                       | 38.605,94     | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1113.00.0.0-   | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                | 127.889,00    |                                    |                  |
| 1113.03.0.0-   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                | 127.889,00    |                                    |                  |
| 1113.03.1.0-   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                     | 127.889,00    |                                    |                  |
| 1113.03.1.1-00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                            | 127.889,00    | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1114.00.0.0-   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS       | 126.336,00    |                                    |                  |
| 1114.51.0.0-   | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                | 126.336,00    |                                    |                  |
| 1114.51.1.0-   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                    | 126.336,00    |                                    |                  |
| 1114.51.1.1-00 | ISS - PRINCIPAL                                                        | 126.336,00    | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1120.00.0.0-   | TAXAS                                                                  |               | 26.426,00                          |                  |
| 1121.00.0.0-   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                               | 12.012,00     |                                    |                  |
| 1121.01.0.0-   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                             | 12.012,00     |                                    |                  |
| 1121.01.0.1-00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                 | 12.012,00     | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1122.00.0.0-   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                       | 14.414,00     |                                    |                  |
| 1122.01.0.0-   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                              | 14.414,00     |                                    |                  |
| 1122.01.0.1-00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                           | 14.414,00     | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1200.00.0.0-   | CONTRIBUIÇÕES                                                          |               | 193.247,00                         |                  |
| 1240.00.0.0-   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           |               | 193.247,00                         |                  |
| 1241.00.0.0-   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 193.247,00    |                                    |                  |
| 1241.50.0.0-   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 193.247,00    |                                    |                  |
| 1241.50.0.1-00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                | 193.247,00    | 751-Recursos da Contribuição para  |                  |
| 1300.00.0.0-   | RECEITA PATRIMONIAL                                                    |               | 267.007,00                         |                  |
| 1310.00.0.0-   | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                         |               | 12.012,00                          |                  |
| 1311.00.0.0-   | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                         | 12.012,00     |                                    |                  |
| 1311.99.0.0-   | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                           | 12.012,00     |                                    |                  |
| 1311.99.0.1-00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                               | 12.012,00     | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1320.00.0.0-   | VALORES MOBILIÁRIOS                                                    |               | 248.989,00                         |                  |
| 1321.00.0.0-   | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                           | 248.989,00    |                                    |                  |
| 1321.01.0.0-   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 248.989,00    |                                    |                  |
| 1321.01.0.1-01 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FUNDEB                   | 81.436,00     | 540-Transferências do FUNDEB - Im  |                  |
| 1321.01.0.1-01 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FNS                      | 18.018,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo   |                  |
| 1321.01.0.1-02 | Remuneração de Depósitos Bancários 636                                 | 1.384,00      | 636-Outras Transferências de Conv  |                  |
| 1321.01.0.1-03 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FNAS                     | 14.164,00     | 660-Transferência de Recursos do I |                  |
| 1321.01.0.1-04 | Remuneração de Depósitos Bancários 669                                 | 528,00        | 669-Outros Recursos Vinculados a   |                  |
| 1321.01.0.1-05 | Remuneração de Depósitos Bancários 631                                 | 2.660,00      | 631-Transferências do Governo Fed  |                  |
| 1321.01.0.1-06 | Remuneração de Depósitos Bancários GGE                                 | 1.693,00      | 550-Transferência do Salário Educ  |                  |
| 1321.01.0.1-07 | Remuneração de Depósitos Bancários FNAS                                | 6.607,00      | 500-Recursos não Vinculados de Im  |                  |
| 1321.01.0.1-08 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados FMS                  | 19.219,00     | 500-Recursos não Vinculados de Im  |                  |
| 1321.01.0.1-10 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FNS                      | 4.887,00      | 621-Transferências Fundo a Fundo   |                  |
| 1321.01.0.1-11 | Remuneração de Depósitos Bancários COSIP                               | 2.897,00      | 751-Recursos da Contribuição para  |                  |
| 1321.01.0.1-12 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS PDDE 551                 | 547,00        | 551-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1321.01.0.1-13 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS FNAS 552                 | 7.166,00      | 552-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1321.01.0.1-14 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS FNAI 553                 | 2.677,00      | 553-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1321.01.0.1-15 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS OUTR 569                 | 6.152,00      | 569-Outras Transferências de Recor |                  |
| 1321.01.0.1-16 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS FEATE576                 | 2.508,00      | 576-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1321.01.0.1-18 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS CONV 700                 | 1.283,00      | 700-Outras Transferências de Conv  |                  |
| 1321.01.0.1-19 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS CONV 701                 | 2.558,00      | 701-Outras Transferências de Conv  |                  |
| 1321.01.0.1-20 | Remuneração de Depósitos Bancários CIDE                                | 1.349,00      | 750-Recursos da Contribuição de I  |                  |
| 1321.01.0.1-22 | Rendimentos de Depósitos Bancários Não Vinculados                      | 53.901,00     | 500-Recursos não Vinculados de Im  |                  |
| 1321.01.0.1-26 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 707                      | 53,00         | 707-Transferências da União - Inc  |                  |
| 1321.01.0.1-27 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 541                      | 5.609,00      | 541-Transferências do FUNDEB - Co  |                  |
| 1321.01.0.1-28 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 542                      | 5.551,00      | 542-Transferências do FUNDEB - Co  |                  |
| 1321.01.0.1-29 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 543                      | 5.551,00      | 543-Transferências do FUNDEB - Co  |                  |
| 1321.01.0.1-30 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 715                      | 421,00        | 715-Transferências Destinadas ao   |                  |
| 1321.01.0.1-31 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 716                      | 170,00        | 716-Transferências Destinadas ao   |                  |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N.º 404  
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 2/  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO                                                              | DESDOBRAMENTO | FONTE                              | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 1390.00.0.0-   | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                               |               | 6.006,00                           |                  |
| 1399.00.0.0-   | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                               | 6.006,00      |                                    |                  |
| 1399.99.0.0-   | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                               | 6.006,00      |                                    |                  |
| 1399.99.0.1-00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                                   | 6.006,00      | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1700.00.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                   |               | 36.289.242,32                      |                  |
| 1710.00.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                |               | 28.536.224,07                      |                  |
| 1711.00.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO             | 14.374.222,08 |                                    |                  |
| 1711.51.0.0-   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                   | 14.368.216,08 |                                    |                  |
| 1711.51.1.0-   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL           | 12.468.829,08 |                                    |                  |
| 1711.51.1.1-00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                                            | 12.468.829,08 | 500 Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1711.51.2.0-   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.899.387,00  |                                    |                  |
| 1711.51.2.1-00 | COTA-PARTE DO FPM - 1º JULHO COTAS EXTRAORDINÁRIAS                         | 637.083,00    | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1711.51.2.2-00 | COTA-PARTE DO FPM - 1º SETEMBRO COTAS EXTRAORDINÁRIAS                      | 653.650,00    | 500 Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1711.51.2.3-00 | COTA-PARTE DO FPM - 1º DEZEMBRO COTAS EXTRAORDINÁRIAS                      | 608.654,00    | 500 Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1711.52.0.0-   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                | 6.006,00      |                                    |                  |
| 1711.52.0.1-00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO PROPRIED.TERRIT.RURAL                                | 6.006,00      | 500 Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1712.00.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO     | 232.200,00    |                                    |                  |
| 1712.51.0.0-   | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINER     | 30.305,00     |                                    |                  |
| 1712.51.0.1-00 | COTA PARTE DA CFEM- PRINCIPAL                                              | 30.305,00     | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1712.52.0.0-   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO             | 201.895,00    |                                    |                  |
| 1712.52.4.0-   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                             | 201.895,00    |                                    |                  |
| 1712.52.4.1-00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                 | 201.895,00    | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                  |
| 1713.00.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                 | 2.974.282,00  |                                    |                  |
| 1713.50.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES      | 2.974.282,00  |                                    |                  |
| 1713.50.1.0-   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS     | 2.533.978,00  |                                    |                  |
| 1713.50.1.1-01 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                       | 144.790,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-02 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA - ATENÇÃO PRIMÁRIA       | 151.529,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-03 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO PRIMÁRIA                | 85.650,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-04 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                  | 383.576,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-05 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO                              | 186.524,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-06 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF                             | 267.138,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-07 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE-NASE                                 | 76.795,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-08 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL                                      | 162.142,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-09 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                      | 39.120,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-10 | MANUT.DE COMPENSAÇ. DE ESPEC.REGIONAIS                                     | 13.214,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-11 | PROGRAMA PREVINE BRASIL                                                    | 133.596,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-12 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL                   | 769.783,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.1.1-13 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTÁRIAS - LRPD            | 120.121,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.2.0-   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS     | 15.680,00     |                                    |                  |
| 1713.50.2.1-01 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializ     | 15.680,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.3.0-   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS     | 323.620,00    |                                    |                  |
| 1713.50.3.1-01 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                 | 102.481,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.3.1-02 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                        | 85.887,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.3.1-03 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL                                      | 135.252,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.4.0-   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS     | 101.004,00    |                                    |                  |
| 1713.50.4.1-01 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA                                  | 65.346,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1713.50.4.1-02 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO     | 35.658,00     | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                  |
| 1714.00.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDO     | 747.036,03    |                                    |                  |
| 1714.50.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                         | 159.665,00    |                                    |                  |
| 1714.50.0.1-00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                             | 159.665,00    | 550-Transferência do Salário-Educa |                  |
| 1714.51.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO      | 7.382,00      |                                    |                  |
| 1714.51.0.1-00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL                           | 7.382,00      | 551-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1714.52.0.0-   | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR      | 338.195,00    |                                    |                  |
| 1714.52.0.1-01 | PNAL - Merenda escolar/Ensino Fundamental                                  | 219.465,00    | 552-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1714.52.0.1-02 | PNAL - Merenda Escolar/EI - Creches                                        | 29.309,00     | 552-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1714.52.0.1-03 | PNAL - Merenda Escolar/EI - Pré-Escola                                     | 86.658,00     | 552-Transferências de Recursos do  |                  |
| 1714.52.0.1-04 | PNAL - Merenda Escolar/EJA                                                 | 2.763,00      | 552-Transferências de Recursos do  |                  |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALÉRIO DE ARAÚJO LIMA  
CONTÁVEL - CRCPA 8.4.074  
CPF: 224.943.444-00



Página: 4/  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                          | DESDOBRAMENTO | FONTE                              | CATEG. ECONÔMICA     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| 1729.51.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 51.372,00     |                                    |                      |
| 1729.51.0.1-00       | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL            | 51.372,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à A |                      |
| 1750.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                         |               | 5.157.395,25                       |                      |
| 1751.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 5.157.395,25  |                                    |                      |
| 1751.50.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 5.157.395,25  |                                    |                      |
| 1751.50.0.1-00       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL                       | 5.157.395,25  | 540-Transferências do FUNDEB - Imp |                      |
| 1900.00.0.0-         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              |               | 257.930,00                         |                      |
| 1920.00.0.0-         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E PESSARCIMENTOS                            |               | 109.910,00                         |                      |
| 1922.00.0.0-         | RESTITUIÇÕES                                                           | 109.910,00    |                                    |                      |
| 1922.99.0.0-         | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                    | 109.910,00    |                                    |                      |
| 1922.99.0.1-00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                        | 109.910,00    | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                      |
| 1990.00.0.0-         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                              |               | 148.020,00                         |                      |
| 1999.00.0.0-         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              |               |                                    |                      |
| 1999.99.0.0-         | OUTRAS RECEITAS                                                        | 148.020,00    |                                    |                      |
| 1999.99.2.0-         | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  | 148.020,00    |                                    |                      |
| 1999.99.2.1-00       | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                | 148.020,00    | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                      |
| <b>2000.00.0.0-</b>  | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                             |               |                                    | <b>1.496.782,00</b>  |
| 2200.00.0.0-         | ALIENAÇÃO DE BENS                                                      |               | 96.902,00                          |                      |
| 2210.00.0.0-         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               |               | 60.866,00                          |                      |
| 2213.00.0.0-         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                  | 60.866,00     |                                    |                      |
| 2213.01.0.0-         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                  | 60.866,00     |                                    |                      |
| 2213.01.0.1-00       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL                       | 60.866,00     | 755-Recursos de Alienação de Bens/ |                      |
| 2220.00.0.0-         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              |               | 36.036,00                          |                      |
| 2221.00.0.0-         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 36.036,00     |                                    |                      |
| 2221.01.0.0-         | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              | 36.036,00     |                                    |                      |
| 2221.01.0.1-00       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                  | 36.036,00     | 755-Recursos de Alienação de Bens/ |                      |
| 2400.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              |               | 1.399.880,00                       |                      |
| 2410.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            |               | 282.945,00                         |                      |
| 2411.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS             | 242.166,00    |                                    |                      |
| 2411.50.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A F | 242.166,00    |                                    |                      |
| 2411.50.1.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | 242.166,00    |                                    |                      |
| 2411.50.1.1-00       | TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                              | 116.516,00    | 600-Transferências Fundo a Fundo d |                      |
| 2411.50.1.1-01       | Transferências de Rec. CONVENIO SUS - ATENÇÃO BÁSICA                   | 70.000,00     | 636-Outras Transferências de Coven |                      |
| 2411.50.1.1-07       | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços | 55.650,00     | 601-Transferências Fundo a Fundo d |                      |
| 2412.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA RDU | 40.779,00     |                                    |                      |
| 2412.50.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO          | 40.779,00     |                                    |                      |
| 2412.50.1.0-         | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA RDU | 40.779,00     |                                    |                      |
| 2412.50.1.1-00       | PROG.TRANSF.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL                   | 40.779,00     | 569-Outras Transferências de Recur |                      |
| 2420.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |               | 722.186,00                         |                      |
| 2422.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES       | 722.186,00    |                                    |                      |
| 2422.99.0.0-         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADE | 722.186,00    |                                    |                      |
| 2422.99.0.1-01       | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL                                | 722.186,00    | 700-Outras Transferências de Coven |                      |
| 2430.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                      |               | 394.749,00                         |                      |
| 2432.00.0.0-         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES         | 394.749,00    |                                    |                      |
| 2432.99.0.0-         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES  | 394.749,00    |                                    |                      |
| 2432.99.0.1-00       | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL                             | 394.749,00    | 701-Outras Transferências de Coven |                      |
| <b>91000.00.0.0-</b> | <b>RECEITAS CORRENTES.</b>                                             |               |                                    | <b>-2.797.366,02</b> |
| 91700.00.0.0-        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               |               | -2.797.366,02                      |                      |
| 91710.00.0.0-        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            |               | -2.494.967,02                      |                      |
| 91711.00.0.0-        | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO         | -2.494.967,02 |                                    |                      |
| 91711.51.0.0-        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM               | -2.493.765,82 |                                    |                      |
| 91711.51.1.0-        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL       | -2.493.765,82 |                                    |                      |
| 91711.51.1.1-00      | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                | -2.493.765,82 | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                      |
| 91711.52.0.0-        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL            | -1.201,20     |                                    |                      |
| 91711.52.0.1-01      | Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro                | -1.201,20     | 500-Recursos não Vinculados de Imp |                      |
| 91720.00.0.0-        | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |               | -302.399,00                        |                      |
| 91721.00.0.0-        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                 | -302.399,00   |                                    |                      |
| 91721.50.0.0-        | COTA-PARTE DO ICMS                                                     | -230.533,60   |                                    |                      |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.181.473-04

VALDEPI 88 MARCOLO LOMA  
CONTADOR - CHICHI N. A. 40  
CEN- 215 567 215-44



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CODIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                      | DESDOBRAMENTO | FONTE                             | CATEG.ECONÔMICA |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 91721.52.0.1-00   | Dedução do Fundeb de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro | -230.533,60   | 500-Recursos não Vinculados de Im |                 |
| 91721.52.0.0-     | COTA-PARTE DO IPVA                                                 | -71.625,20    |                                   |                 |
| 91721.52.0.1-01   | Dedução do Fundeb da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal     | -71.625,20    | 500-Recursos não Vinculados de Im |                 |
| 91721.52.0.0-     | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                     | -240,20       |                                   |                 |
| 91721.52.0.1-01   | Dedução do Fundeb da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal    | -240,20       | 500-Recursos não Vinculados de Im |                 |
| TOTAL GERAL ----> |                                                                    |               |                                   | 36.146.219,24   |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 278.191.473-04

VILDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 41.404  
CPF: 216.962.843-08



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 6  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: .00.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                      | ELEMENTO | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE |
|----------------------|------------------------------------|----------|------------------|--------|
| 4. . .               | DESPESAS DE CAPITAL                |          |                  | 0,00   |
| 4.4. .               | INVESTIMENTOS                      |          |                  | 0,00   |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                 |          |                  | 0,00   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                | 0,00     |                  |        |
| 4.4.90.51            | OBRS EM ANDAMENTO                  | 0,00     |                  |        |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente | 0,00     |                  |        |
| 4.4.90.52            | MOBILIÁRIO EM GERAL                | 0,00     |                  |        |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                    |          |                  | 0,00   |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.484  
CPF: 215.962.843-55



01.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|
| 01                   | LEGISLATIVA                                            |            |                  | 876.038,00    |
| 3.00.00              | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 840.362,00    |
| 3.1.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |            | 492.232,00       |               |
| 3.1.90.00            | Aplicações Diretas                                     |            | 492.232,00       |               |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 382.562,00 |                  |               |
| 3.1.90.11            | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                          | 382.562,00 |                  |               |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                                   | 109.670,00 |                  |               |
| 3.1.90.13            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   | 109.670,00 |                  |               |
| 3.3.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            | 348.130,00       |               |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                     |            | 348.130,00       |               |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                        | 18.498,00  |                  |               |
| 3.3.90.14            | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                   | 18.498,00  |                  |               |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                    | 30.391,00  |                  |               |
| 3.3.90.30            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 30.391,00  |                  |               |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 135.320,00 |                  |               |
| 3.3.90.36            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 135.320,00 |                  |               |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 162.599,00 |                  |               |
| 3.3.90.39            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 162.599,00 |                  |               |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1.322,00   |                  |               |
| 3.3.90.92            | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS          | 1.322,00   |                  |               |
| 4.00.00              | DESPESAS DE CAPITAL                                    |            |                  | 35.676,00     |
| 4.4.00.00            | INVESTIMENTOS                                          |            | 29.069,00        |               |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                                     |            | 29.069,00        |               |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                     | 29.069,00  |                  |               |
| 4.4.90.52            | AERONAVES                                              | 13.213,00  |                  |               |
| 4.4.90.52            | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | 15.856,00  |                  |               |
| 4.6.00.00            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  |            | 6.607,00         |               |
| 4.6.90.00            | Aplicações Diretas                                     |            | 6.607,00         |               |
| 4.6.90.71            | Principal da Dívida Contratual Resgatado               | 6.607,00   |                  |               |
| 4.6.90.71            | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL                       | 6.607,00   |                  |               |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                        |            |                  | 876.038,00    |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.643-55



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 8  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 04                   | ADMINISTRACAO                                          |            |                  | 339.841,00 |
| 3. . .               | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 307.788,00 |
| 3.1. .               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |            | 214.186,00       |            |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                                     |            | 214.186,00       |            |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado                      | 2.775,00   |                  |            |
| 3.1.90.04            | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                            | 2.775,00   |                  |            |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 211.411,00 |                  |            |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E SALARIOS                                 | 211.411,00 |                  |            |
| 3.3. .               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            | 93.602,00        |            |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                                     |            | 93.602,00        |            |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                        | 15.856,00  |                  |            |
| 3.3.90.14            | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   | 15.856,00  |                  |            |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                    | 7.268,00   |                  |            |
| 3.3.90.30            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 7.268,00   |                  |            |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 20.480,00  |                  |            |
| 3.3.90.36            | CONDOMÍNIOS                                            | 20.480,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 49.998,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                  | 4.625,00   |                  |            |
| 3.3.90.39            | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                        | 45.373,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00       |                  |            |
| 4. . .               | DESPESAS DE CAPITAL                                    |            |                  | 32.053,00  |
| 4.4. .               | INVESTIMENTOS                                          |            | 32.053,00        |            |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                                     |            | 32.053,00        |            |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                     | 32.053,00  |                  |            |
| 4.4.90.52            | AERONAVES                                              | 32.053,00  |                  |            |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                        |            |                  | 339.841,00 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALERIO DE ANDRÉ LIMA  
CONTADOR - CRC/PA 0 6.400  
CPF: 214.962.84-00



Orçamento: 02.00.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CODIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                                                | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASS        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 02                                    | JUDICIÁRIA                                                   |            |                  |              |
| 3.1.1.1                               | DESPESAS CORRENTES                                           |            |                  | 188.950,00   |
| 3.1.1.1                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |            |                  | 188.950,00   |
| 3.1.1.1.01                            | Aplicações Diretas                                           |            | 188.950,00       |              |
| 3.1.1.1.01.01                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 23.784,00  | 188.950,00       |              |
| 3.1.1.1.01.01.01                      | CONDOMÍNIOS                                                  | 23.784,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 165.166,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.01                   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL       | 165.166,00 |                  |              |
| 03                                    | ESSENCIAL A JUSTICA                                          |            |                  |              |
| 3.1.1.1                               | DESPESAS CORRENTES                                           |            |                  | 54.094,00    |
| 3.1.1.1                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |            |                  | 54.094,00    |
| 3.1.1.1.01                            | Aplicações Diretas                                           |            | 54.094,00        |              |
| 3.1.1.1.01.01                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 20.000,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01                      | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                              | 20.000,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 34.094,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.01                   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL       | 34.094,00  |                  |              |
| 04                                    | ADMINISTRACAO                                                |            |                  |              |
| 3.1.1.1                               | DESPESAS CORRENTES                                           |            |                  | 2.099.998,00 |
| 3.1.1.1                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS                                   |            |                  | 1.863.832,00 |
| 3.1.1.1.01                            | Aplicações Diretas                                           |            | 635.901,00       |              |
| 3.1.1.1.01.01                         | Contratação por Tempo Determinado                            | 52.735,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01                      | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                  | 52.735,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 520.000,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.01                   | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 55.495,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.01.01                | 13º SALÁRIO                                                  | 464.505,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.02                   | Sentenças Judiciais                                          | 36.656,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.02.01                | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                                    | 36.656,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.03                   | Despesas de Exercícios Anteriores                            | 17.922,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.03.01                | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 17.922,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.04                   | Indenizações Restituições Trabalhistas                       | 8.588,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.04.01                | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL         | 8.588,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.02.05                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |            |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01                   | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu           |            | 1.227.931,00     |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.01                | Contribuições                                                | 11.827,00  | 11.827,00        |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.01.01             | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO         | 11.827,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02                | Aplicações Diretas                                           |            |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01             | Diárias - Civil                                              |            | 1.216.104,00     |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                         | 25.345,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.01.01       | Material de Consumo                                          | 362.471,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.01.01.01    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 61.419,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 301.052,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.02          | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 6.739,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.02.01       | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     | 6.739,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.03          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 198.362,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.03.01       | CONDOMÍNIOS                                                  | 57.876,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.03.01.01    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL       | 140.486,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.04          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 370.707,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.04.01       | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                        | 102.120,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.04.01.01    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL       | 264.500,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.04.01.01.01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                           | 4.087,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.05          | Contribuições                                                | 88.529,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.05.01       | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | 88.529,00  |                  |              |
| 3.1.1.1.01.01.01.01.02.01.06          | Sentenças Judiciais                                          | 55.495,00  |                  |              |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ASSIS LIMA  
CONTADOR - CRC/PI 0 4.404  
CPF: 215.962.843-08

ORGÃO: 02.00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE     |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 3.3.90.91 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                              | 55.495,00  |                  |            |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 82.030,00  |                  |            |
| 3.3.90.92 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                      | 82.030,00  |                  |            |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições                            | 26.426,00  |                  |            |
| 3.3.90.93 | INDENIZACOES                                           | 26.426,00  |                  |            |
| 4. . .    | DESPESAS DE CAPITAL                                    |            |                  |            |
| 4.4. .    | INVESTIMENTOS                                          |            |                  | 236.166,00 |
| 4.4.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 145.270,00       |            |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                     | 145.270,00 | 145.270,00       |            |
| 4.4.90.52 | AERONAVES                                              | 30.030,00  |                  |            |
| 4.4.90.52 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | 115.240,00 |                  |            |
| 4.5. .    | INVERSÕES FINANCEIRAS                                  |            |                  |            |
| 4.5.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 90.896,00        |            |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                   | 90.896,00  | 90.896,00        |            |
| 4.5.90.61 | EDIFICIOS                                              | 90.896,00  |                  |            |
| 06        | SEGURANCAO PUBLICA                                     |            |                  |            |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 44.513,00  |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            |                  | 44.513,00  |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 44.513,00        |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 1.586,00   | 44.513,00        |            |
| 3.3.90.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 1.586,00   |                  |            |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 36.320,00  |                  |            |
| 3.3.90.36 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 36.320,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 6.607,00   |                  |            |
| 3.3.90.39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                  | 6.607,00   |                  |            |
| 19        | CIENCIA E TECNOLOGIA                                   |            |                  |            |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 39.200,00  |
| 3.1. .    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |            |                  | 39.200,00  |
| 3.1.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 18.057,60        |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 18.057,60  | 18.057,60        |            |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                 | 18.057,60  |                  |            |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            |                  |            |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 21.143,00        |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 8.545,00   | 21.143,00        |            |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 8.545,00   |                  |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 12.598,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 12.598,00  |                  |            |
| 22        | INDUSTRIA                                              |            |                  |            |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 23.110,00  |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            |                  | 23.110,00  |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 23.110,00        |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 10.560,00  | 23.110,00        |            |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 10.560,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 12.550,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 12.550,00  |                  |            |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                                    |            |                  |            |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 24.454,00  |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            |                  | 24.454,00  |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 24.454,00        |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 12.254,00  | 24.454,00        |            |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 12.254,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 12.200,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 12.200,00  |                  |            |
| 24        | COMUNICACOES                                           |            |                  |            |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VARIOUS SET ARRIVED LONDON  
CONTAINER - CTR 75 IN 4.40  
REF: 215 402 100



02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

| CODIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLAS         |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 3. . . .             | DESPESAS CORRENTES                                 |            |                  |              |
| 3.1. . .             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |                  | 40.647,00    |
| 3.1.90. .            | Aplicações Diretas                                 |            | 7.928,00         |              |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 7.928,00   | 7.928,00         |              |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 7.928,00   |                  |              |
| 3.3. . .             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |                  |              |
| 3.3.90. .            | Aplicações Diretas                                 |            | 32.719,00        |              |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                |            | 32.719,00        |              |
| 3.3.90.30            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           | 4.229,00   |                  |              |
|                      |                                                    | 4.229,00   |                  |              |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 4.229,00   |                  |              |
| 3.3.90.36            | CONDOMÍNIOS                                        | 4.229,00   |                  |              |
|                      |                                                    |            |                  |              |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 24.261,00  |                  |              |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              | 24.261,00  |                  |              |
| 28                   | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |            |                  | 15.650,00    |
| 3. . . .             | DESPESAS CORRENTES                                 |            |                  | 15.650,00    |
| 3.3. . .             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |                  |              |
| 3.3.90. .            | Aplicações Diretas                                 |            | 15.650,00        |              |
| 3.3.90.93            | Indenizações e Restituições                        |            | 15.650,00        |              |
| 3.3.90.93            | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO | 15.650,00  |                  |              |
|                      |                                                    | 15.650,00  |                  |              |
| 99                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |            |                  | 138.597,75   |
| 9. . . .             | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |            |                  | 138.597,75   |
| 9.9. . .             | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |            |                  |              |
| 9.9.99. .            | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |            | 138.597,75       |              |
| 9.9.99.99            | Reserva de Contingência                            |            | 138.597,75       |              |
| 9.9.99.99            | A CLASSIFICAR                                      | 138.597,75 |                  |              |
|                      |                                                    | 138.597,75 |                  |              |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                    |            |                  | 2.669.214,30 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 226.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 12  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE     |
|-----------|------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 04        | ADMINISTRAÇÃO                                  |            |                  |            |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 264.738,00 |
| 3.1. .    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |                  | 177.531,00 |
| 3.1.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 137.758,00       |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |            | 137.758,00       |            |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E SALARIOS                         | 63.423,00  |                  |            |
|           |                                                | 63.423,00  |                  |            |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                            |            |                  |            |
| 3.1.90.91 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL                      | 74.335,00  |                  |            |
|           |                                                | 74.335,00  |                  |            |
| 3.2. .    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     |            |                  |            |
| 3.2.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 2.775,00         |            |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato              |            | 2.775,00         |            |
| 3.2.90.21 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                     | 2.775,00   |                  |            |
|           |                                                | 2.775,00   |                  |            |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                  |            |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 36.998,00        |            |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil                                |            | 36.998,00        |            |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           | 6.342,00   |                  |            |
|           |                                                | 6.342,00   |                  |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                            |            |                  |            |
| 3.3.90.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 4.097,00   |                  |            |
|           |                                                | 4.097,00   |                  |            |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |            |                  |            |
| 3.3.90.36 | CONDOMÍNIOS                                    | 6.739,00   |                  |            |
|           |                                                | 6.739,00   |                  |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |            |                  |            |
| 3.3.90.39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          | 19.820,00  |                  |            |
|           |                                                | 19.820,00  |                  |            |
| 4. . .    | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  |            |
| 4.4. .    | INVESTIMENTOS                                  |            |                  | 87.207,00  |
| 4.4.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 7.928,00         |            |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente             |            | 7.928,00         |            |
| 4.4.90.52 | AERONAVES                                      | 7.928,00   |                  |            |
|           |                                                | 7.928,00   |                  |            |
| 4.6. .    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |            |                  |            |
| 4.6.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 79.279,00        |            |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado       |            | 79.279,00        |            |
| 4.6.90.71 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL               | 79.279,00  |                  |            |
|           |                                                | 79.279,00  |                  |            |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                             |            |                  |            |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 255.510,00 |
| 3.1. .    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |                  | 251.305,00 |
| 3.1.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 251.305,00       |            |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                           |            | 251.305,00       |            |
| 3.1.90.13 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           | 200.350,00 |                  |            |
|           |                                                | 200.350,00 |                  |            |
| 3.1.90.52 | Despesas de Exercícios Anteriores              |            |                  |            |
| 3.1.90.52 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 50.955,00  |                  |            |
|           |                                                | 50.955,00  |                  |            |
| 4. . .    | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  |            |
| 4.6. .    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |            |                  | 4.205,00   |
| 4.6.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 4.205,00         |            |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado       |            | 4.205,00         |            |
| 4.6.90.71 | AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL               | 4.205,00   |                  |            |
|           |                                                | 4.205,00   |                  |            |
| 11        | TRABALHO                                       |            |                  |            |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 190.978,00 |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                  | 190.978,00 |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                             |            | 190.978,00       |            |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas         |            | 190.978,00       |            |
| 3.3.90.47 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-ITR   | 190.978,00 |                  |            |
|           |                                                | 2.168,00   |                  |            |
| 3.3.90.47 | PIS/PASEP                                      | 188.810,00 |                  |            |

TOTAL DA UNIDADE -->

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 14  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE       |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 134.190,00 |                  |              |
| 3.3.90.36            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               | 101.954,00 |                  |              |
| 3.3.90.36            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                      | 32.236,00  |                  |              |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 290.170,25 |                  |              |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                  | 11.231,00  |                  |              |
| 3.3.90.39            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               | 278.939,25 |                  |              |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 52.000,00  |                  |              |
| 3.3.90.92            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                      | 52.000,00  |                  |              |
| 4. . .               | DESPESAS DE CAPITAL                                    |            |                  |              |
| 4.4. .               | INVESTIMENTOS                                          |            |                  | 218.063,00   |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                                     |            | 218.063,00       |              |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                    | 218.063,00 | 218.063,00       |              |
| 4.4.90.51            | ESTUDOS E PROJETOS                                     | 218.063,00 |                  |              |
| 25                   | ENERGIA                                                |            |                  |              |
| 3. . .               | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 449.287,00   |
| 3.3. .               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            |                  | 383.221,00   |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                                     |            | 383.221,00       |              |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                    | 115.100,00 | 383.221,00       |              |
| 3.3.90.30            | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 115.100,00 |                  |              |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 33.034,00  |                  |              |
| 3.3.90.36            | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                        | 33.034,00  |                  |              |
| 3.3.90.36            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00       |                  |              |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 198.198,00 |                  |              |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                  | 144.144,00 |                  |              |
| 3.3.90.39            | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                           | 54.054,00  |                  |              |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 36.889,00  |                  |              |
| 3.3.90.92            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                      | 36.889,00  |                  |              |
| 4. . .               | DESPESAS DE CAPITAL                                    |            |                  |              |
| 4.4. .               | INVESTIMENTOS                                          |            |                  | 66.066,00    |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                                     |            | 66.066,00        |              |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                    | 66.066,00  | 66.066,00        |              |
| 4.4.90.51            | ESTUDOS E PROJETOS                                     | 66.066,00  |                  |              |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                        |            |                  | 3.524.677,25 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDIR DE SAUS  
CONTADOR - CRC/PA 000.000.000  
CPF: 275.191.473-04



ORÇÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS

| CODIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLAS       |
|----------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 26                   | TRANSPORTE                                     |            |                  | 471.913,5  |
| 3. . .               | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 251.510,4  |
| 3.1. .               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 13.477,00        |            |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 13.477,00        |            |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 13.477,00  |                  |            |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E SALARIOS                         | 13.477,00  |                  |            |
| 3.3. .               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 238.033,92       |            |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 238.033,92       |            |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 39.640,00  |                  |            |
| 3.3.90.30            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 39.640,00  |                  |            |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 80.997,92  |                  |            |
| 3.3.90.36            | CONDOMÍNIOS                                    | 65.141,92  |                  |            |
| 3.3.90.36            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | 15.856,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 117.396,00 |                  |            |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          | 117.396,00 |                  |            |
| 4. . .               | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  | 220.403,00 |
| 4.4. .               | INVESTIMENTOS                                  |            | 220.403,00       |            |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 220.403,00       |            |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                            | 220.403,00 |                  |            |
| 4.4.90.51            | ESTUDOS E PROJETOS                             | 220.403,00 |                  |            |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                |            |                  | 471.913,5  |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 215.981.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 16  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02.00.

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 20                   | AGRICULTURA                                                  |            |                  | 531.235,00 |
| 3. . .               | DESPESAS CORRENTES                                           |            |                  | 409.499,00 |
| 3.1. .               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |            | 81.129,00        |            |
| 3.1.90. .            | Aplicações Diretas                                           |            | 81.129,00        |            |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado                            | 10.920,00  |                  |            |
| 3.1.90.04            | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                  | 10.920,00  |                  |            |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 70.209,00  |                  |            |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | 70.209,00  |                  |            |
| 3.3. .               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |            | 328.370,00       |            |
| 3.3.90. .            | Aplicações Diretas                                           |            | 328.370,00       |            |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                              | 4.044,00   |                  |            |
| 3.3.90.14            | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                         | 4.044,00   |                  |            |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                          | 61.838,00  |                  |            |
| 3.3.90.30            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 48.361,00  |                  |            |
| 3.3.90.30            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 13.477,00  |                  |            |
| 3.3.90.32            | Material de Distribuição Gratuita                            | 6.739,00   |                  |            |
| 3.3.90.32            | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                             | 6.739,00   |                  |            |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 117.073,00 |                  |            |
| 3.3.90.36            | CONDOMÍNIOS                                                  | 60.120,00  |                  |            |
| 3.3.90.36            | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 34.354,00  |                  |            |
| 3.3.90.36            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                            | 22.599,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 52.154,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                        | 6.079,00   |                  |            |
| 3.3.90.39            | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                    | 10.835,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | SEGUROS EM GERAL                                             | 35.240,00  |                  |            |
| 3.3.90.41            | Contribuições                                                | 75.316,00  |                  |            |
| 3.3.90.41            | INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | 75.316,00  |                  |            |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                            | 11.206,00  |                  |            |
| 3.3.90.92            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 6.006,00   |                  |            |
| 3.3.90.92            | OUTROS SERVICOS DE TERCIROS - PJ                             | 5.200,00   |                  |            |
| 4. . .               | DESPESAS DE CAPITAL                                          |            |                  | 121.736,00 |
| 4.4. .               | INVESTIMENTOS                                                |            | 121.736,00       |            |
| 4.4.90. .            | Aplicações Diretas                                           |            | 121.736,00       |            |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                          | 19.820,00  |                  |            |
| 4.4.90.51            | ESTUDOS E PROJETOS                                           | 19.820,00  |                  |            |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                           | 101.916,00 |                  |            |
| 4.4.90.52            | AERONAVES                                                    | 96.456,00  |                  |            |
| 4.4.90.52            | MOBILIÁRIO EM GERAL                                          | 5.460,00   |                  |            |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                              |            |                  | 531.235,00 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDESI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PA 4.474  
CPF: 216.962.843-68



02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CODIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                               | ELEMENTO     | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 12          | EDUCAÇÃO                                                    |              |                  | 6.964.190,49 |
| 3.1.1.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                          |              |                  | 5.113.374,28 |
| 3.1.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |              | 2.821.554,25     |              |
| 3.1.1.90.04 | Aplicações Diretas                                          |              | 2.821.554,25     |              |
| 3.1.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                           | 195.469,00   |                  |              |
| 3.1.1.90.04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                 | 195.469,00   |                  |              |
| 3.1.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 2.522.962,25 |                  |              |
| 3.1.1.90.11 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                      | 2.522.962,25 |                  |              |
| 3.1.1.90.13 | Obrigações Patronais                                        | 92.492,00    |                  |              |
| 3.1.1.90.13 | FGTS                                                        | 92.492,00    |                  |              |
| 3.1.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 10.631,00    |                  |              |
| 3.1.1.90.92 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 10.631,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |              | 2.291.820,03     |              |
| 3.3.0.00.00 | Aplicações Diretas                                          |              | 2.291.820,03     |              |
| 3.3.0.00.14 | Diárias - Civil                                             | 12.289,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.14 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                        | 12.289,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes                             | 13.213,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.18 | BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES                                | 13.213,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.30 | Material de Consumo                                         | 1.081.830,00 |                  |              |
| 3.3.0.00.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    | 842.158,00   |                  |              |
| 3.3.0.00.30 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 21.755,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.30 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 150.650,00   |                  |              |
| 3.3.0.00.30 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO              | 67.267,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.32 | Material de Distribuição Gratuita                           | 13.213,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.32 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                            | 13.213,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 421.926,00   |                  |              |
| 3.3.0.00.36 | CONDOMÍNIOS                                                 | 158.558,00   |                  |              |
| 3.3.0.00.36 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 221.086,00   |                  |              |
| 3.3.0.00.36 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | 42.282,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.36 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL      | 0,00         |                  |              |
| 3.3.0.00.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 743.042,03   |                  |              |
| 3.3.0.00.39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                       | 202.646,03   |                  |              |
| 3.3.0.00.39 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                        | 46.247,00    |                  |              |
| 3.3.0.00.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL      | 494.149,00   |                  |              |
| 3.3.0.00.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 6.307,00     |                  |              |
| 3.3.0.00.92 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 2.078,00     |                  |              |
| 3.3.0.00.92 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                | 4.229,00     |                  |              |
| 4.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                         |              |                  | 1.850.816,21 |
| 4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                               |              | 1.850.816,21     |              |
| 4.0.0.00.00 | Aplicações Diretas                                          |              | 1.850.816,21     |              |
| 4.0.0.00.51 | Obras e Instalações                                         | 1.084.606,21 |                  |              |
| 4.0.0.00.51 | ESTUDOS E PROJETOS                                          | 92.492,00    |                  |              |
| 4.0.0.00.51 | OBRA EM ANDAMENTO                                           | 992.114,21   |                  |              |
| 4.0.0.00.52 | Equipamentos e Material Permanente                          | 685.710,00   |                  |              |
| 4.0.0.00.52 | AERONAVES                                                   | 457.868,00   |                  |              |
| 4.0.0.00.52 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                         | 227.842,00   |                  |              |
| 4.0.0.00.61 | Aquisição de Imóveis                                        | 80.500,00    |                  |              |
| 4.0.0.00.61 | TERRENOS                                                    | 80.500,00    |                  |              |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                            |              |                  | 732.733,00   |
| 3.1.1.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                          |              |                  | 533.356,00   |
| 3.1.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |              | 15.856,00        |              |
| 3.1.1.90.04 | Aplicações Diretas                                          |              | 15.856,00        |              |
| 3.1.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 15.856,00    |                  |              |
| 3.1.1.90.11 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                      | 15.856,00    |                  |              |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI Nº 4.704  
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 18  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                               | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |            | 517.500,00       |              |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                                          |            | 517.500,00       |              |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                             | 4.625,00   |                  |              |
| 3.3.90.14            | DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                        | 4.625,00   |                  |              |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                         | 193.450,00 |                  |              |
| 3.3.90.30            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    | 52.853,00  |                  |              |
| 3.3.90.30            | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                              | 140.597,00 |                  |              |
| 3.3.90.31            | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas            | 11.231,00  |                  |              |
| 3.3.90.31            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS | 11.231,00  |                  |              |
| 3.3.90.32            | Material de Distribuição Gratuita                           | 21.141,00  |                  |              |
| 3.3.90.32            | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                             | 21.141,00  |                  |              |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 105.496,00 |                  |              |
| 3.3.90.36            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | 0,00       |                  |              |
| 3.3.90.36            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL      | 105.496,00 |                  |              |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 181.557,00 |                  |              |
| 3.3.90.39            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL      | 181.557,00 |                  |              |
| 4.                   | DESPESAS DE CAPITAL                                         |            |                  | 199.377,00   |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                               |            | 199.377,00       |              |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                                          |            | 199.377,00       |              |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                         | 199.377,00 |                  |              |
| 4.4.90.51            | ESTUDOS E PROJETOS                                          | 136.977,00 |                  |              |
| 4.4.90.51            | OBRAS EM ANDAMENTO                                          | 62.400,00  |                  |              |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                             |            |                  | 7.696.923,49 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE BRASCO  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.893-58  
www.simplesinforma.com.br



ORÇÃO:

02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

| CODIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE     |
|----------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 12                   | SAUDE                                          |            |                  | 549.426,00 |
| 3.                   | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 469.884,00 |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 57.609,00        |            |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 57.609,00        |            |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado              | 7.928,00   |                  |            |
| 3.1.90.04            | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                    | 7.928,00   |                  |            |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 29.729,00  |                  |            |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E SALARIOS                         | 29.729,00  |                  |            |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                           | 18.498,00  |                  |            |
| 3.1.90.13            | FGTS                                           | 18.498,00  |                  |            |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.454,00   |                  |            |
| 3.1.90.92            | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 1.454,00   |                  |            |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 412.275,00       |            |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 412.275,00       |            |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                | 4.757,00   |                  |            |
| 3.3.90.14            | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           | 4.757,00   |                  |            |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 226.210,00 |                  |            |
| 3.3.90.30            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 87.471,00  |                  |            |
| 3.3.90.30            | MATERIAL FARMACOLOGICO                         | 138.739,00 |                  |            |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100.492,00 |                  |            |
| 3.3.90.36            | CONDOMINIOS                                    | 28.672,00  |                  |            |
| 3.3.90.36            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 71.820,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.220,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          | 43.508,00  |                  |            |
| 3.3.90.39            | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      | 31.712,00  |                  |            |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 5.200,00   |                  |            |
| 3.3.90.48            | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 5.200,00   |                  |            |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 396,00     |                  |            |
| 3.3.90.92            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 396,00     |                  |            |
| 4.                   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  | 79.542,00  |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                  |            | 79.542,00        |            |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 79.542,00        |            |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                            | 26.426,00  |                  |            |
| 4.4.90.51            | ESTUDOS E PROJETOS                             | 26.426,00  |                  |            |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente             | 39.903,00  |                  |            |
| 4.4.90.52            | AERONAVES                                      | 39.903,00  |                  |            |
| 4.4.90.61            | Aquisição de Imóveis                           | 13.213,00  |                  |            |
| 4.4.90.61            | EDIFICIOS                                      | 13.213,00  |                  |            |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                |            |                  | 549.426,00 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALEDCI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.484  
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 20  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                          | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE     |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                                     |            |                  | 431.669,00 |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 403.921,00 |
| 3.1. .    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |            | 19.901,00        |            |
| 3.1.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 19.901,00        |            |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                      | 1.454,00   |                  |            |
| 3.1.90.04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                            | 1.454,00   |                  |            |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 14.218,00  |                  |            |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                 | 14.218,00  |                  |            |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                   | 4.229,00   |                  |            |
| 3.1.90.13 | FGTS                                                   | 4.229,00   |                  |            |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            | 384.020,00       |            |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 384.020,00       |            |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil                                        | 5.549,00   |                  |            |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   | 5.549,00   |                  |            |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                    | 36.795,00  |                  |            |
| 3.3.90.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 2.402,00   |                  |            |
| 3.3.90.30 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                 | 34.393,00  |                  |            |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                      | 23.784,00  |                  |            |
| 3.3.90.32 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                       | 23.784,00  |                  |            |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 26.559,00  |                  |            |
| 3.3.90.36 | CONDOMÍNIOS                                            | 4.757,00   |                  |            |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                      | 21.802,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 281.503,00 |                  |            |
| 3.3.90.39 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                  | 5.946,00   |                  |            |
| 3.3.90.39 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                    | 275.557,00 |                  |            |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas          | 7.928,00   |                  |            |
| 3.3.90.48 | RESIDENCIA MEDICA                                      | 7.928,00   |                  |            |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                      | 1.902,00   |                  |            |
| 3.3.90.92 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 1.902,00   |                  |            |
| 4. . .    | DESPESAS DE CAPITAL                                    |            |                  | 27.748,00  |
| 4.4. .    | INVESTIMENTOS                                          |            | 27.748,00        |            |
| 4.4.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 27.748,00        |            |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                    | 7.928,00   |                  |            |
| 4.4.90.51 | ESTUDOS E PROJETOS                                     | 7.928,00   |                  |            |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                     | 19.820,00  |                  |            |
| 4.4.90.52 | AERONAVES                                              | 19.820,00  |                  |            |
| 14        | DIREITOS DA CIDADANIA                                  |            |                  | 41.330,00  |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                     |            |                  | 41.330,00  |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            | 41.330,00        |            |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                     |            | 41.330,00        |            |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                      | 15.650,00  |                  |            |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                | 15.650,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 25.680,00  |                  |            |
| 3.3.90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 25.680,00  |                  |            |

TOTAL DA UNIDADE -->

472.999,00

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68

www.simplesinformatica.com



orção: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

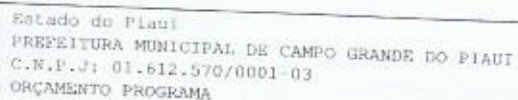
| CODIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                                    | ELEMENTO     | MODALIDADE/GRUPO | CLASS       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 12        | EDUCAÇÃO                                                         |              |                  | 9.471.599,2 |
| 3. - -    | DESPESAS CORRENTES                                               |              |                  | 8.856.094,4 |
| 3.1. -    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |              | 8.273.104,65     |             |
| 3.1.90. - | Aplicações Diretas                                               |              | 8.273.104,65     |             |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                | 0,00         |                  |             |
| 3.1.90.04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                      | 0,00         |                  |             |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                    | 6.574.844,07 |                  |             |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                           | 6.574.844,07 |                  |             |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                             | 1.666.412,58 |                  |             |
| 3.1.90.13 | FGTS                                                             | 776.117,00   |                  |             |
| 3.1.90.13 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                             | 890.295,58   |                  |             |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                        | 31.848,00    |                  |             |
| 3.1.90.16 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                         | 31.848,00    |                  |             |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                | 0,00         |                  |             |
| 3.1.90.92 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                    | 0,00         |                  |             |
| 3.3. -    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |              | 582.989,80       |             |
| 3.3.90. - | Aplicações Diretas                                               |              | 582.989,80       |             |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil                                                  | 12.312,00    |                  |             |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                             | 12.312,00    |                  |             |
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes                                  | 15.600,00    |                  |             |
| 3.3.90.18 | AUXILIO A ESTUDANTES PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 15.600,00    |                  |             |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                              | 226.932,00   |                  |             |
| 3.3.90.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                         | 9.382,00     |                  |             |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 217.550,00   |                  |             |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                                | 12.350,00    |                  |             |
| 3.3.90.32 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                                  | 12.350,00    |                  |             |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                     | 0,00         |                  |             |
| 3.3.90.36 | CONDOMÍNIOS                                                      | 0,00         |                  |             |
| 3.3.90.36 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL           | 0,00         |                  |             |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 315.795,80   |                  |             |
| 3.3.90.39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                            | 26.824,00    |                  |             |
| 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | 288.971,80   |                  |             |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                | 0,00         |                  |             |
| 3.3.90.92 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                    | 0,00         |                  |             |
| 3.3.90.92 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                                | 0,00         |                  |             |
| 4. - -    | DESPESAS DE CAPITAL                                              |              |                  | 615.504,8   |
| 4.4. -    | INVESTIMENTOS                                                    |              | 615.504,80       |             |
| 4.4.90. - | Aplicações Diretas                                               |              | 615.504,80       |             |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                              | 264.063,00   |                  |             |
| 4.4.90.51 | ESTUDOS E PROJETOS                                               | 83.413,00    |                  |             |
| 4.4.90.51 | OBRA EM ANDAMENTO                                                | 180.650,00   |                  |             |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                               | 286.441,80   |                  |             |
| 4.4.90.52 | AERONAVES                                                        | 185.713,00   |                  |             |
| 4.4.90.52 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                              | 100.728,80   |                  |             |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                             | 65.000,00    |                  |             |
| 4.4.90.61 | TERRENOS                                                         | 65.000,00    |                  |             |

TOTAL DA UNIDADE -->

9.471.599,2

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



Página: 22  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

NATUREZA DA DESPESA

| 10              | SAUDE                                                   | ELEMENTO     | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 3.1.1.1         | DESPESAS CORRENTES                                      |              |                  | 6.184.171,40 |
| 3.1.1.1.1       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |              |                  | 5.673.975,40 |
| 3.1.1.1.1.1     | Aplicações Diretas                                      |              |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.1   | Contratação por Tempo Determinado                       |              | 2.469.467,00     |              |
| 3.1.1.1.1.1.1.1 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                             | 515.211,00   | 2.469.467,00     |              |
| 3.1.1.1.1.1.1.2 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO           | 499.526,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.1.3 |                                                         | 15.685,00    |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.2   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           |              |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.2.1 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                  | 1.526.835,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.2.2 |                                                         | 1.526.835,00 |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.3   | Obrigações Patronais                                    |              |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.3.1 | FGTS                                                    | 416.361,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.3.2 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                    | 6.607,00     |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.3.3 |                                                         | 409.754,00   |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.4   | Sentenças Judiciais                                     |              |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.4.1 | SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS                   | 10.400,00    |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.4.2 |                                                         | 10.400,00    |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.5   | Despesas de Exercícios Anteriores                       |              |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.5.1 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 660,00       |                  |              |
| 3.1.1.1.1.1.5.2 |                                                         | 660,00       |                  |              |
| 3.2.1.1         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |              |                  |              |
| 3.2.1.1.1       | Aplicações Diretas                                      |              | 6.607,00         |              |
| 3.2.1.1.1.1     | Juros sobre a Dívida por Contrato                       |              | 6.607,00         |              |
| 3.2.1.1.1.2     | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                              | 6.607,00     |                  |              |
| 3.2.1.1.1.3     |                                                         | 6.607,00     |                  |              |
| 3.3.1.1         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |              |                  |              |
| 3.3.1.1.1       | Aplicações Diretas                                      |              |                  |              |
| 3.3.1.1.1.1     | Diárias - Civil                                         |              | 3.197.901,40     |              |
| 3.3.1.1.1.2     | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    | 83.603,00    | 3.197.901,40     |              |
| 3.3.1.1.1.3     |                                                         | 83.603,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.2       | Material de Consumo                                     |              |                  |              |
| 3.3.1.1.2.1     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 1.687.694,00 |                  |              |
| 3.3.1.1.2.2     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                  | 331.126,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.2.3     | MATERIAL FARMACOLOGICO                                  | 18.560,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.2.4     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 635.035,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.2.5     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO          | 616.872,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.2.6     | MATERIAL HOSPITALAR                                     | 67.541,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.2.7     |                                                         | 18.560,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.3       | Material de Distribuição Gratuita                       |              |                  |              |
| 3.3.1.1.3.1     | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                 | 60.680,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.3.2     |                                                         | 60.680,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.4       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            |              |                  |              |
| 3.3.1.1.4.1     | CONDOMÍNIOS                                             | 614.208,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.4.2     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         | 322.357,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.4.3     | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 52.853,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.4.4     | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                      | 79.976,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.4.5     |                                                         | 159.022,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.5       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |              |                  |              |
| 3.3.1.1.5.1     | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                   | 717.211,40   |                  |              |
| 3.3.1.1.5.2     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 113.204,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.5.3     | SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS | 78.000,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.5.4     | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL  | 344.235,40   |                  |              |
| 3.3.1.1.5.5     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 10.000,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.5.6     |                                                         | 171.772,00   |                  |              |
| 3.3.1.1.6       | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas           |              |                  |              |
| 3.3.1.1.6.1     | RESIDENCIA MEDICA                                       | 4.625,00     |                  |              |
| 3.3.1.1.6.2     |                                                         | 4.625,00     |                  |              |
| 3.3.1.1.7       | Despesas de Exercícios Anteriores                       |              |                  |              |
| 3.3.1.1.7.1     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                       | 23.273,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.7.2     |                                                         | 23.273,00    |                  |              |
| 3.3.1.1.8       | Indenizações e Restituições                             |              |                  |              |
| 3.3.1.1.8.1     | INDENIZACOES                                            | 6.607,00     |                  |              |
| 3.3.1.1.8.2     |                                                         | 6.607,00     |                  |              |
| 4.1.1.1         | DESPESAS DE CAPITAL                                     |              |                  |              |
| 4.1.1.1.1       | INVESTIMENTOS                                           |              |                  |              |
| 4.1.1.1.1.1     | Aplicações Diretas                                      |              |                  |              |
| 4.1.1.1.1.1.1   | Obras e Instalações                                     |              | 510.196,00       | 510          |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CROUPI N. 4. 904  
CPF: 236.942.942-00



02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                      | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASS       |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| 4.4.90.51            | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 55.650,00  |                  |             |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente | 383.162,00 |                  |             |
| 4.4.90.52            | AERONAVES                          | 26.426,00  |                  |             |
| 4.4.90.52            | MOBILIÁRIO EM GERAL                | 101.936,00 |                  |             |
| 4.4.90.52            | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA       | 254.800,00 |                  |             |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                    |            |                  | 6.184.171,4 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.434  
CPF: 216.962.843-52



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 24  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02.00. -

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                                                         | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                                                                    |            |                  | 2.006.882,50 |
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                                                    |            |                  | 1.725.100,50 |
| 3.1. .    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            |            |                  |              |
| 3.1.90.   | Aplicações Diretas                                                                    |            | 994.756,00       |              |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                     | 122.635,00 | 994.756,00       |              |
| 3.1.90.04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                                           | 122.635,00 |                  |              |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 637.369,00 |                  |              |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                | 637.369,00 |                  |              |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                  | 233.960,00 |                  |              |
| 3.1.90.13 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                                  | 233.960,00 |                  |              |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 0,00       |                  |              |
| 3.1.90.16 | GRATIFICACAO ELEITORAL                                                                | 0,00       |                  |              |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                     | 792,00     |                  |              |
| 3.1.90.92 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                                         | 792,00     |                  |              |
| 3.3. .    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |            |                  | 730.344,50   |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                                                    |            | 730.344,50       |              |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil                                                                       | 28.706,00  |                  |              |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                                                  | 28.706,00  |                  |              |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                   | 165.184,50 |                  |              |
| 3.3.90.30 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                              | 69.195,50  |                  |              |
| 3.3.90.30 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                | 48.532,00  |                  |              |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                | 33.204,00  |                  |              |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                                        | 14.253,00  |                  |              |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                                                     | 30.773,00  |                  |              |
| 3.3.90.32 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR                                                      | 26.523,00  |                  |              |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                                               | 4.250,00   |                  |              |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                          | 163.613,00 |                  |              |
| 3.3.90.36 | CONDOMÍNIOS                                                                           | 43.604,00  |                  |              |
| 3.3.90.36 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                    | 3.964,00   |                  |              |
| 3.3.90.36 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                              | 9.424,00   |                  |              |
| 3.3.90.36 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                           | 91.271,00  |                  |              |
| 3.3.90.36 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                | 15.350,00  |                  |              |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 289.039,00 |                  |              |
| 3.3.90.39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                                 | 67.642,00  |                  |              |
| 3.3.90.39 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                           | 26.828,00  |                  |              |
| 3.3.90.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMPOSIÇÃO DE DADOS) | 179.988,00 |                  |              |
| 3.3.90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                | 13.789,00  |                  |              |
| 3.3.90.39 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                    |            |                  |              |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                         | 47.037,00  |                  |              |
| 3.3.90.48 | RESIDENCIA MEDICA                                                                     | 12.657,00  |                  |              |
| 3.3.90.48 | AUXÍLIOS FINANCEIRO TEMPORÁRIO                                                        | 25.800,00  |                  |              |
| 3.3.90.48 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS                                         | 8.580,00   |                  |              |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                     | 5.992,00   |                  |              |
| 3.3.90.92 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                                         | 792,00     |                  |              |
| 3.3.90.92 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                                                     | 5.200,00   |                  |              |
| 4. . .    | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |            |                  | 281.782,00   |
| 4.4. .    | INVESTIMENTOS                                                                         |            |                  | 281.782,00   |
| 4.4.90.   | Aplicações Diretas                                                                    |            | 281.782,00       |              |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                   | 154.477,00 |                  |              |
| 4.4.90.51 | ESTUDOS E PROJETOS                                                                    | 4.477,00   |                  |              |
| 4.4.90.51 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                    | 150.000,00 |                  |              |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                    | 127.305,00 |                  |              |
| 4.4.90.52 | AERONAVES                                                                             | 29.277,00  |                  |              |
| 4.4.90.52 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | 98.028,00  |                  |              |

TOTAL DA UNIDADE -->

2.006.882,50

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRM/PI Nº 4.444  
CPF: 216.942.942-04



ÓRGÃO: 02.00.

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MODALIDADE/GRUPO | CLASSIFICAÇÃO |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 18                   | GESTÃO AMBIENTAL                               |           |                  | 101.572,00    |
| 3.1.1                | DESPESAS CORRENTES                             |           |                  | 101.572,00    |
| 3.1.1.1              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           | 47.568,00        |               |
| 3.1.1.90             | Aplicações Diretas                             |           | 47.568,00        |               |
| 3.1.1.90.11          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 47.568,00 |                  |               |
| 3.1.1.90.11          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 47.568,00 |                  |               |
| 3.3.1                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           | 54.004,00        |               |
| 3.3.1.90             | Aplicações Diretas                             |           | 54.004,00        |               |
| 3.3.1.90.14          | Diárias - Civil                                | 3.964,00  |                  |               |
| 3.3.1.90.14          | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)           | 3.964,00  |                  |               |
| 3.3.1.90.30          | Material de Consumo                            | 10.042,00 |                  |               |
| 3.3.1.90.30          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 10.042,00 |                  |               |
| 3.3.1.90.32          | Material de Distribuição Gratuita              | 13.477,00 |                  |               |
| 3.3.1.90.32          | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR               | 13.477,00 |                  |               |
| 3.3.1.90.36          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 11.364,00 |                  |               |
| 3.3.1.90.36          | CONDÔMINIOS                                    | 11.364,00 |                  |               |
| 3.3.1.90.39          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.157,00 |                  |               |
| 3.3.1.90.39          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          | 15.157,00 |                  |               |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                |           |                  | 101.572,00    |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.942.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA

Página: 26  
LEI 4.320/64  
ANEXO II  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -

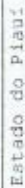
NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                               | ELEMENTO   | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| 13                   | CULTURA                                                     |            |                  | 455.493,00 |
| 3. . .               | DESPESAS CORRENTES                                          |            |                  | 455.493,00 |
| 3.1. .               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |            | 73.994,00        |            |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                                          |            | 73.994,00        |            |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 73.994,00  |                  |            |
| 3.1.90.11            | VENCIMENTOS E SALARIOS                                      | 73.994,00  |                  |            |
| 3.3. .               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |            | 381.499,00       |            |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                                          |            | 381.499,00       |            |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                             | 6.607,00   |                  |            |
| 3.3.90.14            | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                        | 6.607,00   |                  |            |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                         | 43.263,00  |                  |            |
| 3.3.90.30            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    | 15.856,00  |                  |            |
| 3.3.90.30            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 27.407,00  |                  |            |
| 3.3.90.31            | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas            | 102.903,00 |                  |            |
| 3.3.90.31            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS | 102.903,00 |                  |            |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 47.567,00  |                  |            |
| 3.3.90.36            | CONDOMÍNIOS                                                 | 47.567,00  |                  |            |
| 3.3.90.36            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL      | 0,00       |                  |            |
| 3.3.90.36            | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                             | 0,00       |                  |            |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 146.166,00 |                  |            |
| 3.3.90.39            | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                       | 145.126,00 |                  |            |
| 3.3.90.39            | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL      | 1.040,00   |                  |            |
| 3.3.90.45            | Equalização de Preços e Taxas                               | 4.262,12   |                  |            |
| 3.3.90.45            | AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS   | 4.262,12   |                  |            |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas               | 30.730,88  |                  |            |
| 3.3.90.48            | AUXÍLIOS FINANCEIRO TEMPORÁRIO                              | 30.730,88  |                  |            |
| TOTAL DA UNIDADE --> |                                                             |            |                  | 455.493,00 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 276.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.424  
CPF: 216.962.843-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E  
LOA N° de / /

Página: 1  
LEI 4.320/64  
Art. 2º, § 1º, Inciso III  
ANEXO 3  
EXERCÍCIO DE 2024

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE                                                    | LEGISLAÇÃO |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1112.50.0.1 | EPTU - PRINCIPAL                                                          |            |
| 1112.53.0.1 | ITBI - PRINCIPAL                                                          |            |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                               |            |
| 1114.51.1.1 | ISS - PRINCIPAL                                                           |            |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                    |            |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                              |            |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                   |            |
| 1311.89.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                                  |            |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FUNDEB                      |            |
| 1399.99.0.1 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                                  |            |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                                           |            |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - 1ª JULHO COTAS EXTRAORDINARIAS                        |            |
| 1711.51.2.2 | COTA-PARTE DO FPM - 1ª SETEMBRO COTAS EXTRAORDINARIAS                     |            |
| 1711.51.2.3 | COTA-PARTE DO FPM - 1ª DEZEMBRO COTAS EXTRAORDINARIAS                     |            |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL                               |            |
| 1712.51.0.1 | COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL                                             |            |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                |            |
| 1713.50.1.1 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                      |            |
| 1713.50.2.1 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada |            |
| 1713.50.3.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                |            |
| 1713.50.4.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA                                 |            |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                            |            |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.DIRETAS DO FUND- PROGRAMA FUNDE- PRINCIPAL                         |            |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VAUDRECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PL N 4.454  
CPF: 246.962.843-68



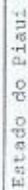
Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03  
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
L.O. n.º de / /

Página: 2  
Lei 4.320/64  
Art. 2º, § 1º, inciso III  
ANEXO 3  
EXERCÍCIO DE 2024

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE                                                             | LEGISLAÇÃO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1714.52.0.1 | PNAE - Merenda escolar/Ensino Fundamental                                          |            |
| 1714.53.0.1 | Transporte Escolar - PMATE/Ensino Fundamental                                      |            |
| 1714.99.0.1 | PBA - Programa Brasil Alfabetizado                                                 |            |
| 1715.50.0.1 | TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF                                     |            |
| 1715.51.0.1 | TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF                                     |            |
| 1715.52.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal |            |
| 1716.50.0.1 | PROGRAMA DE FORTAL. EMERG. ATEND. DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS PROCAD-SUAS            |            |
| 1719.56.0.1 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) FUNDEF                |            |
| 1719.58.0.1 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2020 - Principal   |            |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL                                  |            |
| 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 DA CIDE                                                 |            |
| 1723.50.0.1 | Transferências de Cofinanciamento em Saúde                                         |            |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                       |            |
| 1729.51.0.1 | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                        |            |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL                                   |            |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                    |            |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                            |            |
| 2813.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVEIS - PRINCIPAL                                    |            |
| 2821.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                              |            |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECIR DE LAMARO LIMA  
CONHECIDOR - GRUPO I N.º 4.304  
CPF: 288.968.441-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E  
LOA n° de / /

Página: 3  
LEI 4.320/64  
Art. 2º, § 1º, Inciso III  
ANEXO 3  
EXERCÍCIO DE 2024

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO DA FONTE                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2411.50.1.1  | TRANSP.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                          |
| 2412.50.1.1  | PROG.TRANSF.ESCOL.EDUC.BAS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL               |
| 2422.99.0.1  | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL                            |
| 2432.99.0.1  | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO 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 do Fundeb de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro |
| 91721.51.0.1 | Dedução do Fundeb da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal     |
| 91721.52.0.1 | Dedução do Fundeb da Cota-Parte do IPI - Municípios Principal      |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRO/PI N 4.404  
CPF: 016.962.843-68



| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO      | MODALIDADE/GRUPO | CLASSE        |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 3. . .    | DESPESAS CORRENTES                                 |               |                  | 30.560.316,48 |
| 3.1. . .  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               | 16.975.094,50    |               |
| 3.1.90. . | Aplicações Diretas                                 |               | 16.975.094,50    |               |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                  | 1.026.631,00  |                  |               |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 12.961.193,92 |                  |               |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                               | 2.743.028,58  |                  |               |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 31.848,00     |                  |               |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                                | 121.391,00    |                  |               |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 82.414,00     |                  |               |
| 3.1.90.94 | Indenizações Restituições Trabalhistas             | 8.588,00      |                  |               |
| 3.2. . .  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         |               | 9.382,00         |               |
| 3.2.90. . | Aplicações Diretas                                 |               | 9.382,00         |               |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato                  | 9.382,00      |                  |               |
| 3.3. . .  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 13.575.839,98    |               |
| 3.3.50. . | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu |               | 11.827,00        |               |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                      | 11.827,00     |                  |               |
| 3.3.90. . | Aplicações Diretas                                 |               | 13.564.012,98    |               |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil                                    | 239.234,00    |                  |               |
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes                    | 28.813,00     |                  |               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                | 4.938.494,50  |                  |               |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas   | 114.134,00    |                  |               |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                  | 197.807,00    |                  |               |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 6.739,00      |                  |               |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 2.559.328,92  |                  |               |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4.692.047,48  |                  |               |
| 3.3.90.41 | Contribuições                                      | 163.845,00    |                  |               |
| 3.3.90.45 | Equalização de Preços e Taxas                      | 4.262,12      |                  |               |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 190.978,08    |                  |               |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 95.520,88     |                  |               |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais                                | 55.495,00     |                  |               |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 228.631,00    |                  |               |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições                        | 48.683,00     |                  |               |
| 4. . .    | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |                  | 5.447.305,01  |
| 4.4. . .  | INVESTIMENTOS                                      |               | 5.266.318,01     |               |
| 4.4.90. . | Aplicações Diretas                                 |               | 5.266.318,01     |               |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                | 3.115.983,21  |                  |               |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                 | 1.965.195,80  |                  |               |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                               | 185.139,00    |                  |               |
| 4.5. . .  | INVERSÕES FINANCEIRAS                              |               | 90.896,00        |               |
| 4.5.90. . | Aplicações Diretas                                 |               | 90.896,00        |               |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                               | 90.896,00     |                  |               |
| 4.6. . .  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |               | 90.091,00        |               |
| 4.6.90. . | Aplicações Diretas                                 |               | 90.091,00        |               |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado           | 90.091,00     |                  |               |
| 9. . .    | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |                  | 138.597,75    |
| 9.9. . .  | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               | 138.597,75       |               |
| 9.9.99. . | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               | 138.597,75       |               |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência                            | 138.597,75    |                  |               |

TOTAL GERAL DA DESPESA -->

36.146.219,23

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.262.843-60



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORGÃO: 01.

Página: 1  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 01                                | LEGISLATIVA                                       |           |            |            |
| 01031                             | ACAO LEGISLATIVA                                  | 29.069,00 | 846.969,00 | 876.038,00 |
| 010310001                         | PROCESSO LEGISLATIVO                              | 29.069,00 | 846.969,00 | 876.038,00 |
| 010310001 1.001                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/CAMA | 29.069,00 | 846.969,00 | 876.038,00 |
| 010310001 1.002                   | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/CAMARA                     | 13.213,00 | 0,00       | 13.213,00  |
| 010310001 2.001                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA              | 15.856,00 | 0,00       | 15.856,00  |
|                                   |                                                   | 0,00      | 846.969,00 | 846.969,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                   | 29.069,00 | 846.969,00 | 876.038,00 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALÉRIO DE SAUSO CORRÊA  
CONTADOR - CRC/PA 0.4.400  
CPF: 215.922.844-00



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORÇÃO: 02. - -

Página: 2  
LEI 4.320/64  
ANEKO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                       | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04                                | ADMINISTRACAO                                       | 32.053,00 | 307.788,00 | 339.841,00 |
| 04122                             | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 32.053,00 | 307.788,00 | 339.841,00 |
| 041220002                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                    | 32.053,00 | 307.788,00 | 339.841,00 |
| 041220002 1.003                   | AQUISIÇÃO DE VEICULO                                | 18.840,00 | 0,00       | 18.840,00  |
| 041220002 1.004                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/GABIN  | 13.213,00 | 0,00       | 13.213,00  |
| 041220002 2.002                   | MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO           | 0,00      | 258.451,00 | 258.451,00 |
| 041220002 2.003                   | PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUT | 0,00      | 49.337,00  | 49.337,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                     | 32.053,00 | 307.788,00 | 339.841,00 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRM/PI N 4.404  
CPF: 216.961.207-19



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORGÃO: 02. - -

Página: 3  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02                                | JUDICIÁRIA                                          | 0,00       | 188.950,00   | 188.950,00   |
| 02061                             | ACAO JUDICIARIA                                     | 0,00       | 188.950,00   | 188.950,00   |
| 020610045                         | AÇÃO JUDICIARIA                                     | 0,00       | 188.950,00   | 188.950,00   |
| 020610045 2.007                   | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA                    | 0,00       | 188.950,00   | 188.950,00   |
| 03                                | ESSENCIAL A JUSTICA                                 | 0,00       | 54.094,00    | 54.094,00    |
| 03062                             | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO      | 0,00       | 54.094,00    | 54.094,00    |
| 030620025                         | DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL                  | 0,00       | 54.094,00    | 54.094,00    |
| 030620025 2.159                   | MANUTENCAO ESSENCIAL A JUSTICA                      | 0,00       | 54.094,00    | 54.094,00    |
| 04                                | ADMINISTRACAO                                       | 236.166,00 | 1.863.832,00 | 2.099.998,00 |
| 04121                             | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                            | 0,00       | 8.589,00     | 8.589,00     |
| 041210002                         | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS                    | 0,00       | 8.589,00     | 8.589,00     |
| 041210002 2.008                   | MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO GORVENAMENTAL            | 0,00       | 8.589,00     | 8.589,00     |
| 04122                             | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 236.166,00 | 1.785.345,00 | 2.021.511,00 |
| 041220002                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS                    | 236.166,00 | 1.785.345,00 | 2.021.511,00 |
| 041220002 1.005                   | AQUISICÃO DE VEICULO                                | 30.030,00  | 0,00         | 30.030,00    |
| 041220002 1.006                   | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/ADMIN  | 115.240,00 | 0,00         | 115.240,00   |
| 041220002 1.030                   | AQUISICÃO DE IMOVEIS                                | 90.896,00  | 0,00         | 90.896,00    |
| 041220002 2.005                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00       | 1.597.004,00 | 1.597.004,00 |
| 041220002 2.006                   | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPIO       | 0,00       | 88.464,00    | 88.464,00    |
| 041220002 2.009                   | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR              | 0,00       | 12.950,00    | 12.950,00    |
| 041220002 2.012                   | APOIO TECNICO A ENTIDADE FILANTROPICA               | 0,00       | 21.407,00    | 21.407,00    |
| 041220002 2.142                   | MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO OU TESTE SELETIVO    | 0,00       | 65.520,00    | 65.520,00    |
| 04124                             | CONTROLE INTERNO                                    | 0,00       | 69.898,00    | 69.898,00    |
| 041240002                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS                    | 0,00       | 69.898,00    | 69.898,00    |
| 041240002 2.010                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO      | 0,00       | 69.898,00    | 69.898,00    |
| 06                                | SEGURANCAO PUBLICA                                  | 0,00       | 44.513,00    | 44.513,00    |
| 06181                             | POLICIAMENTO                                        | 0,00       | 44.513,00    | 44.513,00    |
| 061810002                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS                    | 0,00       | 44.513,00    | 44.513,00    |
| 061810002 2.115                   | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL           | 0,00       | 44.513,00    | 44.513,00    |
| 19                                | CIENCIA E TECNOLOGIA                                | 0,00       | 39.200,60    | 39.200,60    |
| 19126                             | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                            | 0,00       | 39.200,60    | 39.200,60    |
| 191260002                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS                    | 0,00       | 39.200,60    | 39.200,60    |
| 191260002 2.041                   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA  | 0,00       | 39.200,60    | 39.200,60    |
| 22                                | INDUSTRIA                                           | 0,00       | 23.110,00    | 23.110,00    |
| 22664                             | PROPRIEDADE INDUSTRIAL                              | 0,00       | 23.110,00    | 23.110,00    |
| 226640006                         | PROGRAMA DE DEFESA CIVIL                            | 0,00       | 23.110,00    | 23.110,00    |
| 226640006 2.035                   | MANUTENÇÃO DE APOIO A INDUSTRIA LOCAL               | 0,00       | 23.110,00    | 23.110,00    |
| 23                                | COMERCIO E SERVICOS                                 | 0,00       | 24.454,00    | 24.454,00    |
| 23122                             | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 0,00       | 24.454,00    | 24.454,00    |
| 231220016                         | ATIVIDADES PRODUTIVAS                               | 0,00       | 24.454,00    | 24.454,00    |
| 231220016 2.038                   | MANUTENÇÃO DE APOIO E SERVIÇOS NO MUNICIPIO         | 0,00       | 24.454,00    | 24.454,00    |
| 24                                | COMUNICACOES                                        | 0,00       | 40.647,00    | 40.647,00    |
| 24722                             | TELECOMUNICACOES                                    | 0,00       | 40.647,00    | 40.647,00    |
| 247220002                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS                    | 0,00       | 40.647,00    | 40.647,00    |
| 247220002 2.013                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITAR  | 0,00       | 20.430,00    | 20.430,00    |
| 247220002 2.014                   | ENCARGOS COM SINAIS DE TV                           | 0,00       | 20.217,00    | 20.217,00    |
| 28                                | ENCARGOS ESPECIAIS                                  | 0,00       | 15.650,00    | 15.650,00    |
| 28846                             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                           | 0,00       | 15.650,00    | 15.650,00    |
| 288460007                         | GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGAOS                      | 0,00       | 15.650,00    | 15.650,00    |
| 288460007 2.043                   | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO       | 0,00       | 15.650,00    | 15.650,00    |
| 99                                | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 138.597,75 | 0,00         | 138.597,75   |
| 99999                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 138.597,75 | 0,00         | 138.597,75   |
| 999999999                         | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 138.597,75 | 0,00         | 138.597,75   |
| 999999999 0.999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 138.597,75 | 0,00         | 138.597,75   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                     | 374.763,75 | 2.294.450,60 | 2.669.214,35 |

FRANCISCO JOSE BRZERA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 375.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.443-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.F.J.: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORÇÃO: 02

Página: 4  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 04                                | ADMINISTRAÇÃO                                      |          |            |            |
| 04123                             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 7.928,00 | 256.810,00 | 264.738,00 |
| 041230002                         | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS                   | 7.928,00 | 256.810,00 | 264.738,00 |
| 041230002 2.019                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS      | 0,00     | 182.475,00 | 182.475,00 |
| 041230005                         | GESTÃO FINANCEIRA                                  | 0,00     | 182.475,00 | 182.475,00 |
| 041230005 1.008                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/SEC.D | 7.928,00 | 74.335,00  | 82.263,00  |
| 041230005 2.091                   | PRECATÓRIAS                                        | 7.928,00 | 0,00       | 7.928,00   |
|                                   |                                                    | 0,00     | 74.335,00  | 74.335,00  |
| 09                                | PREVIDENCIA SOCIAL                                 |          |            |            |
| 09272                             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 0,00     | 255.510,00 | 255.510,00 |
| 092720005                         | GESTÃO FINANCEIRA                                  | 0,00     | 255.510,00 | 255.510,00 |
| 092720005 2.020                   | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL-GERAL            | 0,00     | 255.510,00 | 255.510,00 |
|                                   |                                                    | 0,00     | 255.510,00 | 255.510,00 |
| 11                                | TRABALHO                                           |          |            |            |
| 11331                             | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO DO TRABALHO                   | 0,00     | 190.978,08 | 190.978,08 |
| 113310005                         | GESTÃO FINANCEIRA                                  | 0,00     | 190.978,08 | 190.978,08 |
| 113310005 2.021                   | ENCARGOS COM O PASEP-GERAL                         | 0,00     | 190.978,08 | 190.978,08 |
|                                   |                                                    | 0,00     | 190.978,08 | 190.978,08 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                    | 7.928,00 | 703.298,08 | 711.226,08 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE CARVALHO LIMA  
CONTADOR - CROFPI N.º 1.034  
CPF: 216.962.342-9



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORÇÃO: 02.

Página: 5  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                       | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>15</b>                         | <b>URBANISMO</b>                                    |              |              |              |
| 15451                             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                              | 646.964,00   | 1.301.401,00 | 1.948.365,00 |
| 154510008                         | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D  | 357.635,00   | 0,00         | 357.635,00   |
| 154510008 1.011                   | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EDIFICAÇÕES E OBRAS PUB  | 357.635,00   | 0,00         | 357.635,00   |
| 154510008 1.015                   | OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA        | 26.426,00    | 0,00         | 26.426,00    |
| 154510008 1.031                   | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E CACIMBÕES                 | 247.940,00   | 0,00         | 247.940,00   |
| 154510008 1.041                   | CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS               | 45.760,00    | 0,00         | 45.760,00    |
| 154510008 1.042                   | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL               | 8.013,00     | 0,00         | 8.013,00     |
|                                   |                                                     | 29.496,00    | 0,00         | 29.496,00    |
| 15452                             | SERVICOS URBANOS                                    |              |              |              |
| 154520008                         | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D  | 289.329,00   | 1.301.401,00 | 1.590.730,00 |
| 154520008 1.009                   | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. DE OBRAS PUBLICAS     | 289.329,00   | 1.301.401,00 | 1.590.730,00 |
| 154520008 1.010                   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER     | 15.856,00    | 0,00         | 15.856,00    |
| 154520008 1.013                   | CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO PUBLICO MUNICI   | 102.133,00   | 0,00         | 102.133,00   |
| 154520008 1.017                   | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS      | 111.280,00   | 0,00         | 111.280,00   |
| 154520008 1.036                   | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SECRETARIA DE OBRAS          | 16.380,00    | 0,00         | 16.380,00    |
| 154520008 2.022                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS  | 43.680,00    | 0,00         | 43.680,00    |
| 154520008 2.023                   | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                       | 0,00         | 900.023,00   | 900.023,00   |
| 154520008 2.025                   | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO                             | 0,00         | 378.499,00   | 378.499,00   |
|                                   |                                                     | 0,00         | 22.879,00    | 22.879,00    |
| <b>16</b>                         | <b>HABITACAO</b>                                    |              |              |              |
| 16482                             | HABILITACAO URBANA                                  | 43.680,00    | 0,00         | 43.680,00    |
| 164820008                         | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D  | 43.680,00    | 0,00         | 43.680,00    |
| 164820008 1.024                   | CONST.AMPLE E REF.DE CASAS POPULARES                | 43.680,00    | 0,00         | 43.680,00    |
| <b>17</b>                         | <b>SANEAMENTO</b>                                   |              |              |              |
| 17512                             | SANEAMENTO BASICO URBANO                            | 178.396,00   | 0,00         | 178.396,00   |
| 175120008                         | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D  | 178.396,00   | 0,00         | 178.396,00   |
| 175120008 1.014                   | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO                      | 178.396,00   | 0,00         | 178.396,00   |
| 175120008 1.025                   | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS C/POSSAS SEPTICAS           | 72.800,00    | 0,00         | 72.800,00    |
| 175120008 1.026                   | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA   | 44.772,00    | 0,00         | 44.772,00    |
|                                   |                                                     | 60.824,00    | 0,00         | 60.824,00    |
| <b>18</b>                         | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                             |              |              |              |
| 18544                             | RECURSOS HIDRICOS                                   | 218.063,00   | 686.886,25   | 904.949,25   |
| 185440008                         | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D  | 218.063,00   | 686.886,25   | 904.949,25   |
| 185440008 1.019                   | CONSTRUÇÃO E/OU REC.DE POÇOS E CHAFARIZES           | 218.063,00   | 686.886,25   | 904.949,25   |
| 185440008 1.021                   | CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D  | 169.086,00   | 0,00         | 169.086,00   |
| 185440008 1.022                   | CONST.AMP.E REC.DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS    | 24.953,00    | 0,00         | 24.953,00    |
| 185440008 2.027                   | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES      | 24.024,00    | 0,00         | 24.024,00    |
| 185440008 2.028                   | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA         | 0,00         | 550.731,25   | 550.731,25   |
|                                   |                                                     | 0,00         | 136.155,00   | 136.155,00   |
| <b>25</b>                         | <b>ENERGIA</b>                                      |              |              |              |
| 25751                             | CONSERVACAO DE ENERGIA                              | 66.066,00    | 383.221,00   | 449.287,00   |
| 257510008                         | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D  | 0,00         | 383.221,00   | 383.221,00   |
| 257510008 2.030                   | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA                    | 0,00         | 383.221,00   | 383.221,00   |
|                                   |                                                     | 0,00         | 383.221,00   | 383.221,00   |
| 25752                             | ENERGIA ELETTRICA                                   |              |              |              |
| 257520008                         | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D  | 66.066,00    | 0,00         | 66.066,00    |
| 257520008 1.027                   | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETTRICA DO MUNICI | 66.066,00    | 0,00         | 66.066,00    |
|                                   |                                                     | 66.066,00    | 0,00         | 66.066,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                     | 1.153.169,00 | 2.371.508,25 | 3.524.677,25 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ORÇÃO: 02.

Página: 6  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 26                                | TRANSPORTE                                         | 220.403,00 | 251.510,92 | 471.913,92 |
| 26782                             | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                              | 220.403,00 | 251.510,92 | 471.913,92 |
| 267820014                         | ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS         | 220.403,00 | 251.510,92 | 471.913,92 |
| 267820014 1.028                   | CONST.AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 207.190,00 | 0,00       | 207.190,00 |
| 267820014 1.043                   | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS  | 13.213,00  | 0,00       | 13.213,00  |
| 267820014 2.031                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE ESTRADAS E RO | 0,00       | 55.892,00  | 55.892,00  |
| 267820014 2.032                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS      | 0,00       | 145.585,00 | 145.585,00 |
| 267820014 2.132                   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE                  | 0,00       | 50.033,92  | 50.033,92  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                    | 220.403,00 | 251.510,92 | 471.913,92 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CFC 12.454.454  
CPF: 255.945.454



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORGÃO: 02.

Página: 7  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20                                | AGRICULTURA                                        |            |            |            |
| 20122                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 116.276,00 | 414.959,00 | 531.235,00 |
| 201220015                         | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA | 13.213,00  | 0,00       | 13.213,00  |
| 201220015 1.029                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/AGRIC | 13.213,00  | 0,00       | 13.213,00  |
| 20605                             | ABASTECIMENTO                                      |            |            |            |
| 206050015                         | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA | 19.820,00  | 397.781,00 | 417.601,00 |
| 206050015 1.044                   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUT | 19.820,00  | 397.781,00 | 417.601,00 |
| 206050015 2.024                   | MANUTENÇÃO DE MERCADO, MATADOURO E FEIRA           | 19.820,00  | 0,00       | 19.820,00  |
| 206050015 2.033                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA   | 0,00       | 48.851,00  | 48.851,00  |
| 206050015 2.034                   | APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS                         | 0,00       | 174.250,00 | 174.250,00 |
| 206050015 2.036                   | APOIO AO GARANTIA SAFRA                            | 0,00       | 105.971,00 | 105.971,00 |
| 20606                             | EXTENSÃO RURAL                                     |            |            |            |
| 206060015                         | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA | 83.243,00  | 17.178,00  | 100.421,00 |
| 206060015 1.018                   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINA E IMP | 83.243,00  | 17.178,00  | 100.421,00 |
| 206060015 2.126                   | ASSISTÊNCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS           | 83.243,00  | 0,00       | 83.243,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA --> |                                                    | 116.276,00 | 414.959,00 | 531.235,00 |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDEIR DE ARAÚJO LIMA  
CONTADOR - CPF: 01.111.111-11  
CPF: 01.111.111-11



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                       | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12                                | EDUCACAO                                            | 1.191.794,21 | 5.772.396,28 | 6.964.190,49 |
| 12361                             | ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 1.115.157,21 | 5.474.308,28 | 6.589.465,49 |
| 123610018                         | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                     | 1.115.157,21 | 5.474.308,28 | 6.589.465,49 |
| 123610018 1.016                   | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESC  | 451.234,21   | 0,00         | 451.234,21   |
| 123610018 1.032                   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO             | 233.934,00   | 0,00         | 233.934,00   |
| 123610018 1.033                   | AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR                        | 114.264,00   | 0,00         | 114.264,00   |
| 123610018 1.037                   | CONST.E REFORMA DA ESCOLAS-ENS.FUNDAMENTAL          | 216.626,00   | 0,00         | 216.626,00   |
| 123610018 1.039                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.-ENS. FUNDAME  | 85.886,00    | 0,00         | 85.886,00    |
| 123610018 1.047                   | CONST/REF/AMPL. DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.213,00    | 0,00         | 13.213,00    |
| 123610018 2.029                   | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUND  | 0,00         | 3.322.071,25 | 3.322.071,25 |
| 123610018 2.044                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    | 0,00         | 1.321.735,00 | 1.321.735,00 |
| 123610018 2.048                   | MANUTENÇÃO DO PDDE E PDE                            | 0,00         | 7.929,00     | 7.929,00     |
| 123610018 2.049                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA    | 0,00         | 39.639,00    | 39.639,00    |
| 123610018 2.050                   | MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO-QSE         | 0,00         | 161.358,00   | 161.358,00   |
| 123610018 2.052                   | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRAPARTIDA      | 0,00         | 87.207,00    | 87.207,00    |
| 123610018 2.053                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00         | 262.161,00   | 262.161,00   |
| 123610018 2.058                   | AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR                   | 0,00         | 27.748,00    | 27.748,00    |
| 123610018 2.092                   | MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR-PNAT FUNDAMENT  | 0,00         | 98.225,03    | 98.225,03    |
| 123610018 2.097                   | MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR-PEATE/ESTADO FUNDAMENT | 0,00         | 66.956,00    | 66.956,00    |
| 123610018 2.127                   | MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL                  | 0,00         | 66.066,00    | 66.066,00    |
| 123610018 2.128                   | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL      | 0,00         | 13.213,00    | 13.213,00    |
| 12365                             | EDUCACAO INFANTIL                                   | 76.637,00    | 268.924,00   | 345.561,00   |
| 123650018                         | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                     | 0,00         | 21.406,00    | 21.406,00    |
| 123650018 2.071                   | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL CREC  | 0,00         | 21.406,00    | 21.406,00    |
| 123650019                         | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL       | 76.637,00    | 247.518,00   | 324.155,00   |
| 123650019 1.038                   | CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - PRE-E  | 39.640,00    | 0,00         | 39.640,00    |
| 123650019 1.040                   | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC.INFANTIL-PRE-  | 15.856,00    | 0,00         | 15.856,00    |
| 123650019 1.045                   | CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - CRECH  | 13.213,00    | 0,00         | 13.213,00    |
| 123650019 1.046                   | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC.INFANTIL- CRE  | 7.928,00     | 0,00         | 7.928,00     |
| 123650019 2.046                   | MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA   | 0,00         | 83.244,00    | 83.244,00    |
| 123650019 2.047                   | MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - CRECHES      | 0,00         | 91.474,00    | 91.474,00    |
| 123650019 2.054                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR         | 0,00         | 41.600,00    | 41.600,00    |
| 123650019 2.055                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE              | 0,00         | 31.200,00    | 31.200,00    |
| 12366                             | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                        | 0,00         | 29.164,00    | 29.164,00    |
| 123660018                         | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                     | 0,00         | 29.164,00    | 29.164,00    |
| 123660018 2.051                   | MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-EJA  | 0,00         | 18.764,00    | 18.764,00    |
| 123660018 2.113                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE/EJA              | 0,00         | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 27                                | DESPORTO E LAZER                                    | 136.977,00   | 595.756,00   | 732.733,00   |
| 27812                             | DESPORTO COMUNITARIO                                | 136.977,00   | 595.756,00   | 732.733,00   |
| 278120026                         | DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DE LAZER    | 136.977,00   | 595.756,00   | 732.733,00   |
| 278120026 1.020                   | CONET.E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL            | 13.477,00    | 0,00         | 13.477,00    |
| 278120026 1.023                   | CONSTR. E OU REF DE QUADRAS E GINASIO POL. E ESTAD  | 123.500,00   | 0,00         | 123.500,00   |
| 278120026 2.061                   | INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS                  | 0,00         | 189.332,00   | 189.332,00   |
| 278120026 2.062                   | MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIV  | 0,00         | 406.424,00   | 406.424,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA --> |                                                     | 1.328.771,21 | 6.368.152,28 | 7.696.923,49 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI 000.000  
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ORÇÃO: 02. - -

Página: 9  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                       | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 10                                | SAÚDE                                               | 79.542,00 | 469.884,00 | 549.426,00 |
| 10301                             | ATENÇÃO BÁSICA                                      | 79.542,00 | 469.884,00 | 549.426,00 |
| 103010027                         | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA     | 79.542,00 | 469.884,00 | 549.426,00 |
| 103010027 1.051                   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEC.MUN.DE SAÚDE            | 26.426,00 | 0,00       | 26.426,00  |
| 103010027 1.052                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/SAÚDE  | 13.477,00 | 0,00       | 13.477,00  |
| 103010027 1.053                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE | 26.426,00 | 0,00       | 26.426,00  |
| 103010027 1.054                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEC DE SAÚDE            | 13.213,00 | 0,00       | 13.213,00  |
| 103010027 2.068                   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE      | 0,00      | 308.637,00 | 308.637,00 |
| 103010027 2.073                   | TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES-TRATAM.SAÚDE         | 0,00      | 26.954,00  | 26.954,00  |
| 103010027 2.074                   | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE                    | 0,00      | 94.474,00  | 94.474,00  |
| 103010027 2.075                   | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES  | 0,00      | 13.477,00  | 13.477,00  |
| 103010027 2.081                   | ASSISTÊNCIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL          | 0,00      | 26.342,00  | 26.342,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                     | 79.542,00 | 469.884,00 | 549.426,00 |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.424  
CPF: 216.962.843-88

www.simpleninformatica.com.br



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 08                                | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 27.748,00 | 403.921,00 | 431.669,00 |
| 08122                             | ADMINISTRACAO GERAL                                | 19.820,00 | 365.470,00 | 385.290,00 |
| 081220038                         | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                     | 19.820,00 | 365.470,00 | 385.290,00 |
| 081220038 1.059                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA S | 6.607,00  | 0,00       | 6.607,00   |
| 081220038 1.060                   | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL       | 13.213,00 | 0,00       | 13.213,00  |
| 081220038 2.099                   | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMAS                 | 0,00      | 365.470,00 | 365.470,00 |
| 08244                             | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 7.928,00  | 38.451,00  | 46.379,00  |
| 082440038                         | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                     | 7.928,00  | 38.451,00  | 46.379,00  |
| 082440038 1.063                   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOC | 7.928,00  | 0,00       | 7.928,00   |
| 082440038 2.100                   | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                  | 0,00      | 38.451,00  | 38.451,00  |
| 14                                | DIREITOS DA CIDADANIA                              | 0,00      | 41.330,00  | 41.330,00  |
| 14244                             | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 0,00      | 41.330,00  | 41.330,00  |
| 142440038                         | FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                    | 0,00      | 41.330,00  | 41.330,00  |
| 142440038 2.037                   | MANUTENÇÃO DIREITO A CIDADANIA                     | 0,00      | 41.330,00  | 41.330,00  |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                                    | 27.748,00 | 445.251,00 | 472.999,00 |

FRANCISCO JOSE REZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI 079.804  
CPF: 216.862.843-5



| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|           |                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 01        | LEGISLATIVA                                     | 29.069,00  | 846.969,00   | 876.038,00   |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                                | 29.069,00  | 846.969,00   | 876.038,00   |
| 010310001 | PROCESSO LEGISLATIVO                            | 29.069,00  | 846.969,00   | 876.038,00   |
| 02        | JUDICIÁRIA                                      | 0,00       | 188.950,00   | 188.950,00   |
| 02061     | ACAO JUDICIARIA                                 | 0,00       | 188.950,00   | 188.950,00   |
| 020610045 | AÇÃO JUDICIARIA                                 | 0,00       | 188.950,00   | 188.950,00   |
| 03        | ESSENCIAL A JUSTICA                             | 0,00       | 54.094,00    | 54.094,00    |
| 03062     | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO  | 0,00       | 54.094,00    | 54.094,00    |
| 030620025 | DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL              | 0,00       | 54.094,00    | 54.094,00    |
| 04        | ADMINISTRACAO                                   | 276.147,00 | 2.428.430,00 | 2.704.577,00 |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                        | 0,00       | 8.589,00     | 8.589,00     |
| 041210002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 0,00       | 8.589,00     | 8.589,00     |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                             | 268.219,00 | 2.093.133,00 | 2.361.352,00 |
| 041220002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 268.219,00 | 2.093.133,00 | 2.361.352,00 |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                        | 7.928,00   | 256.810,00   | 264.738,00   |
| 041230002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 0,00       | 182.475,00   | 182.475,00   |
| 041230005 | GESTÃO FINANCEIRA                               | 7.928,00   | 74.335,00    | 82.263,00    |
| 04124     | CONTROLE INTERNO                                | 0,00       | 69.898,00    | 69.898,00    |
| 041240002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 0,00       | 69.898,00    | 69.898,00    |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                               | 0,00       | 44.513,00    | 44.513,00    |
| 06181     | POLICIAMENTO                                    | 0,00       | 44.513,00    | 44.513,00    |
| 061810002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 0,00       | 44.513,00    | 44.513,00    |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                              | 54.946,00  | 2.466.612,50 | 2.521.558,50 |
| 08122     | ADMINISTRACAO GERAL                             | 39.897,00  | 1.008.597,00 | 1.048.494,00 |
| 081220038 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 39.897,00  | 1.008.597,00 | 1.048.494,00 |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA          | 0,00       | 49.555,00    | 49.555,00    |
| 082420038 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 0,00       | 49.555,00    | 49.555,00    |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE          | 2.644,00   | 334.428,00   | 337.072,00   |
| 082430038 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 2.644,00   | 334.428,00   | 337.072,00   |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                         | 12.405,00  | 1.074.032,50 | 1.086.437,50 |
| 082440038 | FAMILIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 12.405,00  | 1.074.032,50 | 1.086.437,50 |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 0,00       | 255.510,00   | 255.510,00   |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO               | 0,00       | 255.510,00   | 255.510,00   |
| 092720005 | GESTÃO FINANCEIRA                               | 0,00       | 255.510,00   | 255.510,00   |
| 10        | SAUDE                                           | 491.962,00 | 6.241.635,40 | 6.733.597,40 |
| 10301     | ATENCAO BASICA                                  | 491.962,00 | 5.571.268,40 | 6.063.230,40 |
| 103010027 | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA | 79.542,00  | 469.884,00   | 549.426,00   |
| 103010028 | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 412.420,00 | 5.065.726,40 | 5.478.146,40 |
| 103010032 | FARMACIA BASICA                                 | 0,00       | 35.658,00    | 35.658,00    |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL           | 0,00       | 70.480,00    | 70.480,00    |
| 103020027 | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA | 0,00       | 70.480,00    | 70.480,00    |
| 10303     | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO               | 0,00       | 120.121,00   | 120.121,00   |
| 103030028 | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 0,00       | 120.121,00   | 120.121,00   |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                            | 0,00       | 118.461,00   | 118.461,00   |
| 103040028 | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 0,00       | 118.461,00   | 118.461,00   |
| 103040035 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                       | 0,00       | 323.620,00   | 323.620,00   |
| 103050028 | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 103050035 | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL  | 0,00       | 323.620,00   | 323.620,00   |
| 10306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                          | 0,00       | 37.685,00    | 37.685,00    |
| 103060027 | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA | 0,00       | 37.685,00    | 37.685,00    |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



| CODIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 11        | TRABALHO                                           | 0,00         | 190.978,08    | 190.978,08    |
| 11331     | PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO                   | 0,00         | 190.978,08    | 190.978,08    |
| 113310005 | GESTÃO FINANCEIRA                                  | 0,00         | 190.978,08    | 190.978,08    |
| 12        | EDUCACAO                                           | 1.774.759,01 | 14.661.030,73 | 16.435.789,74 |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 1.244.270,21 | 11.262.529,53 | 12.506.799,74 |
| 123610018 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                    | 1.115.157,21 | 5.474.308,28  | 6.589.465,49  |
| 123610020 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA      | 129.113,00   | 5.788.221,25  | 5.917.334,25  |
| 12365     | EDUCACAO INFANTIL                                  | 530.488,80   | 3.328.449,20  | 3.858.938,00  |
| 123650018 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                    | 0,00         | 21.406,00     | 21.406,00     |
| 123650019 | MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL      | 450.275,80   | 3.307.043,20  | 3.757.319,00  |
| 123650020 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA      | 80.213,00    | 0,00          | 80.213,00     |
| 12366     | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                       | 0,00         | 70.052,00     | 70.052,00     |
| 123660018 | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                    | 0,00         | 29.164,00     | 29.164,00     |
| 123660020 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA      | 0,00         | 40.888,00     | 40.888,00     |
| 13        | CULTURA                                            | 0,00         | 455.493,00    | 455.493,00    |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                                   | 0,00         | 455.493,00    | 455.493,00    |
| 133920025 | DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL                 | 0,00         | 455.493,00    | 455.493,00    |
| 14        | DIREITOS DA CIDADANIA                              | 0,00         | 41.330,00     | 41.330,00     |
| 14244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 0,00         | 41.330,00     | 41.330,00     |
| 142440038 | FAMÍLIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                    | 0,00         | 41.330,00     | 41.330,00     |
| 15        | URBANISMO                                          | 646.964,00   | 1.301.401,00  | 1.948.365,00  |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 357.635,00   | 0,00          | 357.635,00    |
| 154510008 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D | 357.635,00   | 0,00          | 357.635,00    |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                                   | 289.329,00   | 1.301.401,00  | 1.590.730,00  |
| 154520008 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D | 289.329,00   | 1.301.401,00  | 1.590.730,00  |
| 16        | HABITACAO                                          | 43.680,00    | 0,00          | 43.680,00     |
| 16482     | HABILITACAO URBANA                                 | 43.680,00    | 0,00          | 43.680,00     |
| 164820008 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D | 43.680,00    | 0,00          | 43.680,00     |
| 17        | SANEAMENTO                                         | 178.396,00   | 0,00          | 178.396,00    |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 178.396,00   | 0,00          | 178.396,00    |
| 175120008 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D | 178.396,00   | 0,00          | 178.396,00    |
| 18        | GESTAO AMBIENTAL                                   | 218.063,00   | 788.458,25    | 1.006.521,25  |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 0,00         | 101.572,00    | 101.572,00    |
| 185410017 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL                    | 0,00         | 101.572,00    | 101.572,00    |
| 18544     | RECURSOS HIDRICOS                                  | 218.063,00   | 686.886,25    | 904.949,25    |
| 185440008 | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D | 218.063,00   | 686.886,25    | 904.949,25    |
| 19        | CIENCIA E TECNOLOGIA                               | 0,00         | 39.200,60     | 39.200,60     |
| 19126     | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           | 0,00         | 39.200,60     | 39.200,60     |
| 191260002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                   | 0,00         | 39.200,60     | 39.200,60     |
| 20        | AGRICULTURA                                        | 116.276,00   | 414.959,00    | 531.235,00    |
| 20122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 13.213,00    | 0,00          | 13.213,00     |
| 201220015 | FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA | 13.213,00    | 0,00          | 13.213,00     |
| 20605     | ABASTECIMENTO                                      | 19.820,00    | 397.781,00    | 417.601,00    |
| 206050015 | FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA | 19.820,00    | 397.781,00    | 417.601,00    |
| 20606     | EXTENSAO RURAL                                     | 83.243,00    | 17.178,00     | 100.421,00    |
| 206060015 | FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA | 83.243,00    | 17.178,00     | 100.421,00    |
| 22        | INDUSTRIA                                          | 0,00         | 23.110,00     | 23.110,00     |
| 22664     | PROPRIEDADE INDUSTRIAL                             | 0,00         | 23.110,00     | 23.110,00     |
| 226640006 | PROGRAMA DE DEFESA CIVIL                           | 0,00         | 23.110,00     | 23.110,00     |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                                | 0,00         | 24.454,00     | 24.454,00     |
| 23122     | ADMINISTRACAO GERAL                                | 0,00         | 24.454,00     | 24.454,00     |
| 231220016 | ATIVIDADES PRODUTIVAS                              | 0,00         | 24.454,00     | 24.454,00     |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 24              | COMUNICAÇÕES                                       | 0,00         | 40.647,00     | 40.647,00     |
| 24722           | TELECOMUNICAÇÕES                                   | 0,00         | 40.647,00     | 40.647,00     |
| 247220002       | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS                   | 0,00         | 40.647,00     | 40.647,00     |
| 25              | ENERGIA                                            | 66.066,00    | 383.221,00    | 449.287,00    |
| 25751           | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA                             | 0,00         | 383.221,00    | 383.221,00    |
| 257510008       | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D | 0,00         | 383.221,00    | 383.221,00    |
| 25752           | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 66.066,00    | 0,00          | 66.066,00     |
| 257520008       | IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D | 66.066,00    | 0,00          | 66.066,00     |
| 26              | TRANSPORTE                                         | 220.403,00   | 251.510,92    | 471.913,92    |
| 26782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                              | 220.403,00   | 251.510,92    | 471.913,92    |
| 267820014       | ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS         | 220.403,00   | 251.510,92    | 471.913,92    |
| 27              | DESPORTO E LAZER                                   | 136.977,00   | 595.756,00    | 732.733,00    |
| 27812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                               | 136.977,00   | 595.756,00    | 732.733,00    |
| 278120026       | DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ESPORTE E DE LAZER   | 136.977,00   | 595.756,00    | 732.733,00    |
| 28              | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 0,00         | 15.650,00     | 15.650,00     |
| 28846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          | 0,00         | 15.650,00     | 15.650,00     |
| 288460007       | GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS                     | 0,00         | 15.650,00     | 15.650,00     |
| 99              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 138.597,75   | 0,00          | 138.597,75    |
| 99999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 138.597,75   | 0,00          | 138.597,75    |
| 999999999       | RESERVA CONTINGÊNCIA                               | 138.597,75   | 0,00          | 138.597,75    |
| TOTAL GERAL --> |                                                    | 4.392.305,76 | 31.753.913,48 | 36.146.219,24 |

FRANCISCO JOSE HEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



| ESPECIFICAÇÃO |                                                 | ORDINÁRIO    | VINCULADO     | TOTAL         |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01            | LEGISLATIVA                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01001         | AÇÃO LEGISLATIVA                                | 876.038,00   | 0,00          | 876.038,00    |
| 010010001     | PROCESSO LEGISLATIVO                            | 876.038,00   | 0,00          | 876.038,00    |
| 02            | JUDICIÁRIA                                      | 188.950,00   | 0,00          | 188.950,00    |
| 02001         | AÇÃO JUDICIÁRIA                                 | 188.950,00   | 0,00          | 188.950,00    |
| 020010001     | AÇÃO JUDICIÁRIA                                 | 188.950,00   | 0,00          | 188.950,00    |
| 03            | ESSENCIAL A JUSTICA                             | 54.094,00    | 0,00          | 54.094,00     |
| 03001         | DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO  | 54.094,00    | 0,00          | 54.094,00     |
| 030010001     | DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL              | 54.094,00    | 0,00          | 54.094,00     |
| 04            | ADMINISTRACAO                                   | 2.582.788,00 | 121.789,00    | 2.704.577,00  |
| 04101         | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                        | 8.589,00     | 0,00          | 8.589,00      |
| 041010001     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 8.589,00     | 0,00          | 8.589,00      |
| 04102         | ADMINISTRACAO GERAL                             | 2.239.563,00 | 121.789,00    | 2.361.352,00  |
| 041020001     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 2.239.563,00 | 121.789,00    | 2.361.352,00  |
| 04103         | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                        | 264.738,00   | 0,00          | 264.738,00    |
| 041030001     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 264.738,00   | 0,00          | 264.738,00    |
| 041030002     | GESTÃO FINANCEIRA                               | 182.475,00   | 0,00          | 182.475,00    |
| 04104         | CONTROLE INTERNO                                | 82.263,00    | 0,00          | 82.263,00     |
| 041040001     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 69.898,00    | 0,00          | 69.898,00     |
| 06            | SEGURANCAO PUBLICA                              | 44.513,00    | 0,00          | 44.513,00     |
| 06101         | POLICIAMENTO                                    | 44.513,00    | 0,00          | 44.513,00     |
| 061010001     | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS                | 44.513,00    | 0,00          | 44.513,00     |
| 08            | ASSISTENCIA SOCIAL                              | 1.350.642,00 | 1.170.916,50  | 2.521.558,50  |
| 08101         | ADMINISTRACAO GERAL                             | 1.048.494,00 | 0,00          | 1.048.494,00  |
| 081010001     | FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 1.048.494,00 | 0,00          | 1.048.494,00  |
| 08102         | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA          | 0,00         | 49.555,00     | 49.555,00     |
| 081020001     | FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 0,00         | 49.555,00     | 49.555,00     |
| 08103         | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE          | 83.007,00    | 254.065,00    | 337.072,00    |
| 081030001     | FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 83.007,00    | 254.065,00    | 337.072,00    |
| 08104         | ASSISTENCIA COMUNITARIA                         | 219.141,00   | 867.296,50    | 1.086.437,50  |
| 081040001     | FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS                  | 219.141,00   | 867.296,50    | 1.086.437,50  |
| 09            | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 255.510,00   | 0,00          | 255.510,00    |
| 09101         | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO               | 255.510,00   | 0,00          | 255.510,00    |
| 091010001     | GESTÃO FINANCEIRA                               | 255.510,00   | 0,00          | 255.510,00    |
| 10            | SAUDE                                           | 2.641.585,40 | 4.092.012,00  | 6.733.597,40  |
| 10301         | ATENCAO BASICA                                  | 2.641.585,40 | 3.421.645,00  | 6.063.230,40  |
| 103010001     | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA | 549.426,00   | 0,00          | 549.426,00    |
| 103010002     | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 2.092.159,40 | 3.385.987,00  | 5.478.146,40  |
| 103010003     | FARMACIA BASICA                                 | 0,00         | 35.658,00     | 35.658,00     |
| 10302         | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL           | 0,00         | 70.480,00     | 70.480,00     |
| 103020001     | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA | 0,00         | 70.480,00     | 70.480,00     |
| 10303         | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                | 0,00         | 120.121,00    | 120.121,00    |
| 103030001     | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 0,00         | 120.121,00    | 120.121,00    |
| 10304         | VIGILANCIA SANITARIA                            | 0,00         | 118.461,00    | 118.461,00    |
| 103040001     | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 0,00         | 118.461,00    | 118.461,00    |
| 10305         | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 103050001     | PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE     | 0,00         | 323.620,00    | 323.620,00    |
| 103050002     | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 10306         | ALIMENTACAO E NUTRICAO                          | 0,00         | 37.685,00     | 37.685,00     |
| 103060001     | MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA | 0,00         | 37.685,00     | 37.685,00     |
| 11            | TRABALHO                                        | 187.770,00   | 3.208,08      | 190.978,08    |
| 11301         | PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO                | 187.770,00   | 3.208,08      | 190.978,08    |
| 113010001     | GESTÃO FINANCEIRA                               | 187.770,00   | 3.208,08      | 190.978,08    |
| 12            | EDUCACAO                                        | 1.968.480,00 | 14.467.309,74 | 16.435.789,74 |
| 12301         | ENSINO FUNDAMENTAL                              | 1.698.361,00 | 10.808.438,74 | 12.506.799,74 |
| 123010001     | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                 | 1.698.361,00 | 4.891.104,49  | 6.589.465,49  |
| 12302         | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA   | 0,00         | 5.917.334,25  | 5.917.334,25  |
| 12303         | EDUCACAO INFANTIL                               | 251.355,00   | 3.607.583,00  | 3.858.938,00  |
| 123030001     | MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO                 | 0,00         | 21.406,00     | 21.406,00     |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI 0 4.404  
CPF: 275.361.843-65



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS

Página: 3  
LEI 4.320/64  
ANEXO 8  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                    | ORDINÁRIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 278120026       | DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DE ESPORTE E DE LAZER | 670.333,00    | 62.400,00     | 732.733,00    |
| 28              | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 15.650,00     | 0,00          | 15.650,00     |
| 28846           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 15.650,00     | 0,00          | 15.650,00     |
| 288460007       | GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS                   | 15.650,00     | 0,00          | 15.650,00     |
| 99              | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 138.597,75    | 0,00          | 138.597,75    |
| 99999           | RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 138.597,75    | 0,00          | 138.597,75    |
| 999999999       | RESERVA CONTINGENCIA                             | 138.597,75    | 0,00          | 138.597,75    |
| TOTAL GERAL --> |                                                  | 14.992.520,00 | 21.153.699,24 | 36.146.219,24 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.478  
CPF: 216.962.843-68



| LEGISLATIVA                                                         | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL<br>À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA<br>NACIONAL | SEGURANÇA<br>PÚBLICA | RELAÇÕES<br>EXTERIORES |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ                  |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 876.038,00                                                          | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO                                       |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 339.841,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 188.950,00 | 54.094,00              | 2.099.998,00  | 0,00               | 44.513,00            | 0,00                   |
| 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 264.738,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS        |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS                 |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.06.00-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO              |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO                 |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB                 |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                               |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS                 |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                      |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                            |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |            |                        |               |                    |                      |                        |
| 0,00                                                                | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 876.038,00                                                          | 188.950,00 | 54.094,00              | 2.704.577,00  | 0,00               | 44.513,00            | 0,00                   |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 279.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 286.962.843-68



| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE        | TRABALHO     | EDUCAÇÃO      | CULTURA    | DIREITOS DA CIDADANIA |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------------------|
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.01.00-CABINETE DO PREFEITO                                       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           | 0,00               | 255.510,00   | 0,00         | 190.978,08    | 0,00       | 0,00                  |
| 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS                 | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.06.00-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO              | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 6.964.190,49  | 0,00       | 0,00                  |
| 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO                 | 0,00               | 0,00         | 549.426,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 | 431.669,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 41.330,00             |
| 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB                 | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 9.471.599,25  | 0,00       | 0,00                  |
| 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                               | 0,00               | 0,00         | 6.184.171,40 | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                 | 2.006.882,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                      | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                            | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 455.493,00 | 0,00                  |
| 02.15.00-FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 83.007,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                  |
| 2.521.558,50                                                        | 255.510,00         | 6.733.597,40 | 190.978,08   | 16.435.789,74 | 455.493,00 | 41.330,00             |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.262.843-90



| URBANISMO                                                                    | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGP/ATA |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ<br>0,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO<br>0,00                                        | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>0,00                            | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 39.200,60            | 0,00        | 0,00                |
| 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS<br>1.948.365,00 | 43.680,00 | 178.396,00 | 904.949,25       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS<br>0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.06.00-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO<br>0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>0,00                            | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 531.235,00  | 0,00                |
| 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO<br>0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB<br>0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS<br>0,00                                | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS<br>0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>0,00                       | 0,00      | 0,00       | 101.572,00       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA<br>0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.15.00-FUNDO MUN DOS DIRREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA<br>0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 1.948.365,00                                                                 | 43.680,00 | 178.396,00 | 1.006.521,25     | 39.200,60            | 531.235,00  | 0,00                |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI 2.404  
CPF: 216.962.843-68



| INDÚSTRIA                                                           | COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA    | TRANSPORTE | DESPORTO E<br>LAZER | ENCARGOS<br>ESPECIAIS |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO                                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 23.110,00              | 24.454,00    | 40.647,00  | 0,00       | 0,00                | 15.650,00             |
| 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS        | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 449.287,00 | 0,00                | 0,00                  |
| 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 471.913,92          | 0,00                  |
| 02.06.00-SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO              | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 732.733,00            |
| 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00                  |
| 23.110,00                                                           | 24.454,00              | 40.647,00    | 449.287,00 | 471.913,92 | 732.733,00          | 15.650,00             |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI-8 4.404  
CPF: 216.952.843-00



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Página: 5  
LEI 4.320/64  
ANEXO 9  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

| ÓRGÃOS / SECRETARIAS |                                                            | TOTAL         |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 01.01.00             | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ                  | 876.038,00    |
| 02.01.00             | GABINETE DO PREFEITO                                       | 339.841,00    |
| 02.02.00             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                | 2.669.214,35  |
| 02.03.00             | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           | 711.226,08    |
| 02.04.00             | SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS        | 3.524.677,25  |
| 02.05.00             | DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS                 | 471.913,92    |
| 02.06.00             | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO              | 531.235,00    |
| 02.07.00             | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           | 7.696.923,49  |
| 02.08.00             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO                 | 549.426,00    |
| 02.09.00             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 | 472.999,00    |
| 02.10.00             | FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB                 | 9.471.599,25  |
| 02.11.00             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS                               | 6.184.171,40  |
| 02.12.00             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS                 | 2.006.882,50  |
| 02.13.00             | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                      | 101.572,00    |
| 02.14.00             | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                            | 455.493,00    |
| 02.15.00             | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | 83.007,00     |
| TOTAL DOS ÓRGÃOS:    |                                                            | 36.146.219,24 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PA N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



| FUNÇÕES DE GOVERNO |                         | TOTAL         |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| 01                 | LEGISLATIVA             | 876.038,00    |
| 02                 | JUDICIÁRIA              | 188.950,00    |
| 03                 | ESSENCIAL A JUSTICA     | 54.094,00     |
| 04                 | ADMINISTRACAO           | 2.704.577,00  |
| 05                 | DEFESA NACIONAL         | 0,00          |
| 06                 | SEGURANCAO PUBLICA      | 44.513,00     |
| 07                 | RELACOES EXTERIORES     | 0,00          |
| 08                 | ASSISTENCIA SOCIAL      | 2.521.558,50  |
| 09                 | PREVIDENCIA SOCIAL      | 255.510,00    |
| 10                 | SAUDE                   | 6.733.597,40  |
| 11                 | TRABALHO                | 190.978,08    |
| 12                 | EDUCACAO                | 16.435.789,74 |
| 13                 | CULTURA                 | 455.493,00    |
| 14                 | DIREITOS DA CIDADANIA   | 41.330,00     |
| 15                 | URBANISMO               | 1.948.365,00  |
| 16                 | HABITACAO               | 43.680,00     |
| 17                 | SANEAMENTO              | 178.396,00    |
| 18                 | GESTAO AMBIENTAL        | 1.006.521,25  |
| 19                 | CIENCIA E TECNOLOGIA    | 39.200,60     |
| 20                 | AGRICULTURA             | 531.235,00    |
| 21                 | ORGANIZACAO AGRARIA     | 0,00          |
| 22                 | INDUSTRIA               | 23.110,00     |
| 23                 | COMERCIO E SERVICOS     | 24.454,00     |
| 24                 | COMUNICACOES            | 40.647,00     |
| 25                 | ENERGIA                 | 449.287,00    |
| 26                 | TRANSPORTE              | 471.913,92    |
| 27                 | DESPORTO E LAZER        | 732.733,00    |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS      | 15.650,00     |
| 98                 | LEGISLATIVA             | 0,00          |
| 99                 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 138.597,75    |
| TOTAL DAS FUNÇÕES: |                         | 36.146.219,24 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI Nº 4.404  
CPF: 216.908.843-58



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Página: 1  
LEI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

| EVOLUÇÃO DA RECEITA |                                                                                            |               |               |               |             |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                                              | ARRECADADA/20 | ARRECADADA/21 | ARRECADADA/22 | PREVISTA/23 | PREVISTA/24   |
| 1000.00.0.0         | RECEITAS CORRENTES.                                                                        | 4.692.097,18  | 20.172.231,20 | 27.870.803,00 | 0,00        | 37.446.803,26 |
| 1100.00.0.0         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                | 148.456,85    | 322.816,83    | 750.200,00    | 0,00        | 439.376,94    |
| 1110.00.0.0         | IMPOSTOS                                                                                   | 148.444,85    | 322.020,83    | 726.000,00    | 0,00        | 412.950,94    |
| 1112.00.0.0         | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                | 8.350,72      | 50.706,68     | 143.000,00    | 0,00        | 158.725,94    |
| 1112.50.0.0         | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                   | 5.718,72      | 39.304,36     | 110.000,00    | 0,00        | 120.120,00    |
| 1112.50.0.1         | IPTU - PRINCIPAL                                                                           | 5.718,72      | 39.304,36     | 110.000,00    | 0,00        | 120.120,00    |
| 1112.53.0.0         | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 2.632,00      | 11.402,32     | 33.000,00     | 0,00        | 38.605,94     |
| 1112.53.0.1         | ITBI - PRINCIPAL                                                                           | 2.632,00      | 11.402,32     | 33.000,00     | 0,00        | 38.605,94     |
| 1113.00.0.0         | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                    | 73.365,69     | 177.353,38    | 275.000,00    | 0,00        | 127.889,00    |
| 1113.03.0.0         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                    | 73.365,69     | 177.353,38    | 275.000,00    | 0,00        | 127.889,00    |
| 1113.03.1.0         | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                         | 73.365,69     | 177.353,38    | 275.000,00    | 0,00        | 127.889,00    |
| 1113.03.1.1         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                                                | 73.365,69     | 177.353,38    | 275.000,00    | 0,00        | 127.889,00    |
| 1114.00.0.0         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                           | 66.728,44     | 93.960,77     | 308.000,00    | 0,00        | 126.336,00    |
| 1114.51.0.0         | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                    | 66.728,44     | 93.960,77     | 308.000,00    | 0,00        | 126.336,00    |
| 1114.51.1.0         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                        | 66.728,44     | 93.960,77     | 308.000,00    | 0,00        | 126.336,00    |
| 1114.51.1.1         | ISS - PRINCIPAL                                                                            | 66.728,44     | 93.960,77     | 308.000,00    | 0,00        | 126.336,00    |
| 1120.00.0.0         | TAXAS                                                                                      | 12,00         | 796,00        | 24.200,00     | 0,00        | 26.426,00     |
| 1121.00.0.0         | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                   | 0,00          | 0,00          | 11.000,00     | 0,00        | 12.012,00     |
| 1121.01.0.0         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                 | 0,00          | 0,00          | 11.000,00     | 0,00        | 12.012,00     |
| 1121.01.0.1         | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                     | 0,00          | 0,00          | 11.000,00     | 0,00        | 12.012,00     |
| 1122.00.0.0         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                           | 12,00         | 796,00        | 13.200,00     | 0,00        | 14.414,00     |
| 1122.01.0.0         | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                                  | 12,00         | 796,00        | 13.200,00     | 0,00        | 14.414,00     |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.947.843-69



EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                | ANEXADA/20 | ANEXADA/21 | ANEXADA/22 | PREVISTA/23 | PREVISTA/24 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL                 | 12,00      | 796,00     | 13.200,00  | 0,00        | 14.414,00   |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 51.156,23  | 43.064,73  | 132.000,00 | 0,00        | 193.247,00  |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 51.156,23  | 43.064,73  | 132.000,00 | 0,00        | 193.247,00  |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 51.156,23  | 43.064,73  | 132.000,00 | 0,00        | 193.247,00  |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 51.156,23  | 43.064,73  | 132.000,00 | 0,00        | 193.247,00  |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL      | 51.156,23  | 43.064,73  | 132.000,00 | 0,00        | 193.247,00  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 3.672,54   | 54.065,81  | 495.285,00 | 0,00        | 267.007,00  |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0,00       | 0,00       | 11.000,00  | 0,00        | 12.012,00   |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0,00       | 0,00       | 11.000,00  | 0,00        | 12.012,00   |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 0,00       | 0,00       | 11.000,00  | 0,00        | 12.012,00   |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 0,00       | 0,00       | 11.000,00  | 0,00        | 12.012,00   |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 3.672,54   | 54.065,81  | 478.785,00 | 0,00        | 248.989,00  |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 3.672,54   | 54.065,81  | 478.785,00 | 0,00        | 248.989,00  |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 3.672,54   | 54.065,81  | 478.785,00 | 0,00        | 248.989,00  |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FUNDEB         | 3.672,54   | 13.033,66  | 28.600,00  | 0,00        | 81.436,00   |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FNS            | 0,00       | 23.582,90  | 383.716,00 | 0,00        | 18.018,00   |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários 636                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1.384,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FNAS           | 0,00       | 9.341,10   | 12.970,00  | 0,00        | 14.164,00   |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários 669                       | 0,00       | 591,82     | 0,00       | 0,00        | 528,00      |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários 631                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 2.660,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários QSE                       | 0,00       | 176,04     | 1.550,00   | 0,00        | 1.593,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários FNAS                      | 0,00       | 4,27       | 8.050,00   | 0,00        | 6.407,00    |

  
FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.873-48



E V O L U Ç Ã O   D A   R E C E I T A

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                          | ARRECADADA/20 | ARRECADADA/21 | ARRECADADA/22 | PREVISTA/23 | PREVISTA/24 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados FMS  | 0,00          | 591,23        | 17.600,00     | 0,00        | 19.219,00   |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados FMS      | 0,00          | 2,02          | 3.696,00      | 0,00        | 4.887,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários COSIP               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 2.897,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS PDDE 551 | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 0,00        | 547,00      |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS PNAE 552 | 0,00          | 4.262,83      | 6.562,00      | 0,00        | 7.166,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS PNAT 553 | 0,00          | 1.221,37      | 1.250,00      | 0,00        | 2.677,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS OUTR 569 | 0,00          | 98,05         | 1.300,00      | 0,00        | 6.152,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS PEATE576 | 0,00          | 442,04        | 1.116,00      | 0,00        | 2.508,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS CONV 700 | 0,00          | 0,00          | 1.175,00      | 0,00        | 1.283,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários VINCULADOS CONV 701 | 0,00          | 517,39        | 1.150,00      | 0,00        | 2.558,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários CIDE                | 0,00          | 127,85        | 550,00        | 0,00        | 1.349,00    |
| 1321.01.0.1 | Rendimentos de Depósitos Bancários Não Vinculados      | 0,00          | 73,24         | 11.000,00     | 0,00        | 53.901,00   |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 899      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 707      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 53,00       |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 541      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5.609,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 542      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5.551,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 543      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5.551,00    |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 715      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 421,00      |
| 1321.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 716      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 170,00      |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                           | 0,00          | 0,00          | 5.500,00      | 0,00        | 6.006,00    |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                           | 0,00          | 0,00          | 5.500,00      | 0,00        | 6.006,00    |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                           | 0,00          | 0,00          | 5.500,00      | 0,00        | 6.006,00    |
| 1399.99.0.1 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL               | 0,00          | 0,00          | 5.500,00      | 0,00        | 6.006,00    |

FRANCISCO JOSE HEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALBERT DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 215.962.843-68

www.simplesinformatica.com



EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | APRECIADA/20 | APRECIADA/21  | APRECIADA/22  | PREVISTA/23 | PREVISTA/24   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                             | 4.488.811,56 | 19.752.283,83 | 25.890.818,00 | 0,00        | 36.289.242,32 |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                          | 4.204.634,65 | 14.413.447,89 | 18.373.968,00 | 0,00        | 28.536.224,07 |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                       | 2.679.111,56 | 9.756.451,27  | 10.900.679,00 | 0,00        | 14.374.222,08 |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                             | 2.677.888,73 | 9.755.123,03  | 10.895.179,00 | 0,00        | 14.368.216,08 |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                     | 2.677.888,73 | 9.345.498,43  | 10.328.358,00 | 0,00        | 12.468.829,08 |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                                                                      | 2.677.888,73 | 9.345.498,43  | 10.328.358,00 | 0,00        | 12.468.829,08 |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                           | 0,00         | 409.624,60    | 566.821,00    | 0,00        | 1.899.387,00  |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO COTAS EXTRAORDINÁRIAS                                                   | 0,00         | 409.624,60    | 566.821,00    | 0,00        | 637.083,00    |
| 1711.51.2.2 | COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO COTAS EXTRAORDINÁRIAS                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 653.650,00    |
| 1711.51.2.3 | COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO COTAS EXTRAORDINÁRIAS                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 608.654,00    |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                          | 1.222,83     | 1.328,24      | 5.500,00      | 0,00        | 6.006,00      |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL                                                          | 1.222,83     | 1.328,24      | 5.500,00      | 0,00        | 6.006,00      |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                     | 0,00         | 180.885,11    | 181.500,00    | 0,00        | 232.200,00    |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM                     | 0,00         | 432,93        | 24.200,00     | 0,00        | 30.305,00     |
| 1712.51.0.1 | COTA-PARTE DA CFEM PRINCIPAL                                                                         | 0,00         | 432,93        | 24.200,00     | 0,00        | 30.305,00     |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                                       | 0,00         | 180.452,18    | 157.300,00    | 0,00        | 201.895,00    |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                       | 0,00         | 180.452,18    | 157.300,00    | 0,00        | 201.895,00    |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                           | 0,00         | 180.452,18    | 157.300,00    | 0,00        | 201.895,00    |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                           | 0,00         | 2.808.345,12  | 1.589.355,00  | 0,00        | 2.974.282,00  |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT | 0,00         | 2.808.345,12  | 1.589.355,00  | 0,00        | 2.974.282,00  |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P | 0,00         | 2.808.345,12  | 1.589.355,00  | 0,00        | 2.533.978,00  |
| 1713.50.1.1 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                 | 0,00         | 2.529.673,81  | 1.295.785,00  | 0,00        | 144.790,00    |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                          | ARRECADADA/20 | ARRECADADA/21 | ARRECADADA/22 | PREVISTA/23 | PREVISTA/24 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1713.50.1.1 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAL Ponderada - Atenção Primária                                     | 0,00          | 278.671,31    | 293.570,00    | 0,00        | 151.529,00  |
| 1713.50.1.1 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - Atenção Primária                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 85.650,00   |
| 1713.50.1.1 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 383.576,00  |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 186.524,00  |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 267.138,00  |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE-NASF                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 76.795,00   |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 162.142,00  |
| 1713.50.1.1 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 39.120,00   |
| 1713.50.1.1 | MANUT.DE COMPENSAES DE ESPEC.REGIONAIS                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 13.214,00   |
| 1713.50.1.1 | PROGRAMA PREVINE BRASIL                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 133.596,00  |
| 1713.50.1.1 | INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 769.783,00  |
| 1713.50.1.1 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTÁRIAS - LRPD                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 120.121,00  |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 15.680,00   |
| 1713.50.2.1 | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 15.680,00   |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 323.620,00  |
| 1713.50.3.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 102.481,00  |
| 1713.50.3.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 85.887,00   |
| 1713.50.3.1 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 135.252,00  |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 101.004,00  |
| 1713.50.4.1 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 65.346,00   |
| 1713.50.4.1 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 35.658,00   |
| 1713.50.9.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PR   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.462.847-69



EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | ANEXADA/20   | ANEXADA/21   | ANEXADA/22   | PREVISTA/23 | PREVISTA/24  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                   | 0,00         | 259.761,47   | 670.321,00   | 0,00        | 747.036,03   |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                   | 0,00         | 67.531,66    | 146.213,00   | 0,00        | 159.665,00   |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                       | 0,00         | 67.531,66    | 146.213,00   | 0,00        | 159.665,00   |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE               | 0,00         | 0,00         | 6.760,00     | 0,00        | 7.382,00     |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL                                                     | 0,00         | 0,00         | 6.760,00     | 0,00        | 7.382,00     |
| 1714.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                         | 0,00         | 77.686,40    | 258.538,00   | 0,00        | 338.195,00   |
| 1714.52.0.1 | PNAE - Merenda escolar/Ensino Fundamental                                                            | 0,00         | 43.776,00    | 200.975,00   | 0,00        | 219.465,00   |
| 1714.52.0.1 | PNAE - Merenda Escolar/EI - Creches                                                                  | 0,00         | 19.324,80    | 26.840,00    | 0,00        | 29.309,00    |
| 1714.52.0.1 | PNAE - Merenda Escolar/EI - Pré-Escola                                                               | 0,00         | 14.585,60    | 28.193,00    | 0,00        | 86.658,00    |
| 1714.52.0.1 | PNAE - Merenda Escolar/EJA                                                                           | 0,00         | 0,00         | 2.530,00     | 0,00        | 2.763,00     |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE             | 0,00         | 114.543,41   | 102.810,00   | 0,00        | 116.954,03   |
| 1714.53.0.1 | Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental                                                        | 0,00         | 114.543,41   | 84.458,00    | 0,00        | 92.175,08    |
| 1714.53.0.1 | Transporte Escolar - PNATE/Ensino Infantil                                                           | 0,00         | 0,00         | 18.352,00    | 0,00        | 24.778,95    |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                | 0,00         | 0,00         | 156.000,00   | 0,00        | 124.840,00   |
| 1714.99.0.1 | PBA - Programa Brasil Alfabetizado                                                                   | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    | 0,00        | 30.887,00    |
| 1714.99.0.1 | Plano de Ações Articuladas - PAR/FNDE                                                                | 0,00         | 0,00         | 60.500,00    | 0,00        | 54.644,00    |
| 1714.99.0.1 | Outras Transferencias do FNDE                                                                        | 0,00         | 0,00         | 60.500,00    | 0,00        | 39.309,00    |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED | 1.525.523,09 | 1.112.247,21 | 3.766.300,00 | 0,00        | 4.216.057,00 |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                               | 1.525.523,09 | 1.112.247,21 | 1.896.900,00 | 0,00        | 2.048.865,00 |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT                                                        | 1.525.523,09 | 1.112.247,21 | 1.896.900,00 | 0,00        | 2.048.865,00 |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VJAF                               | 0,00         | 0,00         | 1.869.400,00 | 0,00        | 2.097.945,00 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.982.843-55



| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | EVOLUÇÃO DA RECEITA |               |               |             |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|             |                                                                                                      | ARRECADADA/20       | ARRECADADA/21 | ARRECADADA/22 | PREVISTA/23 | PREVISTA/24  |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAP                                                        | 0,00                | 0,00          | 1.869.400,00  | 0,00        | 2.097.945,00 |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR                               | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 69.247,00    |
| 1715.52.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 69.247,00    |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                            | 0,00                | 285.942,03    | 505.878,00    | 0,00        | 1.104.852,50 |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                            | 0,00                | 285.942,03    | 505.878,00    | 0,00        | 1.104.852,50 |
| 1716.50.0.1 | PROGRAMA DE PORTAL. EMERG. ATEND. DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS                              | 0,00                | 169.943,50    | 165.876,00    | 0,00        | 17.024,00    |
| 1716.50.0.1 | COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS                                                      | 0,00                | 6.375,60      | 145.200,00    | 0,00        | 254.065,00   |
| 1716.50.0.1 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO                                                   | 0,00                | 38.912,93     | 65.340,00     | 0,00        | 200.000,00   |
| 1716.50.0.1 | COMPONENTE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS                                                    | 0,00                | 3.516,00      | 24.200,00     | 0,00        | 226.139,00   |
| 1716.50.0.1 | COMPONENTE PISO BASICO FIXO                                                                          | 0,00                | 0,00          | 7.260,00      | 0,00        | 84.633,00    |
| 1716.50.0.1 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDEF                                                               | 0,00                | 67.194,00     | 96.902,00     | 0,00        | 76.785,00    |
| 1716.50.0.1 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL                                           | 0,00                | 0,00          | 1.100,00      | 0,00        | 44.750,00    |
| 1716.50.0.1 | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - CRAS                                                       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 174.720,00   |
| 1716.50.0.1 | COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS                                                 | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 26.736,50    |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 0,00                | 9.815,68      | 759.935,00    | 0,00        | 4.867.574,46 |
| 1719.56.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 3.773.305,46 |
| 1719.56.0.1 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) FUNDEF                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 3.773.305,46 |
| 1719.58.0.0 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                                 | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5.074,00     |
| 1719.58.0.1 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2020 - Principal                     | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5.074,00     |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022            | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 0,00                | 9.815,68      | 759.935,00    | 0,00        | 1.109.145,00 |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL                                                    | 0,00                | 9.815,68      | 110.000,00    | 0,00        | 120.120,00   |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE SAULO LIMA  
CONTADOR - CREA Nº 4.404  
CPF: 214.367.443-88



EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                              | APLICADA/20 | APLICADA/21  | APLICADA/22  | PREVISTA/23 | PREVISTA/24  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1719.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL   | 0,00        | 0,00         | 649.935,00   | 0,00        | 112.000,00   |
| 1719.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 756.287,00   |
| 1719.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC ART.5º | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 85.965,00    |
| 1719.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - LC ART.8  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 34.823,00    |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES       | 284.176,91  | 1.045.576,97 | 1.777.050,00 | 0,00        | 2.595.623,00 |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                     | 284.176,91  | 879.601,97   | 1.292.500,00 | 0,00        | 1.562.858,00 |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                                         | 267.124,29  | 726.606,21   | 1.012.000,00 | 0,00        | 1.152.668,00 |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS                                                         | 267.124,29  | 726.606,21   | 1.012.000,00 | 0,00        | 1.152.668,00 |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                                         | 17.052,62   | 146.009,16   | 231.000,00   | 0,00        | 358.136,00   |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA                                                         | 17.052,62   | 146.009,16   | 231.000,00   | 0,00        | 358.136,00   |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                             | 0,00        | 248,58       | 1.100,00     | 0,00        | 1.201,00     |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                             | 0,00        | 248,58       | 1.100,00     | 0,00        | 1.201,00     |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO             | 0,00        | 6.738,02     | 48.400,00    | 0,00        | 50.853,00    |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE                                         | 0,00        | 6.738,02     | 48.400,00    | 0,00        | 50.853,00    |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                 | 0,00        | 159.975,00   | 330.000,00   | 0,00        | 736.615,00   |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                 | 0,00        | 159.975,00   | 330.000,00   | 0,00        | 736.615,00   |
| 1723.50.0.1 | Transferências do Cofinanciamento em Saúde                                 | 0,00        | 159.975,00   | 220.000,00   | 0,00        | 236.130,00   |
| 1723.50.0.1 | LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias                          | 0,00        | 0,00         | 110.000,00   | 0,00        | 120.120,00   |
| 1723.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - EMENDA PARL   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 380.365,00   |
| 1724.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES           | 0,00        | 0,00         | 60.500,00    | 0,00        | 244.778,00   |
| 1724.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00        | 0,00         | 60.500,00    | 0,00        | 244.778,00   |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.970/0001-03  
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Página: 9  
LRI 4.320/64  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

| EVOLUÇÃO DA RECEITA |                                                                                                      |               |               |               |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | ARRECADADA/20 | ARRECADADA/21 | ARRECADADA/22 | PREVISTA/23 |
| 1724.51.0.1         | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS-DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                                            | 0,00          | 0,00          | 60.500,00     | 0,00        |
| 1729.00.0.0         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                 | 0,00          | 6.000,00      | 94.050,00     | 0,00        |
| 1729.51.0.0         | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            | 0,00          | 6.000,00      | 94.050,00     | 0,00        |
| 1729.51.0.1         | TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                          | 0,00          | 6.000,00      | 94.050,00     | 0,00        |
| 1750.00.0.0         | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                       | 0,00          | 4.293.258,97  | 5.739.800,00  | 0,00        |
| 1751.00.0.0         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA | 0,00          | 4.293.258,97  | 5.739.800,00  | 0,00        |
| 1751.50.0.0         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA | 0,00          | 4.293.258,97  | 5.739.800,00  | 0,00        |
| 1751.50.0.1         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL                                                     | 0,00          | 4.293.258,97  | 5.739.800,00  | 0,00        |
| 1900.00.0.0         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            | 0,00          | 0,00          | 602.500,00    | 0,00        |
| 1920.00.0.0         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                          | 0,00          | 0,00          | 283.800,00    | 0,00        |
| 1922.00.0.0         | RESTITUIÇÕES                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 283.800,00    | 0,00        |
| 1922.99.0.0         | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 283.800,00    | 0,00        |
| 1922.99.0.1         | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                                      | 0,00          | 0,00          | 283.800,00    | 0,00        |
| 1990.00.0.0         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                            | 0,00          | 0,00          | 318.700,00    | 0,00        |
| 1999.00.0.0         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                            | 0,00          | 0,00          | 318.700,00    | 0,00        |
| 1999.99.0.0         | OUTRAS RECEITAS                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 318.700,00    | 0,00        |
| 1999.99.2.0         | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS                                | 0,00          | 0,00          | 318.700,00    | 0,00        |
| 1999.99.2.1         | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                                              | 0,00          | 0,00          | 318.700,00    | 0,00        |
| 2000.00.0.0         | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 2.417.819,00  | 0,00        |
| 2200.00.0.0         | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 93.500,00     | 0,00        |
| 2210.00.0.0         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                             | 0,00          | 0,00          | 60.500,00     | 0,00        |
| 2213.00.0.0         | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                                | 0,00          | 0,00          | 60.500,00     | 0,00        |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-24

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CODIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | ANULADA/23 | ANULADA/21 | ANULADA/22   | PREVISTA/23 | PREVISTA/24  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                                | 0,00       | 0,00       | 60.500,00    | 0,00        | 60.866,00    |
| 2213.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL                                                     | 0,00       | 0,00       | 60.500,00    | 0,00        | 60.866,00    |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                            | 0,00       | 0,00       | 33.000,00    | 0,00        | 36.036,00    |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                            | 0,00       | 0,00       | 33.000,00    | 0,00        | 36.036,00    |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                            | 0,00       | 0,00       | 33.000,00    | 0,00        | 36.036,00    |
| 2221.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                                                | 0,00       | 0,00       | 33.000,00    | 0,00        | 36.036,00    |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                            | 0,00       | 0,00       | 2.324.319,00 | 0,00        | 1.399.880,00 |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                          | 0,00       | 0,00       | 1.027.384,00 | 0,00        | 282.945,00   |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                           | 0,00       | 0,00       | 726.000,00   | 0,00        | 242.166,00   |
| 2411.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS | 0,00       | 0,00       | 726.000,00   | 0,00        | 242.166,00   |
| 2411.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P | 0,00       | 0,00       | 726.000,00   | 0,00        | 242.166,00   |
| 2411.50.1.1 | TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL                                                            | 0,00       | 0,00       | 363.000,00   | 0,00        | 116.516,00   |
| 2411.50.1.1 | Transferências de Rec. CONVENIO SUS - ATENÇÃO BASICA                                                 | 0,00       | 0,00       | 363.000,00   | 0,00        | 70.000,00    |
| 2411.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 55.650,00    |
| 2412.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                   | 0,00       | 0,00       | 301.384,00   | 0,00        | 40.779,00    |
| 2412.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                        | 0,00       | 0,00       | 301.384,00   | 0,00        | 40.779,00    |
| 2412.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCO | 0,00       | 0,00       | 301.384,00   | 0,00        | 40.779,00    |
| 2412.50.1.1 | PROG.TRANSF.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL                                                 | 0,00       | 0,00       | 301.384,00   | 0,00        | 40.779,00    |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 2419.51.0.1 | Transferência Especial da União - Principal                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                 | 0,00       | 0,00       | 935.085,00   | 0,00        | 722.386,00   |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI Nº 4.404  
CPF: 216.962.843-68



EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                           | ARRECADADA/20 | ARRECADADA/21 | ARRECADADA/22 | PREVISTA/23 | PREVISTA/24   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 2422.00.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES        | 0,00          | 0,00          | 935.085,00    | 0,00        | 722.186,00    |
| 2422.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00          | 0,00          | 935.085,00    | 0,00        | 722.186,00    |
| 2422.99.0.1  | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL                                 | 0,00          | 0,00          | 935.085,00    | 0,00        | 722.186,00    |
| 2430.00.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                       | 0,00          | 0,00          | 361.850,00    | 0,00        | 394.749,00    |
| 2432.00.0.0  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES          | 0,00          | 0,00          | 361.850,00    | 0,00        | 394.749,00    |
| 2432.99.0.0  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00          | 0,00          | 361.850,00    | 0,00        | 394.749,00    |
| 2432.99.0.1  | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL                              | 0,00          | 0,00          | 361.850,00    | 0,00        | 394.749,00    |
| 91000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.                                                     | -526.914,77   | -2.014.686,03 | -1.268.828,00 | 0,00        | -2.797.366,02 |
| 91700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                | -526.914,77   | -2.014.686,03 | -1.268.828,00 | 0,00        | -2.797.366,02 |
| 91710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                             | -526.914,77   | -1.869.365,02 | -1.182.162,00 | 0,00        | -2.494.967,02 |
| 91711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO          | -526.914,77   | -1.869.365,02 | -1.182.162,00 | 0,00        | -2.494.967,02 |
| 91711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                | -526.914,77   | -1.869.099,44 | -1.180.512,00 | 0,00        | -2.493.765,82 |
| 91711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL        | -526.914,77   | -1.869.099,44 | -1.180.512,00 | 0,00        | -2.493.765,82 |
| 91711.51.1.1 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro                 | -526.914,77   | -1.869.099,44 | -1.180.512,00 | 0,00        | -2.493.765,82 |
| 91711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL             | 0,00          | -265,58       | -1.650,00     | 0,00        | -1.201,20     |
| 91711.52.0.1 | Dedução de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro                 | 0,00          | -265,58       | -1.650,00     | 0,00        | -1.201,20     |
| 91720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES    | 0,00          | -145.321,01   | -86.666,00    | 0,00        | -302.399,00   |
| 91721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                  | 0,00          | -145.321,01   | -86.666,00    | 0,00        | -302.399,00   |
| 91721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                                      | 0,00          | -145.321,01   | -86.666,00    | 0,00        | -230.533,60   |
| 91721.50.0.1 | Dedução do Fundeb de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro      | 0,00          | -145.321,01   | -86.666,00    | 0,00        | -230.533,60   |
| 91721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -71.625,20    |
| 91721.51.0.1 | Dedução do Fundeb da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -71.625,20    |

FRANCISCO JOSE DEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAÚJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N° 404  
CPF: 216.962.843-68



| EVOLUÇÃO DA RECEITA |                                                                 |               |               |               |             |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                   | ARRECADADA/20 | ARRECADADA/21 | ARRECADADA/22 | PREVISTA/23 | PREVISTA/24   |
| 91721.52.0.0        | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -240,20       |
| 91721.52.0.1        | Dedução do Fundeb da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -240,20       |
| TOTAL GERAL ---->   |                                                                 | 4.165.182,41  | 18.157.545,17 | 29.019.794,00 | 0,00        | 36.146.219,24 |

  
FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

  
VALDECI DE ALMEIDA LIMA  
CONTADOR - CROFI N 4.404  
CPF: 216.962.643-68



| EVOLUÇÃO DA DESPESA |                                                    |                      |             |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                      | REALIZADA/ 2022      | FIXADA/2023 | FIXADA/2024          |
| 3. . .              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>23.768.922,67</b> | <b>0,00</b> | <b>30.560.316,41</b> |
| 3.1. .              | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>12.438.944,90</b> | <b>0,00</b> | <b>16.975.094,51</b> |
| 3.1.90.             | Aplicações Diretas                                 | 12.438.944,90        | 0,00        | 16.975.094,51        |
| 3.1.90.04           | Contratação por Tempo Determinado                  | 1.776.987,80         | 0,00        | 1.026.631,00         |
| 3.1.90.11           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 8.680.271,36         | 0,00        | 12.961.193,00        |
| 3.1.90.13           | Obrigações Patronais                               | 1.899.265,42         | 0,00        | 2.743.028,50         |
| 3.1.90.16           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 0,00                 | 0,00        | 31.848,00            |
| 3.1.90.91           | Sentenças Judiciais                                | 0,00                 | 0,00        | 121.391,00           |
| 3.1.90.92           | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 82.420,32            | 0,00        | 82.414,00            |
| 3.1.90.94           | Indenizações Restituições Trabalhistas             | 0,00                 | 0,00        | 8.588,00             |
| 3.2. .              | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>9.382,00</b>      |
| 3.2.90.             | Aplicações Diretas                                 | 0,00                 | 0,00        | 9.382,00             |
| 3.2.90.21           | Juros sobre a Dívida por Contrato                  | 0,00                 | 0,00        | 9.382,00             |
| 3.3. .              | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>11.329.977,77</b> | <b>0,00</b> | <b>13.575.839,90</b> |
| 3.3.50.             | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu | 8.919,00             | 0,00        | 11.827,00            |
| 3.3.50.41           | Contribuições                                      | 8.919,00             | 0,00        | 11.827,00            |
| 3.3.90.             | Aplicações Diretas                                 | 11.321.058,77        | 0,00        | 13.564.012,90        |
| 3.3.90.14           | Diárias - Civil                                    | 98.450,00            | 0,00        | 239.234,00           |
| 3.3.90.18           | Auxílio Financeiro a Estudantes                    | 0,00                 | 0,00        | 28.813,00            |
| 3.3.90.30           | Material de Consumo                                | 5.103.244,04         | 0,00        | 4.938.494,50         |
| 3.3.90.31           | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas   | 4.675,18             | 0,00        | 114.134,00           |
| 3.3.90.32           | Material de Distribuição Gratuita                  | 34.959,93            | 0,00        | 197.807,00           |
| 3.3.90.33           | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0,00                 | 0,00        | 6.739,00             |
| 3.3.90.36           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 1.444.487,20         | 0,00        | 2.559.328,50         |
| 3.3.90.39           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 4.362.806,65         | 0,00        | 4.692.047,40         |
| 3.3.90.41           | Contribuições                                      | 31.955,28            | 0,00        | 163.845,00           |
| 3.3.90.45           | Equalização de Preços e Taxas                      | 0,00                 | 0,00        | 4.262,00             |
| 3.3.90.47           | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 153.085,81           | 0,00        | 190.978,00           |
| 3.3.90.48           | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 1.510,00             | 0,00        | 95.520,00            |
| 3.3.90.91           | Sentenças Judiciais                                | 0,00                 | 0,00        | 55.495,00            |
| 3.3.90.92           | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 85.884,68            | 0,00        | 228.631,00           |
| 3.3.90.93           | Indenizações e Restituições                        | 0,00                 | 0,00        | 48.683,00            |
| 4. . .              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.594.143,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.447.305,00</b>  |
| 4.4. .              | <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>1.574.186,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.266.318,00</b>  |
| 4.4.90.             | Aplicações Diretas                                 | 1.574.186,58         | 0,00        | 5.266.318,00         |
| 4.4.90.51           | Obras e Instalações                                | 633.589,65           | 0,00        | 3.115.983,00         |
| 4.4.90.52           | Equipamentos e Material Permanente                 | 914.596,93           | 0,00        | 1.965.195,00         |
| 4.4.90.61           | Aquisição de Imóveis                               | 26.000,00            | 0,00        | 185.139,00           |
| 4.5. .              | <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>90.896,00</b>     |
| 4.5.90.             | Aplicações Diretas                                 | 0,00                 | 0,00        | 90.896,00            |
| 4.5.90.61           | Aquisição de Imóveis                               | 0,00                 | 0,00        | 90.896,00            |
| 4.6. .              | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                       | <b>19.957,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>90.091,00</b>     |
| 4.6.90.             | Aplicações Diretas                                 | 19.957,39            | 0,00        | 90.091,00            |
| 4.6.90.71           | Principal da Dívida Contratual Resgatado           | 19.957,39            | 0,00        | 90.091,00            |
| 9. . .              | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>138.597,00</b>    |
| 9.9. .              | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>138.597,00</b>    |
| 9.9.99.             | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>138.597,00</b>    |
| 9.9.99.99           | Reserva de Contingência                            | 0,00                 | 0,00        | 138.597,00           |
|                     |                                                    | <b>25.363.066,64</b> | <b>0,00</b> | <b>36.146.219,00</b> |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAÚJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PA N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



ORÇÃO: 01.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

| CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE |                        | T O T A L  |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                                                    |                        | FIXADO     | Fonte/Origem de Recurso(NCASP)          |            |
| 01                                                                                      | - LEGISLATIVA          |            |                                         |            |
| 01.031                                                                                  | - AÇÃO LEGISLATIVA     |            |                                         |            |
| 01.031.0001                                                                             | - PROCESSO LEGISLATIVO |            |                                         |            |
| 1.001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/CAMARA                               |                        |            |                                         |            |
| 0001 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                                        |                        | 13.213,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             |                        | 13.213,00  | 0,04%                                   |            |
| 1.002-AQUISIÇÃO DE VEICULO P/CAMARA                                                     |                        |            |                                         |            |
| 0002 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                                        |                        | 15.856,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             |                        | 15.856,00  | 0,04%                                   |            |
| 2.001-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA                                              |                        |            |                                         |            |
| 0003 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                             |                        | 382.562,00 | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| 0004 31.90.13 Obrigações Patronais                                                      |                        | 109.670,00 | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| 0005 33.90.14 Diárias - Civil                                                           |                        | 18.496,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| 0006 33.90.30 Material de Consumo                                                       |                        | 30.391,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| 0007 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                        | 135.320,00 | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| 0008 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                        | 162.599,00 | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| 0009 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                         |                        | 1.322,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| 0010 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                  |                        | 6.607,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |            |
| Total do Projeto/Atividade:                                                             |                        | 846.969,00 | 2,34%                                   |            |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                                                             |                        |            | Corrente                                | Capital    |
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                                 |                        |            | 840.362,00                              | 35.676,00  |
|                                                                                         |                        |            |                                         | 876.038,00 |
|                                                                                         |                        |            |                                         | 2,42%      |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAÚJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.474  
CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 2  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO  
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE  
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL  
FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

04 - ADMINISTRAÇÃO

04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORÇÃOS

1.003-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

0011 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

1.004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/GABINETE

0012 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

2.002-MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO

0013 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado

0014 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0015 33.90.14 Diárias - Civil

0016 33.90.30 Material de Consumo

0017 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0018 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.003-PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO

0019 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0020 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

18.840,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 18.840,00 0,05%

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 13.213,00 0,04%

2.775,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

211.411,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

15.856,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

7.268,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

16.516,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.625,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 258.451,00 0,71%

3.964,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

45.373,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 49.337,00 0,14%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

Corrente  
307.788,00

Capital  
32.053,00

Total  
339.841,00 0,94%

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 775.191.473-04

VALTECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-68



ORÇÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO           |                                                  | TOTAL        |                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                                    |                                                  | FIXADO       | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)               |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                             |                                                  |              |                                              |
| 02                                                               | - JUDICIÁRIA                                     |              |                                              |
| 02.061                                                           | - AÇÃO JUDICIÁRIA                                |              |                                              |
| 02.061.0045                                                      | - AÇÃO JUDICIÁRIA                                |              |                                              |
| 2.007-ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA                           |                                                  |              |                                              |
| 0021 33.90.36                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 23.784,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0022 33.90.39                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 165.166,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 188.950,00   | 0,52%                                        |
| 03                                                               | - ESSENCIAL A JUSTICA                            |              |                                              |
| 03.062                                                           | - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO |              |                                              |
| 03.062.0025                                                      | - DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL             |              |                                              |
| 2.159-MANUTENCAO ESSENCIAL A JUSTICA                             |                                                  |              |                                              |
| 0594 33.90.36                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 20.000,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0689 33.90.39                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 34.094,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 54.094,00    | 0,15%                                        |
| 04                                                               | - ADMINISTRACAO                                  |              |                                              |
| 04.121                                                           | - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                       |              |                                              |
| 04.121.0002                                                      | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORÇÃOS               |              |                                              |
| 2.008-MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL                      |                                                  |              |                                              |
| 0023 33.90.30                                                    | Material de Consumo                              | 2.643,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0024 33.90.36                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 2.643,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0025 33.90.39                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 3.303,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 8.589,00     | 0,02%                                        |
| 04.122                                                           | - ADMINISTRACAO GERAL                            |              |                                              |
| 04.122.0002                                                      | - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORÇÃOS               |              |                                              |
| 1.005-AQUISIÇÃO DE VEICULO                                       |                                                  |              |                                              |
| 0026 44.90.52                                                    | Equipamentos e Material Permanente               | 24.024,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0027 44.90.52                                                    | Equipamentos e Material Permanente               | 6.006,00     | 755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 30.030,00    | 0,08%                                        |
| 1.006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/ADMINISTRAÇÃO |                                                  |              |                                              |
| 0028 44.90.52                                                    | Equipamentos e Material Permanente               | 115.240,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 115.240,00   | 0,32%                                        |
| 1.030-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                       |                                                  |              |                                              |
| 0029 45.90.61                                                    | Aquisição de Imóveis                             | 90.896,00    | 755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 90.896,00    | 0,25%                                        |
| 2.005-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO        |                                                  |              |                                              |
| 0030 31.90.04                                                    | Contratação por Tempo Determinado                | 52.735,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0031 31.90.11                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 464.505,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0032 31.90.91                                                    | Sentenças Judiciais                              | 15.856,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0033 31.90.91                                                    | Sentenças Judiciais                              | 20.800,00    | 700-Outras Transferências de Convênios ou Tr |
| 0033 31.90.92                                                    | Despesas de Exercícios Anteriores                | 17.922,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0034 31.90.94                                                    | Indenizações Restituições Trabalhistas           | 8.588,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0035 33.90.14                                                    | Diárias - Civil                                  | 19.267,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0036 33.90.30                                                    | Material de Consumo                              | 301.052,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0037 33.90.30                                                    | Material de Consumo                              | 50.450,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0038 33.90.33                                                    | Passagens e Despesas com Locomoção               | 6.739,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0039 33.90.36                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 140.486,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0040 33.90.36                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 39.640,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0041 33.90.39                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 264.500,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0042 33.90.39                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 26.426,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0043 33.90.39                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 4.087,00     | 707-Transferências da União - inciso I do a  |
| 0043 33.90.91                                                    | Sentenças Judiciais                              | 35.495,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0044 33.90.92                                                    | Despesas de Exercícios Anteriores                | 82.030,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0045 33.90.93                                                    | Indenizações e Restituições                      | 26.426,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 1.597.004,00 | 4,42%                                        |
| 2.006-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPIO              |                                                  |              |                                              |
| 0544 33.50.41                                                    | Contribuições                                    | 11.827,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0046 33.90.41                                                    | Contribuições                                    | 76.637,00    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 88.464,00    | 0,24%                                        |
| 2.009-MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                     |                                                  |              |                                              |
| 0047 33.90.14                                                    | Diárias - Civil                                  | 2.643,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0048 33.90.30                                                    | Material de Consumo                              | 1.586,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0049 33.90.36                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 6.607,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0050 33.90.39                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.114,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                      |                                                  | 12.950,00    | 0,04%                                        |
| 2.012-APOIO TECNICO A ENTIDADE FILANTROPICA                      |                                                  |              |                                              |
| 0051 33.90.30                                                    | Material de Consumo                              | 2.643,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0052 33.90.36                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 4.229,00     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONSILHADOR - CRC/PI Nº 4.404  
CPF: 216.962.843-68



ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO       |  | TOTAL                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------------|
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                                |  | FIXADO                      | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)          |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                         |  |                             |                                         |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                             |                                         |
| 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |  |                             |                                         |
| 04.122.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS               |  |                             |                                         |
| 2.012-APOIO TÉCNICO À ENTIDADE FILANTROPICA                  |  |                             |                                         |
| 0053 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 2.643,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0054 33.90.41 Contribuições                                  |  | 11.892,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 21.407,00 0,06%                         |
| 2.142-MANUTENÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO OU TESTE SELETIVO       |  |                             |                                         |
| 0557 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 65.520,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 65.520,00 0,18%                         |
| 04.124 - CONTROLE INTERNO                                    |  |                             |                                         |
| 04.124.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS               |  |                             |                                         |
| 2.010-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO         |  |                             |                                         |
| 0058 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 55.495,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0059 33.90.14 Diárias - Civil                                |  | 3.435,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0060 33.90.30 Material de Consumo                            |  | 4.097,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0061 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 4.757,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0062 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 2.114,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 69.898,00 0,19%                         |
| <b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                |  |                             |                                         |
| 06.181 - POLÍCIAMENTO                                        |  |                             |                                         |
| 06.181.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS               |  |                             |                                         |
| 2.115-MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL              |  |                             |                                         |
| 0055 33.90.30 Material de Consumo                            |  | 1.586,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0056 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 36.320,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0057 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 6.607,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 44.513,00 0,12%                         |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                             |  |                             |                                         |
| 19.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            |  |                             |                                         |
| 19.126.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS               |  |                             |                                         |
| 2.041-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA     |  |                             |                                         |
| 0692 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 18.057,60                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0693 33.90.30 Material de Consumo                            |  | 8.945,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0694 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 12.598,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 39.600,60 0,11%                         |
| <b>22 - INDÚSTRIA</b>                                        |  |                             |                                         |
| 22.664 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL                              |  |                             |                                         |
| 22.664.0006 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL                       |  |                             |                                         |
| 2.035-MANUTENÇÃO DE APOIO À INDÚSTRIA LOCAL                  |  |                             |                                         |
| 0685 33.90.30 Material de Consumo                            |  | 10.560,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0686 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 12.550,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 23.110,00 0,06%                         |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                              |  |                             |                                         |
| 23.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |  |                             |                                         |
| 23.122.0016 - ATIVIDADES PRODUTIVAS                          |  |                             |                                         |
| 2.038-MANUTENÇÃO DE APOIO E SERVIÇOS NO MUNICÍPIO            |  |                             |                                         |
| 0687 33.90.30 Material de Consumo                            |  | 12.254,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0688 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 12.200,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 24.454,00 0,07%                         |
| <b>24 - COMUNICAÇÕES</b>                                     |  |                             |                                         |
| 24.722 - TELECOMUNICAÇÕES                                    |  |                             |                                         |
| 24.722.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS               |  |                             |                                         |
| 2.013-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO   |  |                             |                                         |
| 0063 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |  | 7.928,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0064 33.90.30 Material de Consumo                            |  | 4.229,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0065 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 4.229,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0066 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 4.044,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 20.430,00 0,06%                         |
| 2.014-ENCARGOS COM SINAIS DE TV                              |  |                             |                                         |
| 0067 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | 20.217,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 20.217,00 0,06%                         |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                               |  |                             |                                         |
| 28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                           |  |                             |                                         |
| 28.846.0007 - GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS                 |  |                             |                                         |
| 2.043-MANUTENÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO          |  |                             |                                         |
| 0695 33.90.93 Indenizações e Restituições                    |  | 15.650,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                              |  | Total do Projeto/Atividade: | 15.650,00 0,04%                         |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALÉRCIO DE ARAÚJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404-  
CPF: 216.962.843-68



Orçamento: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.9999 - RESERVA CONTINGENCIA

9.999-RESERVA DE CONTINGENCIA

0068 99.99.99 Reserva de Contingência

138.597,75 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 138.597,75 0,38%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

|                                                                            | Corrente     | Capital    | Total              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 2.408.161,35 | 139.264,00 | 2.547.425,35       |
| 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | 20.800,00    | 0,00       | 20.800,00          |
| 707-Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/ | 4.087,00     | 0,00       | 4.087,00           |
| 755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta            | 0,00         | 96.902,00  | 96.902,00          |
|                                                                            | 2.433.048,35 | 236.166,00 | 2.669.214,35 7,38% |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI 4.404  
CPF: 216.962.843-18



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 6  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO  
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE  
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL  
FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

04 - ADMINISTRAÇÃO

04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

04.123.0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS

2.019-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS

0069 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0070 32.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato

0071 33.90.14 Diárias - Civil

0072 33.90.30 Material de Consumo

0073 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0074 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0075 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado

63.423,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

2.775,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

6.342,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.097,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

6.739,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

19.820,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

79.279,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 182.475,00 0,50%

04.123.0005 - GESTÃO FINANCEIRA

1.008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/SEC.DE FINANÇAS

0076 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

7.928,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 7.928,00 0,02%

2.091-PRECATÓRIAS

0077 31.90.91 Sentenças Judiciais

74.335,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 74.335,00 0,21%

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

09.272.0005 - GESTÃO FINANCEIRA

2.020-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL-GERAL

0078 31.90.13 Obrigações Patronais

0079 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

0080 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado

200.350,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

50.955,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.205,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 255.510,00 0,71%

11 - TRABALHO

11.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIO DO TRABALHO

11.331.0005 - GESTÃO FINANCEIRA

2.021-ENCARGOS COM O PASEP-GERAL

0082 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas

0081 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas

0600 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas

0083 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas

62.244,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

125.526,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

1.040,00 707-Transferências da União - inciso I do ar

2.168,08 750-Recursos da Contribuição de Intervenção

Total do Projeto/Atividade: 190.978,08 0,53%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente

Capital

Total

500-Recursos não Vinculados de Impostos

616.606,00 91.412,00 708.018,00

707-Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/

1.040,00 0,00 1.040,00

750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

2.168,08 0,00 2.168,08

619.814,08 91.412,00 711.226,08 1,97%

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 2.6962.843-68

Orçamento: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

| CODIGO      | TÍTULO DE FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO                | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                  | Ficha-Descrição do Elemento | TOTAL<br>FIXADO             | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 15          | - URBANISMO                                                    |                                                |                             |                             |                                              |
| 15.451      | - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                       |                                                |                             |                             |                                              |
| 15.451.0008 | - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS |                                                |                             |                             |                                              |
| 1.011       | - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS      |                                                |                             |                             |                                              |
| 0084        | 44.90.61                                                       | Aquisição de Imóveis                           |                             | 26.426,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 26.426,00 0,07%                              |
| 1.015       | - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                 |                                                |                             |                             |                                              |
| 0084        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 50.179,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0085        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 20.800,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0087        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 176.961,00                  | 700-Outras Transferências de Convênios ou In |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 247.940,00 0,69%                             |
| 1.031       | - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E CACIMBÕES                          |                                                |                             |                             |                                              |
| 0089        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 45.760,00                   | 700-Outras Transferências de Convênios ou In |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 45.760,00 0,13%                              |
| 1.041       | - CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS                        |                                                |                             |                             |                                              |
| 0090        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 8.013,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 8.013,00 0,02%                               |
| 1.042       | - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL                        |                                                |                             |                             |                                              |
| 0091        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 1.201,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0092        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 28.295,00                   | 700-Outras Transferências de Convênios ou In |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 29.496,00 0,08%                              |
| 15.452      | - SERVIÇOS URBANOS                                             |                                                |                             |                             |                                              |
| 15.452.0008 | - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS |                                                |                             |                             |                                              |
| 1.009       | - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. DE OBRAS PÚBLICAS              |                                                |                             |                             |                                              |
| 0093        | 44.90.52                                                       | Equipamentos e Material Permanente             |                             | 15.856,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 15.856,00 0,04%                              |
| 1.010       | - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER              |                                                |                             |                             |                                              |
| 0086        | 33.90.30                                                       | Material de Consumo                            |                             | 10.920,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0094        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 13.213,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0095        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 78.000,00                   | 700-Outras Transferências de Convênios ou In |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 102.133,00 0,28%                             |
| 1.013       | - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL         |                                                |                             |                             |                                              |
| 0096        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 65.520,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0097        | 44.90.52                                                       | Equipamentos e Material Permanente             |                             | 45.760,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 111.280,00 0,31%                             |
| 1.017       | - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PÚBLICAS               |                                                |                             |                             |                                              |
| 0098        | 44.90.51                                                       | Obras e Instalações                            |                             | 16.380,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 16.380,00 0,05%                              |
| 1.036       | - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SECRETARIA DE OBRAS                   |                                                |                             |                             |                                              |
| 0099        | 44.90.52                                                       | Equipamentos e Material Permanente             |                             | 43.680,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 43.680,00 0,12%                              |
| 2.022       | - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SERV. E OBRAS          |                                                |                             |                             |                                              |
| 0577        | 31.90.04                                                       | Contratação por Tempo Determinado              |                             | 16.380,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0100        | 31.90.11                                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                             | 35.687,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0101        | 33.90.14                                                       | Diárias - Civil                                |                             | 5.549,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0102        | 33.90.30                                                       | Material de Consumo                            |                             | 288.800,00                  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0103        | 33.90.30                                                       | Material de Consumo                            |                             | 79.279,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0104        | 33.90.36                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                             | 104.120,00                  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0105        | 33.90.36                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                             | 46.247,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0106        | 33.90.39                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                             | 260.000,00                  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0107        | 33.90.39                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                             | 46.247,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0598        | 33.90.39                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                             | 15.600,00                   | 700-Outras Transferências de Convênios ou In |
| 0108        | 33.90.92                                                       | Despesas de Exercícios Anteriores              |                             | 2.114,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 900.023,00 2,49%                             |
| 2.023       | - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                |                                                |                             |                             |                                              |
| 0578        | 31.90.04                                                       | Contratação por Tempo Determinado              |                             | 89.544,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0109        | 31.90.11                                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                             | 163.145,00                  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0542        | 33.90.30                                                       | Material de Consumo                            |                             | 6.006,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0110        | 33.90.36                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                             | 77.478,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0111        | 33.90.39                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                             | 42.326,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 378.499,00 1,05%                             |
| 2.025       | - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO                                      |                                                |                             |                             |                                              |
| 0112        | 33.90.30                                                       | Material de Consumo                            |                             | 5.191,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0113        | 33.90.36                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                             | 6.871,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0114        | 33.90.39                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                             | 5.417,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0401        | 33.90.92                                                       | Despesas de Exercícios Anteriores              |                             | 5.200,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                                |                                                |                             | Total do Projeto/Atividade: | 22.879,00 0,06%                              |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CPF: 216.962.000-00  
CPF: 216.962.000-00



ORGÃO: 02.00:  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

Ponte/Origem de Recurso(MCASP)

16 - HABITACAO

16.482 - HABILITACAO URBANA

16.482.0008 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS

1.024-CONST.AMPLE E REF.DF CASAS POPULARES

0115 44.90.51 Obras e Instalações

43.680,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 43.680,00 0,12%

17 - SANEAMENTO

17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

17.512.0008 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS

1.014-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

0116 44.90.51 Obras e Instalações

72.800,00 700-Outras Transferências de Convênios ou In

Total do Projeto/Atividade: 72.800,00 0,20%

1.025-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS C/POSSAS SEPTICAS

0117 44.90.51 Obras e Instalações

44.772,00 701-Outras Transferências de Convênios ou In

Total do Projeto/Atividade: 44.772,00 0,12%

1.026-CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE

0118 44.90.51 Obras e Instalações

0119 44.90.51 Obras e Instalações

26.426,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

34.398,00 700-Outras Transferências de Convênios ou In

Total do Projeto/Atividade: 60.824,00 0,17%

18 - GESTAO AMBIENTAL

18.544 - RECURSOS HIDRICOS

18.544.0008 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS

1.019-CONSTRUÇÃO E/OU REC.DE POÇOS E CHAFARIZES

0120 44.90.51 Obras e Instalações

0121 44.90.51 Obras e Instalações

89.807,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

79.279,00 701-Outras Transferências de Convênios ou In

Total do Projeto/Atividade: 169.086,00 0,47%

1.021-CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

0122 44.90.51 Obras e Instalações

0123 44.90.51 Obras e Instalações

6.607,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

18.346,00 700-Outras Transferências de Convênios ou In

Total do Projeto/Atividade: 24.953,00 0,07%

1.022-CONST.AMP.E REC.DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS

0124 44.90.51 Obras e Instalações

24.024,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 24.024,00 0,07%

2.027-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES

0125 33.90.30 Material de Consumo

0126 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0127 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0595 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

117.838,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

101.954,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

278.939,25 500-Recursos não Vinculados de Impostos

52.000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 550.731,25 1,52%

2.028-MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

0128 33.90.30 Material de Consumo

0129 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0130 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92.688,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

32.236,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

11.231,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 136.155,00 0,38%

25 - ENERGIA

25.751 - CONSERVACAO DE ENERGIA

25.751.0008 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS

2.030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

0131 33.90.30 Material de Consumo

0602 33.90.30 Material de Consumo

0132 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0133 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0134 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0135 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

63.100,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

52.000,00 751-Recursos da Contribuição para o Custeio

33.034,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

54.054,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

144.144,00 751-Recursos da Contribuição para o Custeio

36.889,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 383.221,00 1,04%

25.752 - ENERGIA ELETRICA

25.752.0008 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS

1.027-AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO

0136 44.90.51 Obras e Instalações

66.066,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 66.066,00 0,18%

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04



orçamento: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

|                                                                            | Corrente     | Capital      | Total        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 2.170.684,25 | 563.638,00   | 2.734.322,25 |       |
| 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | 15.600,00    | 454.560,00   | 470.160,00   |       |
| 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Esta | 0,00         | 124.051,00   | 124.051,00   |       |
| 751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi | 196.144,00   | 0,00         | 196.144,00   |       |
|                                                                            | 2.382.428,25 | 1.142.249,00 | 3.524.677,25 | 9,75% |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N.º 4.404  
CPF: 210.363.883-52



ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS

| CÓDIGO                                                                     | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO            | T O T A L                   |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                            | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                              | FINANÇ                      | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)               |
|                                                                            | Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                       |                             |                                              |
| 26                                                                         | - TRANSPORTE                                               |                             |                                              |
| 26.782                                                                     | - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                    |                             |                                              |
| 26.782.0014                                                                | - ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS               |                             |                                              |
| 1.028                                                                      | CONSTR.AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS        |                             |                                              |
| 0137                                                                       | 44.90.51 Obras e instalações                               | 13.213,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0138                                                                       | 44.90.51 Obras e instalações                               | 193.977,00                  | 701-Outras Transferências de Convênios ou In |
|                                                                            |                                                            | Total do Projeto/Atividade: | 207.190,00 0,57%                             |
| 1.043                                                                      | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS |                             |                                              |
| 0139                                                                       | 44.90.51 Obras e instalações                               | 13.213,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|                                                                            |                                                            | Total do Projeto/Atividade: | 13.213,00 0,04%                              |
| 2.031                                                                      | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE ESTRADAS E ROD        |                             |                                              |
| 0140                                                                       | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 13.477,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0141                                                                       | 33.90.30 Material de Consumo                               | 19.820,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0142                                                                       | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 15.856,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0143                                                                       | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 6.739,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|                                                                            |                                                            | Total do Projeto/Atividade: | 55.892,00 0,15%                              |
| 2.032                                                                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS              |                             |                                              |
| 0144                                                                       | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 42.282,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0146                                                                       | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 24.024,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0145                                                                       | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 79.279,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|                                                                            |                                                            | Total do Projeto/Atividade: | 145.585,00 0,40%                             |
| 2.132                                                                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE                          |                             |                                              |
| 0147                                                                       | 33.90.30 Material de Consumo                               | 19.820,00                   | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção  |
| 0148                                                                       | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 22.859,92                   | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção  |
| 0149                                                                       | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 7.354,00                    | 750-Recursos da Contribuição de Intervenção  |
|                                                                            |                                                            | Total do Projeto/Atividade: | 50.033,92 0,14%                              |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                                                |                                                            | Corrente                    | Capital                                      |
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                    |                                                            | 201.477,00                  | 26.426,00                                    |
| 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta |                                                            | 0,00                        | 193.977,00                                   |
| 750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE    |                                                            | 50.033,92                   | 0,00                                         |
|                                                                            |                                                            | 251.510,92                  | 220.403,00                                   |
|                                                                            |                                                            |                             | 471.913,92 1,31%                             |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.462.843-68



ORÇAMENTO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00.00-SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/PROG-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO                    |                                                            | TOTAL      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                                              |                                                            | FIXADO     | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)               |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                                       |                                                            |            |                                              |
| 20                                                                         | - AGRICULTURA                                              |            |                                              |
| 20.122                                                                     | - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      |            |                                              |
| 20.122.0015                                                                | - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FAMILIAR |            |                                              |
| 1.029-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/AGRICULTURA             |                                                            |            |                                              |
| 0150 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                           |                                                            | 13.213,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 13.213,00  | 0,04%                                        |
| 20.605                                                                     | - ABASTECIMENTO                                            |            |                                              |
| 20.605.0015                                                                | - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FAMILIAR |            |                                              |
| 1.044-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES               |                                                            |            |                                              |
| 0151 44.90.51 Obras e Instalações                                          |                                                            | 19.820,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 19.820,00  | 0,05%                                        |
| 2.024-MANUTENÇÃO DE MERCADO, MATADOURO E FEIRA                             |                                                            |            |                                              |
| 0152 33.90.30 Material de Consumo                                          |                                                            | 4.757,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0153 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                                                            | 22.599,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0154 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                                                            | 10.835,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0596 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                            |                                                            | 5.200,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0592 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                           |                                                            | 5.460,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 48.851,00  | 0,14%                                        |
| 2.033-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA                     |                                                            |            |                                              |
| 0579 31.90.94 Contratação por Tempo Determinado                            |                                                            | 10.920,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0155 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                |                                                            | 70.209,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0156 33.90.14 Diárias - Civil                                              |                                                            | 4.044,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0157 33.90.30 Material de Consumo                                          |                                                            | 13.477,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0158 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                                                            | 34.354,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0159 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                                                            | 35.240,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0581 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                            |                                                            | 6.006,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 174.250,00 | 0,48%                                        |
| 2.034-APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS                                           |                                                            |            |                                              |
| 0160 33.90.30 Material de Consumo                                          |                                                            | 39.640,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0161 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita                            |                                                            | 6.739,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0162 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                                                            | 55.495,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0163 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                                                            | 4.097,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 105.971,00 | 0,29%                                        |
| 2.036-APOIO AO GARANTIA SAFRA                                              |                                                            |            |                                              |
| 0164 33.90.41 Contribuições                                                |                                                            | 68.709,00  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 68.709,00  | 0,19%                                        |
| 20.606                                                                     | - EXTENSÃO RURAL                                           |            |                                              |
| 20.606.0015                                                                | - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FAMILIAR |            |                                              |
| 1.018-AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS |                                                            |            |                                              |
| 0165 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                           |                                                            | 3.964,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0166 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                           |                                                            | 79.279,00  | 701-Outras Transferências de Convênios ou In |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 83.243,00  | 0,23%                                        |
| 2.124-ASSISTÊNCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS                             |                                                            |            |                                              |
| 0167 33.90.30 Material de Consumo                                          |                                                            | 3.964,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0168 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                                                            | 4.625,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0169 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                                                            | 1.982,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0170 33.90.41 Contribuições                                                |                                                            | 6.607,00   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| Total do Projeto/Atividade:                                                |                                                            | 17.178,00  | 0,05%                                        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                                                |                                                            |            |                                              |
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                    | Corrente                                                   | 409.499,00 | Capital 42.457,00 Total 451.956,00           |
| 701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Enta |                                                            | 0,00       | 79.279,00 79.279,00                          |
|                                                                            |                                                            | 409.499,00 | 121.736,00 531.235,00 1,47%                  |

FRANCISCO JOSÉ DEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 279.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI Nº 4.404  
CPF: 216.992.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.E.J.: 01.612.576/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 12  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO  
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE  
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL  
FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MEASP)

12 - EDUCAÇÃO

12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO

1.016-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PRECATORIO FUNDEF

0684 44.90.51 Obras e Instalações

451.234,21 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

Total do Projeto/Atividade: 451.234,21 1,258

1.032-AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO

0171 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

0546 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

66.066,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

167.868,00 700-Outras Transferências de Convênios ou In

Total do Projeto/Atividade: 233.934,00 0,699

1.033-AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR

0172 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

114.264,00 576-Transferências de Recursos dos Estados p

Total do Projeto/Atividade: 114.264,00 0,329

1.037-CONST.E REFORMA DA ESCOLAS-ENS.FUNDAMENTAL

0173 44.90.51 Obras e Instalações

0174 44.90.51 Obras e Instalações

150.560,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

66.066,00 576-Transferências de Recursos dos Estados p

Total do Projeto/Atividade: 216.626,00 0,609

1.039-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.-ENS. FUNDAMENTAL

0175 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

0176 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

19.820,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

66.066,00 569-Outras Transferências de Recursos do FND

Total do Projeto/Atividade: 85.886,00 0,249

1.047-CONST/REF/AMPL. DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0177 44.90.51 Obras e Instalações

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 13.213,00 0,049

2.029-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEF PRECATORIOS

0678 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0679 31.90.30 Material de Consumo

0680 31.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0682 44.90.51 Obras e Instalações

0683 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

0681 44.90.61 Aquisição de Imóveis

2.263.983,25 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

150.650,00 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

250.578,00 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

350.680,00 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

225.680,00 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

80.500,00 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

Total do Projeto/Atividade: 3.322.071,25 9,199

2.044-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0178 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado

0179 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0180 31.90.13 Obrigações Patronais

0543 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

0181 31.90.14 Diárias - Civil

0183 31.90.30 Material de Consumo

0182 31.90.30 Material de Consumo

0184 31.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0185 31.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0547 31.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0186 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

184.549,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

184.985,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

92.492,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

10.631,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

8.985,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

6.006,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

164.000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

221.086,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

243.571,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

1.201,00 700-Outras Transferências de Convênios ou In

4.229,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 1.321.735,00 3,669

2.048-MANUTENÇÃO DO PDDE E PDE

0187 31.90.30 Material de Consumo

0188 31.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0189 31.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.643,00 551-Transferências de Recursos do FNDE refer

3.964,00 551-Transferências de Recursos do FNDE refer

1.322,00 551-Transferências de Recursos do FNDE refer

Total do Projeto/Atividade: 7.929,00 0,029

2.049-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

0190 31.90.30 Material de Consumo

0191 31.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0192 31.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

13.213,00 569-Outras Transferências de Recursos do FND

13.213,00 569-Outras Transferências de Recursos do FND

13.213,00 569-Outras Transferências de Recursos do FND

Total do Projeto/Atividade: 39.639,00 0,119

2.050-MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO QSR

0193 31.90.14 Diárias - Civil

0194 31.90.30 Material de Consumo

0195 31.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0196 31.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0541 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores

0548 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

1.322,00 550-Transferência do Salário-Educação

67.267,00 550-Transferência do Salário-Educação

42.282,00 550-Transferência do Salário-Educação

46.247,00 550-Transferência do Salário-Educação

2.078,00 550-Transferência do Salário-Educação

2.162,00 550-Transferência do Salário-Educação

Total do Projeto/Atividade: 161.358,00 0,459

2.052-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRAPARTIDA

0197 31.90.30 Material de Consumo

0198 31.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0199 31.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

7.928,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

26.426,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

52.853,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 87.207,00 0,249

FRANCISCO JOSE DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 279.191.473-04

FRANCISCO JOSE DE LIMA  
CONTADOR - CPF: 0.454.834-04  
CPF: 279.191.473-04



ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL  
FIXADO

Fonte/Origem de Recursos(MCASP)

- 12 - EDUCAÇÃO
- 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
- 12.361.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
- 2.053-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
- 0200 33.90.30 Material de Consumo
- 2.058-AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
- 0201 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes
- 0202 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 0203 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 2.092-MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR-PNAT FUNDAMENTAL
- 0204 33.90.30 Material de Consumo
- 0205 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 0206 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 2.097-MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR-PEATE/ESTADO FUNDAMENTAL
- 0207 33.90.30 Material de Consumo
- 0208 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 0209 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 2.127-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
- 0210 33.90.30 Material de Consumo
- 0211 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 0212 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 2.128-DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL
- 0213 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita
- 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
- 12.365.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
- 2.071-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
- 0214 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 0215 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 12.365.0019 - MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
- 1.030-CONSI/REF/AMPL. DAS ESCOLAS ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA
- 0216 44.90.51 Obras e Instalações
- 1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC.INFANTIL-PRE-ESCOLA
- 0217 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
- 1.045-CONSI/REF/AMPL. DAS ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES
- 0218 44.90.51 Obras e Instalações
- 1.046-AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC.INFANTIL- CRECHES
- 0219 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
- 2.046-MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA
- 0220 33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
- 0221 33.90.30 Material de Consumo
- 0222 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 0223 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 2.047-MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
- 0224 33.90.04 Contratação por Tempo Determinado
- 0224 33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
- 0225 33.90.14 Diárias - Civil
- 0226 33.90.30 Material de Consumo
- 0227 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
- 0228 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 2.054-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR
- 0229 33.90.30 Material de Consumo
- 2.055-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
- 0230 33.90.30 Material de Consumo

262.161,00 552-Transferências de Recursos do FNDE refer  
Total do Projeto/Atividade: 262.161,00 0,73%

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
6.607,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
7.928,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 27.748,00 0,08%

54.549,00 553-Transferências de Recursos do FNDE Refer  
13.213,00 553-Transferências de Recursos do FNDE Refer  
30.463,00 553-Transferências de Recursos do FNDE Refer  
Total do Projeto/Atividade: 98.225,00 0,27%

7.496,00 576-Transferências de Recursos dos Estados p  
19.820,00 576-Transferências de Recursos dos Estados p  
39.640,00 576-Transferências de Recursos dos Estados p  
Total do Projeto/Atividade: 66.956,00 0,19%

19.820,00 569-Outras Transferências de Recursos do FND  
26.426,00 569-Outras Transferências de Recursos do FND  
19.820,00 569-Outras Transferências de Recursos do FND  
Total do Projeto/Atividade: 66.066,00 0,18%

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 13.213,00 0,04%

3.964,00 553-Transferências de Recursos do FNDE Refer  
17.442,00 553-Transferências de Recursos do FNDE Refer  
Total do Projeto/Atividade: 21.406,00 0,06%

39.640,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 39.640,00 0,11%

15.856,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 15.856,00 0,04%

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 13.213,00 0,04%

7.928,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 7.928,00 0,02%

47.568,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
14.535,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
11.231,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
9.910,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 83.244,00 0,23%

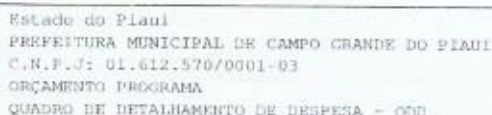
10.920,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
26.426,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
1.982,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
21.755,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
25.766,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
4.625,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 91.974,00 0,25%

41.600,00 552-Transferências de Recursos do FNDE ref  
Total do Projeto/Atividade: 41.600,00 0,11%

31.200,00 552-Transferências de Recursos do FNDE ref  
Total do Projeto/Atividade: 31.200,00 0,08%

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALTECI DE ABRAHO LIMA  
CONTADOR - CRC RJ N 8.400  
CPF: 218.962.043-00



Página: 14  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                                                | Corrente     | Capital      | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 2.175.540,00 | 463.273,00   | 2.638.813,00 |
| 544-Recursos de Precatórios do FUNDEF                                      | 2.665.211,25 | 1.108.094,21 | 3.773.305,46 |
| 550-Transferência do Salário-Educação                                      | 159.196,00   | 2.162,00     | 161.358,00   |
| 551-Transferências de Recursos do FNEE referentes ao Programa Dinheiro Dir | 7.929,00     | 0,00         | 7.929,00     |
| 552-Transferências de Recursos do FNEE referentes ao Programa Nacional de  | 345.361,00   | 0,00         | 345.361,00   |
| 553-Transferências de Recursos do FNEE referentes ao Programa Nacional de  | 119.631,00   | 0,00         | 119.631,00   |
| 569-Outras Transferências de Recursos do FNEE                              | 105.705,00   | 66.066,00    | 171.771,00   |
| 576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação      | 66.956,00    | 180.330,00   | 247.286,00   |
| 700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.201,00     | 230.268,00   | 231.469,00   |
|                                                                            | 5.646.730,28 | 2.050.923,21 | 7.696.923,49 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04



ORÇÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

| CÓDIGO                                                    | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO   | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | TOTAL                       |                                         | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |                                                   |                               |                                      | FIXADO                      |                                         |                                |
| 10                                                        | - SAÚDE                                           |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 10.301                                                    | - ATENÇÃO BÁSICA                                  |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 10.301.0027                                               | - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 1.051-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/SEC.MUN.DE SAÚDE            |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0246 44.90.52                                             | Equipamentos e Material Permanente                |                               |                                      | 26.426,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 26.426,00                               | 0,07%                          |
| 1.052-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/SAUDE  |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0247 44.90.52                                             | Equipamentos e Material Permanente                |                               |                                      | 13.477,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 13.477,00                               | 0,04%                          |
| 1.053-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0248 44.90.51                                             | Obras e Instalações                               |                               |                                      | 26.426,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 26.426,00                               | 0,07%                          |
| 1.054-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A SEC DE SAÚDE            |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0249 44.90.61                                             | Aquisição de Imóveis                              |                               |                                      | 13.213,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 13.213,00                               | 0,04%                          |
| 2.068-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE      |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0250 31.90.04                                             | Contratação por Tempo Determinado                 |                               |                                      | 7.928,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0251 31.90.11                                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     |                               |                                      | 29.729,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0252 31.90.13                                             | Obrigações Patronais                              |                               |                                      | 18.498,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0253 31.90.92                                             | Despesas de Exercícios Anteriores                 |                               |                                      | 1.454,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0254 33.90.14                                             | Diárias - Civil                                   |                               |                                      | 4.757,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0255 33.90.30                                             | Material de Consumo                               |                               |                                      | 138.739,00                  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0256 33.90.36                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      |                               |                                      | 71.820,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0258 33.90.39                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |                               |                                      | 3.604,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0257 33.90.39                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |                               |                                      | 31.712,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0259 33.90.92                                             | Despesas de Exercícios Anteriores                 |                               |                                      | 396,00                      | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 308.637,00                              | 0,85%                          |
| 2.073-TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES-TRATAM.SAÚDE         |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0260 33.90.36                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      |                               |                                      | 13.477,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0261 33.90.39                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |                               |                                      | 13.477,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 26.954,00                               | 0,07%                          |
| 2.074-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE                    |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0262 33.90.30                                             | Material de Consumo                               |                               |                                      | 66.066,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0263 33.90.36                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      |                               |                                      | 8.588,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0264 33.90.39                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |                               |                                      | 19.820,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 94.474,00                               | 0,26%                          |
| 2.075-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES  |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0265 33.90.30                                             | Material de Consumo                               |                               |                                      | 13.477,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 13.477,00                               | 0,04%                          |
| 2.081-ASSISTÊNCIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL          |                                                   |                               |                                      |                             |                                         |                                |
| 0266 33.90.30                                             | Material de Consumo                               |                               |                                      | 7.928,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0267 33.90.36                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      |                               |                                      | 6.607,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0268 33.90.39                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    |                               |                                      | 6.607,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
| 0607 33.90.48                                             | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas     |                               |                                      | 5.200,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |                                |
|                                                           |                                                   |                               |                                      | Total do Projeto/Atividade: | 26.342,00                               | 0,07%                          |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                               |                                                   |                               |                                      | Corrente                    | Capital                                 | Total                          |
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                   |                                                   |                               |                                      | 469.884,00                  | 79.542,00                               | 549.426,00 1,52%               |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.304  
CPF: 216.962.043-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 16  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORÇÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO |                                                         | T O T A L                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                          |                                                         | FIXADO                                       | Fonte/Origem de Recurso (MCAEP)         |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                   |                                                         |                                              |                                         |
| 08                                                     | - ASSISTENCIA SOCIAL                                    |                                              |                                         |
| 08.122                                                 | - ADMINISTRACAO GERAL                                   |                                              |                                         |
| 08.122.0038                                            | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                       |                                              |                                         |
| 1.059                                                  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SMAS   |                                              |                                         |
| 0269                                                   | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 6.607,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                        |                                                         | Total do Projeto/Atividade: 6.607,00 0,02%   |                                         |
| 1.060                                                  | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL            |                                              |                                         |
| 0270                                                   | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 13.213,00                                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                        |                                                         | Total do Projeto/Atividade: 13.213,00 0,04%  |                                         |
| 2.099                                                  | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMAS                      |                                              |                                         |
| 0271                                                   | 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado              | 1.454,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0272                                                   | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 14.218,00                                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0273                                                   | 31.90.13 Obrigações Patronais                           | 4.229,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0274                                                   | 33.90.14 Diárias - Civil                                | 5.549,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0275                                                   | 33.90.30 Material de Consumo                            | 2.402,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0276                                                   | 33.90.30 Material de Consumo                            | 34.393,00                                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0277                                                   | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 21.802,00                                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0278                                                   | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 275.557,00                                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0279                                                   | 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 3.964,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0280                                                   | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.902,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                        |                                                         | Total do Projeto/Atividade: 365.470,00 1,01% |                                         |
| 08.244                                                 | - ASSISTENCIA COMUNITARIA                               |                                              |                                         |
| 08.244.0038                                            | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                       |                                              |                                         |
| 1.063                                                  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL   |                                              |                                         |
| 0281                                                   | 44.90.51 Obras e Instalações                            | 7.928,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                        |                                                         | Total do Projeto/Atividade: 7.928,00 0,02%   |                                         |
| 2.100                                                  | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                       |                                              |                                         |
| 0282                                                   | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita              | 23.784,00                                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0283                                                   | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.757,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0284                                                   | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.946,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0285                                                   | 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 3.964,00                                     | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                        |                                                         | Total do Projeto/Atividade: 38.451,00 0,11%  |                                         |
| 14                                                     | - DIREITOS DA CIDADANIA                                 |                                              |                                         |
| 14.244                                                 | - ASSISTENCIA COMUNITARIA                               |                                              |                                         |
| 14.244.0038                                            | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                       |                                              |                                         |
| 2.037                                                  | MANUTENÇÃO DIREITO A CIDADANIA                          |                                              |                                         |
| 0691                                                   | 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita              | 15.650,00                                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
| 0690                                                   | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.680,00                                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos |
|                                                        |                                                         | Total do Projeto/Atividade: 41.330,00 0,11%  |                                         |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                            |                                                         | Corrente                                     | Capital                                 |
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                |                                                         | 445.251,00                                   | 27.748,00                               |
|                                                        |                                                         | Total: 472.999,00 1,31%                      |                                         |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-65



orção: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

12 - EDUCAÇÃO

12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.361.0020 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OU VEÍCULO

0286 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

105.500,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

Total do Projeto/Atividade: 105.500,00 0,29%

1.055-CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

0287 44.90.51 Obras e Instalações

23.613,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

Total do Projeto/Atividade: 23.613,00 0,07%

2.016-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

0670 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

0668 33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes

0667 33.90.30 Material de Consumo

0669 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita

31.848,00 543-Transferências do FUNDEB - Complementação

15.600,00 543-Transferências do FUNDEB - Complementação

15.000,00 543-Transferências do FUNDEB - Complementação

12.350,00 543-Transferências do FUNDEB - Complementação

Total do Projeto/Atividade: 74.798,00 0,21%

2.063-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

0289 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0291 31.90.13 Obrigações Patronais

2.218.694,87 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

656.380,58 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

Total do Projeto/Atividade: 2.875.075,45 7,95%

2.064-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

0294 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0296 31.90.13 Obrigações Patronais

0299 33.90.14 Diárias - Civil

0300 33.90.30 Material de Consumo

0304 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.028.882,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

42.599,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

9.250,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

111.037,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

288.971,80 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

Total do Projeto/Atividade: 1.480.739,80 4,10%

2.144-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

0563 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0564 31.90.13 Obrigações Patronais

780.805,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação

291.200,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação

Total do Projeto/Atividade: 1.072.005,00 2,97%

2.145-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

0569 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0567 31.90.13 Obrigações Patronais

0568 33.90.30 Material de Consumo

0569 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

104.000,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação

76.877,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação

84.906,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação

19.820,00 541-Transferências do FUNDEB - Complementação

Total do Projeto/Atividade: 285.603,00 0,79%

12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.0019 - MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

1.007-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

0660 44.90.51 Obras e Instalações

0661 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

59.800,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação

36.400,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação

Total do Projeto/Atividade: 96.200,00 0,27%

1.012-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

0665 44.90.51 Obras e Instalações

0666 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

0664 44.90.61 Aquisição de Imóveis

180.650,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação

31.788,80 542-Transferências do FUNDEB - Complementação

65.000,00 542-Transferências do FUNDEB - Complementação

Total do Projeto/Atividade: 277.438,80 0,77%

2.065-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

0308 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0310 31.90.13 Obrigações Patronais

128.638,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

107.016,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

Total do Projeto/Atividade: 235.654,00 0,65%

2.066-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA

0312 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0656 31.90.13 Obrigações Patronais

0313 33.90.14 Diárias - Civil

0314 33.90.30 Material de Consumo

0316 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

31.712,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

25.385,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

1.982,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

6.739,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

4.229,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

Total do Projeto/Atividade: 70.047,00 0,19%

2.129-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL CRECHE

0318 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0320 31.90.13 Obrigações Patronais

128.638,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

52.853,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

Total do Projeto/Atividade: 181.491,00 0,50%

2.130-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL CRECHE

0322 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0324 31.90.13 Obrigações Patronais

0325 33.90.14 Diárias - Civil

0326 33.90.30 Material de Consumo

102.211,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

1.586,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

1.080,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

6.607,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE FRANCO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.543-40



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 18  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00 -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO                      | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL                       | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                                 |                               | FIXADO                      |                                              |
| 12          | - EDUCAÇÃO                                                           |                               |                             |                                              |
| 12.365      | - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                  |                               |                             |                                              |
| 12.365.0019 | - MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                      |                               |                             |                                              |
| 2.130       | MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL CRECHE |                               |                             |                                              |
| 0328        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                               | 1.586,00                    | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
| 0658        | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                          |                               | 32.540,00                   | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 145.610,00 0,40%                             |
| 2.140       | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL CRECHE              |                               |                             |                                              |
| 0549        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 964.245,20                  | 542-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
| 0550        | 31.90.13 Obrigações Patronais                                        |                               | 146.754,00                  | 542-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 1.110.999,20 3,07%                           |
| 2.141       | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR         |                               |                             |                                              |
| 0553        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 393.120,00                  | 542-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
| 0554        | 31.90.13 Obrigações Patronais                                        |                               | 42.806,00                   | 542-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 435.926,00 1,21%                             |
| 2.143       | MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE     |                               |                             |                                              |
| 0560        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 60.726,00                   | 542-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
| 0561        | 31.90.13 Obrigações Patronais                                        |                               | 53.126,00                   | 542-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 133.852,00 0,37%                             |
| 2.146       | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR         |                               |                             |                                              |
| 0570        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 202.020,00                  | 541-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
| 0571        | 31.90.13 Obrigações Patronais                                        |                               | 55.146,00                   | 541-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 257.166,00 0,71%                             |
| 2.147       | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL CRECHE              |                               |                             |                                              |
| 0572        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 180.180,00                  | 541-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
| 0573        | 31.90.13 Obrigações Patronais                                        |                               | 50.560,00                   | 541-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 230.740,00 0,64%                             |
| 2.148       | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL CRECHE              |                               |                             |                                              |
| 0574        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 202.566,00                  | 541-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
| 0575        | 31.90.13 Obrigações Patronais                                        |                               | 55.474,00                   | 541-Transferências do FUNDEB - Complementaç  |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 258.040,00 0,71%                             |
| 12.365.0020 | - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                      |                               |                             |                                              |
| 1.050       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO VEICULO           |                               |                             |                                              |
| 0307        | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                          |                               | 80.213,00                   | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 80.213,00 0,22%                              |
| 12.366      | - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                       |                               |                             |                                              |
| 12.366.0020 | - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                      |                               |                             |                                              |
| 2.047       | PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO EJA                          |                               |                             |                                              |
| 0330        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 15.856,00                   | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
| 0659        | 31.90.13 Obrigações Patronais                                        |                               | 8.650,00                    | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 24.506,00 0,07%                              |
| 2.124       | MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EJA                    |                               |                             |                                              |
| 0657        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |                               | 12.550,00                   | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
| 0331        | 33.90.30 Material de Consumo                                         |                               | 2.643,00                    | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
| 0333        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |                               | 1.189,00                    | 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr |
|             |                                                                      |                               | Total do Projeto/Atividade: | 16.382,00 0,05%                              |

| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                                          | Corrente     | Capital    | Total               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.996.965,25 | 241.866,00 | 5.238.831,25        |
| 541-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF        | 2.103.554,00 | 0,00       | 2.103.554,00        |
| 542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT        | 1.680.777,20 | 373.638,80 | 2.054.416,00        |
| 543-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VUAR        | 74.798,00    | 0,00       | 74.798,00           |
|                                                                      | 8.856.094,45 | 615.504,80 | 9.471.599,25 26,20% |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.968.842-54



Orçamento: 2024 -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO  
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE  
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL  
FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10                                                     | - SAÚDE                                        |
| 10.301                                                 | - ATENÇÃO BÁSICA                               |
| 10.301.0028                                            | - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SAÚDE  |
| 1.034-CONST.E/OU REFORMA DE POSTO DE SAÚDE             |                                                |
| 0612 44.90.51                                          | Obras e Instalações                            |
| 1.035-CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |                                                |
| 0335 44.90.51                                          | Obras e Instalações                            |
| 1.057-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE                |                                                |
| 0627 44.90.52                                          | Equipamentos e Material Permanente             |
| 1.058-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/FMS |                                                |
| 0337 44.90.52                                          | Equipamentos e Material Permanente             |
| 2.056-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA        |                                                |
| 0696 33.90.30                                          | Material de Consumo                            |
| 0697 33.90.32                                          | Material de Distribuição Gratuita              |
| 0698 33.90.39                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 2.083-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL        |                                                |
| 0338 31.90.04                                          | Contratação por Tempo Determinado              |
| 0339 31.90.11                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
| 0340 31.90.13                                          | Obrigações Patronais                           |
| 0623 31.90.91                                          | Sentenças Judiciais                            |
| 0341 31.90.92                                          | Despesas de Exercícios Anteriores              |
| 0342 32.90.21                                          | Juros sobre a Dívida por Contrato              |
| 0343 33.90.14                                          | Diárias - Civil                                |
| 0344 33.90.30                                          | Material de Consumo                            |
| 0593 33.90.32                                          | Material de Distribuição Gratuita              |
| 0345 33.90.36                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
| 0346 33.90.39                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0347 33.90.48                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |
| 0545 33.90.92                                          | Despesas de Exercícios Anteriores              |
| 0348 33.90.93                                          | Indenizações e Restituições                    |
| 2.085-MANUTENÇÃO DO PAB FIXO                           |                                                |
| 0540 31.90.04                                          | Contratação por Tempo Determinado              |
| 0349 31.90.11                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
| 0350 31.90.13                                          | Obrigações Patronais                           |
| 0352 33.90.14                                          | Diárias - Civil                                |
| 0353 33.90.30                                          | Material de Consumo                            |
| 0614 33.90.32                                          | Material de Distribuição Gratuita              |
| 0354 33.90.36                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
| 0355 33.90.39                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0580 33.90.92                                          | Despesas de Exercícios Anteriores              |
| 0356 44.90.52                                          | Equipamentos e Material Permanente             |
| 2.086-MANUTENÇÃO DO PROG.COOFINANCIAMENTO SAÚDE        |                                                |
| 0357 33.90.30                                          | Material de Consumo                            |
| 0358 33.90.36                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
| 0359 33.90.39                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 0533 33.90.92                                          | Despesas de Exercícios Anteriores              |
| 2.087-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF   |                                                |
| 0360 31.90.11                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
| 0361 33.90.36                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
| 2.088-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE-NASF       |                                                |
| 0654 31.90.04                                          | Contratação por Tempo Determinado              |
| 0362 31.90.11                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
| 0363 33.90.14                                          | Diárias - Civil                                |
| 0364 33.90.30                                          | Material de Consumo                            |
| 0365 33.90.36                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
| 0366 33.90.39                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 2.089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL            |                                                |
| 0587 31.90.04                                          | Contratação por Tempo Determinado              |

55.650,00 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
Total do Projeto/Atividade: 55.650,00 0,15%

71.384,00 636-Outras Transferências de Convênios e Ins  
Total do Projeto/Atividade: 71.384,00 0,20%

254.800,00 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
Total do Projeto/Atividade: 254.800,00 0,70%

30.586,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 30.586,00 0,08%

30.000,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
10.000,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
10.000,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,14%

292.800,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
364.000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
239.200,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
10.400,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
660,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
6.607,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
29.904,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
586.872,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
36.920,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
159.022,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
307.995,40 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
4.625,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
15.961,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
6.607,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos  
Total do Projeto/Atividade: 2.061.573,40 5,70%

102.282,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
197.259,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
170.554,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
38.242,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
53.202,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
5.200,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
52.853,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
85.886,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
1.092,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
13.213,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
Total do Projeto/Atividade: 719.783,00 1,99%

221.622,00 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
52.853,00 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
85.886,00 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
6.220,00 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
Total do Projeto/Atividade: 366.581,00 1,01%

191.592,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
75.546,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
Total do Projeto/Atividade: 267.138,00 0,74%

15.685,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
27.685,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
1.258,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
3.146,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
25.246,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
3.775,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
Total do Projeto/Atividade: 76.795,00 0,21%

10.920,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDEIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.843-65



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 20  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

| CODIGO                               | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO                     | TOTAL      |                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                      | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                                       | FIXADO     | Fonte/Origem de Recurso (MCAEP)              |
| Ficha-Elemento-Descrição do Elemento |                                                                     |            |                                              |
| 10                                   | - SAÚDE                                                             |            |                                              |
| 10.301                               | - ATENÇÃO BÁSICA                                                    |            |                                              |
| 10.301.0028                          | - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SAÚDE                       |            |                                              |
| 2.089                                | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL                             |            |                                              |
| 0367 31.90.11                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 87.557,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0368 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 17.717,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0369 33.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 40.663,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0370 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 5.285,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 162.142,00 | 0,45%                                        |
| 2.090                                | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA                         |            |                                              |
| 0371 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 65.346,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 65.346,00  | 0,18%                                        |
| 2.093                                | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE           |            |                                              |
| 0455 31.90.04                        | Contratação por Tempo Determinado                                   | 51.924,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0373 31.90.11                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 319.759,00 | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0374 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 2.643,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0375 33.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 4.625,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0376 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 4.625,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 383.576,00 | 1,06%                                        |
| 2.121                                | - MANUT. DE COMPENSAÇÕES DE ESPEC. REGIONAIS                        |            |                                              |
| 0377 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 4.625,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0378 33.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 3.964,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0379 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 4.625,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 13.214,00  | 0,04%                                        |
| 2.122                                | - PROGRAMA PRUVINE BRASIL                                           |            |                                              |
| 0380 31.90.11                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 70.173,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0381 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 24.444,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0382 33.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 21.141,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0383 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 17.838,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 133.596,00 | 0,37%                                        |
| 2.133                                | - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA                   |            |                                              |
| 0384 31.90.11                        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 26.426,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0385 31.90.13                        | Obrigações Patronais                                                | 6.607,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0386 33.90.14                        | Diárias - Civil                                                     | 6.607,00   | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0609 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 480.829,00 | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0388 33.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 19.640,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0389 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 78.000,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0390 44.90.52                        | Equipamentos e Material Permanente                                  | 11.213,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 651.322,00 | 1,80%                                        |
| 2.134                                | - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL            |            |                                              |
| 0391 33.90.14                        | Diários - Civil                                                     | 6.006,00   | 631-Transferências do Governo Federal refere |
| 0392 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 51.324,00  | 631-Transferências do Governo Federal refere |
| 0393 33.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 10.920,00  | 631-Transferências do Governo Federal refere |
| 0394 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 46.410,00  | 631-Transferências do Governo Federal refere |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 114.660,00 | 0,32%                                        |
| 10.301.0032                          | - FARMÁCIA BÁSICA                                                   |            |                                              |
| 2.017                                | - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |            |                                              |
| 0676 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 35.658,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 35.658,00  | 0,10%                                        |
| 10.302                               | - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                             |            |                                              |
| 10.302.0027                          | - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA                   |            |                                              |
| 2.011                                | - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                             |            |                                              |
| 0650 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 18.560,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0651 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 20.560,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0671 44.90.52                        | Equipamentos e Material Permanente                                  | 15.680,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 54.800,00  | 0,15%                                        |
| 2.018                                | - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE                      |            |                                              |
| 0677 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 15.680,00  | 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 15.680,00  | 0,04%                                        |
| 10.303                               | - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO                                 |            |                                              |
| 10.303.0028                          | - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SAÚDE                       |            |                                              |
| 2.131                                | - MANUT. DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESSES DENTÁRIAS - LRPD      |            |                                              |
| 0395 33.90.30                        | Material de Consumo                                                 | 46.247,00  | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0396 33.90.36                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 37.474,00  | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0397 33.90.39                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 19.820,00  | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| 0672 44.90.52                        | Equipamentos e Material Permanente                                  | 16.580,00  | 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| Total do Projeto/Atividade:          |                                                                     | 120.121,00 | 0,33%                                        |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.962.883-68



ORÇÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO  
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE  
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL  
FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

10 - SAÚDE

10.304 - VIGILANCIA SANITARIA

10.304.0028 - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE

2.095-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA

0398 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0399 33.90.30 Material de Consumo

0400 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0401 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0673 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

76.911,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

8.964,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

8.303,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

8.303,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

15.980,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Total do Projeto/Atividade: 118.461,00 0,33%

10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10.305.0035 - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

2.094-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0402 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0403 33.90.14 Diárias - Civil

0404 33.90.30 Material de Consumo

0405 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0406 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0674 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

66.734,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

1.586,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

1.718,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

1.982,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

1.322,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

12.545,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Total do Projeto/Atividade: 85.887,00 0,24%

2.139-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

0618 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado

0535 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0536 33.90.30 Material de Consumo

0537 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0538 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41.600,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

98.739,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

16.217,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

79.976,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

1.201,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Total do Projeto/Atividade: 237.733,00 0,56%

10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

10.306.0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA

2.015-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0652 33.90.30 Material de Consumo

0653 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita

0675 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

18.560,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

8.560,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

10.565,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Total do Projeto/Atividade: 37.685,00 0,10%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

|                                                                            | Corrente     | Capital    | Total               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                    | 2.061.573,40 | 30.586,00  | 2.092.159,40        |
| 600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 3.027.620,00 | 81.196,00  | 3.108.816,00        |
| 601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 0,00         | 55.650,00  | 55.650,00           |
| 621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | 470.122,00   | 271.380,00 | 741.502,00          |
| 631-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento | 114.660,00   | 0,00       | 114.660,00          |
| 636-Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado | 0,00         | 71.384,00  | 71.384,00           |
|                                                                            | 5.673.975,40 | 510.196,00 | 6.184.171,40 17,11% |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.062.883-00



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 22  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO             | TOTAL                       |                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|             | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE                               | FIXADO                      | Fonte/Origem de Recurso(IMPASP)              |
|             | Ficha-Elemento-Descrição do Elemento                        |                             |                                              |
| 08          | - ASSISTENCIA SOCIAL                                        |                             |                                              |
| 08.122      | - ADMINISTRACAO GERAL                                       |                             |                                              |
| 08.122.0038 | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                           |                             |                                              |
| 1.064       | AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERM. PARA O FMS                      |                             |                                              |
| 0407        | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                 | 20.077,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 20.077,00 0,06%                              |
| 2.098       | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMS                           |                             |                                              |
| 0408        | 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado                  | 30.075,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0409        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 303.904,00                  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0410        | 31.90.13 Obrigações Patronais                               | 86.508,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0412        | 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                  | 792,00                      | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0413        | 33.90.14 Diárias - Civil                                    | 6.607,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0414        | 33.90.30 Material de Consumo                                | 14.253,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0415        | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 24.444,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0416        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 171.788,00                  | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0417        | 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 3.964,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0418        | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                  | 792,00                      | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 643.127,00 1,78%                             |
| 08.242      | - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                    |                             |                                              |
| 08.242.0038 | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                           |                             |                                              |
| 2.116       | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                      |                             |                                              |
| 0419        | 33.90.30 Material de Consumo                                | 8.103,00                    | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0420        | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 9.424,00                    | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0421        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 26.828,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0532        | 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                  | 5.200,00                    | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 49.555,00 0,14%                              |
| 08.243      | - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                    |                             |                                              |
| 08.243.0038 | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                           |                             |                                              |
| 2.106       | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                        |                             |                                              |
| 0576        | 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado                  | 87.360,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0422        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 56.850,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0591        | 31.90.13 Obrigações Patronais                               | 32.760,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0423        | 33.90.14 Diárias - Civil                                    | 6.607,00                    | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0425        | 33.90.30 Material de Consumo                                | 19.301,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0427        | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 42.479,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0428        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 3.964,00                    | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0429        | 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente                 | 4.744,00                    | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 254.065,00 0,70%                             |
| 08.244      | - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                   |                             |                                              |
| 08.244.0038 | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                           |                             |                                              |
| 1.070       | CONSTRUÇÃO DO CRAS                                          |                             |                                              |
| 0431        | 44.90.51 Obras e Instalações                                | 4.477,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 4.477,00 0,01%                               |
| 2.026       | COMPONENTE PISO BASICO FIXO                                 |                             |                                              |
| 0646        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 15.800,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0647        | 31.90.13 Obrigações Patronais                               | 10.428,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
| 0648        | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 8.850,00                    | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 35.078,00 0,10%                              |
| 2.101       | APOIO AOS CONSELHOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL       |                             |                                              |
| 0432        | 33.90.30 Material de Consumo                                | 2.907,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0433        | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 3.303,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0434        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 3.039,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 9.249,00 0,03%                               |
| 2.102       | REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUN.DA POLITICA DE ASSISTENCIA   |                             |                                              |
| 0435        | 33.90.30 Material de Consumo                                | 2.907,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0436        | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 2.643,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0437        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 5.285,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 10.835,00 0,03%                              |
| 2.103       | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR              |                             |                                              |
| 0438        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 73.011,00                   | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0439        | 33.90.14 Diárias - Civil                                    | 660,00                      | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0440        | 33.90.30 Material de Consumo                                | 1.322,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0441        | 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 3.964,00                    | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
| 0442        | 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 792,00                      | 500-Recursos não Vinculados de Impostos      |
|             |                                                             | Total do Projeto/Atividade: | 79.749,00 0,22%                              |
| 2.105       | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS |                             |                                              |
| 0443        | 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 83.200,00                   | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALÉRIO DE ARAÚJO LIMA  
CONTADOR - CRP 016 4.434  
CPF: 015.945.340-00



ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

08.244.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS

2.105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS

0590 31.90.13 Obrigações Patronais

0444 33.90.14 Diárias - Civil

0446 33.90.30 Material de Consumo

0448 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0449 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

31.200,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

3.120,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

26.000,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

10.400,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

20.800,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

Total do Projeto/Atividade: 174.720,00 0,48%

2.107-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGDBF

0634 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0636 31.90.13 Obrigações Patronais

0635 31.90.14 Diárias - Civil

0451 33.90.30 Material de Consumo

0452 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita

0453 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0454 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0455 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

0628 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

18.000,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

23.760,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

5.000,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

5.800,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

5.400,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

5.600,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

4.625,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

5.400,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

3.200,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

Total do Projeto/Atividade: 76.785,00 0,21%

2.108-MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E EVENTUAIS

0456 33.90.30 Material de Consumo

0457 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita

0458 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0459 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0460 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

3.303,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.477,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

2.643,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

1.982,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

2.643,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 15.048,00 0,04%

2.109-MANUT. DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV

0461 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0637 31.90.13 Obrigações Patronais

0462 33.90.14 Diárias - Civil

0464 33.90.30 Material de Consumo

0466 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0467 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0589 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

79.904,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

40.904,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

3.739,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

15.032,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

18.748,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

21.892,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

25.920,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

Total do Projeto/Atividade: 226.139,00 0,6%

2.110-APOIO A GESTANTES

0468 33.90.30 Material de Consumo

0469 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita

0470 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

6.643,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

10.796,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.486,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 21.925,00 0,06%

2.111-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

0643 31.90.32 Material de Distribuição Gratuita

0641 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0642 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0640 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

4.250,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

6.500,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

8.200,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

25.800,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

Total do Projeto/Atividade: 44.750,00 0,12%

2.117-AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

0472 33.90.30 Material de Consumo

0473 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0474 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.982,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.364,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

5.982,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 16.908,00 0,05%

2.118-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO SUAS - CUSTEO

0644 44.90.51 Obras e Instalações

0645 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

150.000,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

64.164,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

Total do Projeto/Atividade: 214.164,00 0,5%

2.120-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

0476 33.90.30 Material de Consumo

0477 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0478 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.964,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

3.625,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.982,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 14.571,00 0,04%

2.123-MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS

0479 33.90.14 Diárias - Civil

0480 33.90.30 Material de Consumo

0481 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita

0482 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

2.973,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

8.763,50 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

650,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

3.300,00 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VERDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 216.794.847-65



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 24  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO                                                                          | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | TOTAL        |                                              | Fonte/Origem de Recurso(MCASP) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                          | FIXADO       |                                              |                                |
| 08                                                                              | - ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                     |              |                                              |                                |
| 08.244                                                                          | - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                                                                |              |                                              |                                |
| 08.244.0038                                                                     | - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS                                                                                        |              |                                              |                                |
| 2.123-MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS                                                    |                                                                                                                          |              |                                              |                                |
| 0483 33.90.39                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                           | 3.700,00     | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |                                |
| 0484 33.90.48                                                                   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                            | 650,00       | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |                                |
| 0485 44.90.52                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                                                                                       | 6.700,00     | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |                                |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |                                                                                                                          | 26.736,50    | 0,07%                                        |                                |
| 2.137-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS                                          |                                                                                                                          |              |                                              |                                |
| 0486 31.90.04                                                                   | Contratação por Tempo Determinado                                                                                        | 5.200,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| 0487 31.90.11                                                                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                            | 6.700,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| 0638 31.90.13                                                                   | Obrigações Patronais                                                                                                     | 8.400,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| 0488 33.90.30                                                                   | Material de Consumo                                                                                                      | 13.500,00    | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| 0489 31.90.37                                                                   | Material de Distribuição Gratuita                                                                                        | 5.200,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| 0490 33.90.36                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                             | 5.200,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| 0491 33.90.39                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                           | 5.200,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| 0492 44.90.52                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                                                                                       | 2.500,00     | 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência |                                |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |                                                                                                                          | 51.900,00    | 0,14%                                        |                                |
| 2.138-PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIA DO ATEND. CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS |                                                                                                                          |              |                                              |                                |
| 0493 33.90.30                                                                   | Material de Consumo                                                                                                      | 5.404,00     | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |                                |
| 0494 33.90.36                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                             | 3.040,00     | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |                                |
| 0639 33.90.48                                                                   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                            | 8.580,00     | 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacio |                                |
| Total do Projeto/Atividade:                                                     |                                                                                                                          | 17.024,00    | 0,05%                                        |                                |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO                                                     |                                                                                                                          |              |                                              |                                |
|                                                                                 |                                                                                                                          | Corrente     | Capital                                      | Total                          |
| 500-Recursos não Vinculados de Impostos                                         |                                                                                                                          | 811.412,00   | 24.554,00                                    | 835.966,00                     |
| 660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN      |                                                                                                                          | 864.288,50   | 254.728,00                                   | 1.119.016,50                   |
| 669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                             |                                                                                                                          | 49.400,00    | 2.500,00                                     | 51.900,00                      |
|                                                                                 |                                                                                                                          | 1.725.100,50 | 281.782,00                                   | 2.006.882,50                   |
|                                                                                 |                                                                                                                          |              |                                              | 5,55%                          |

FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.873-08

FRANCISCO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.873-08



Orçamento: 02.00, -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

TOTAL

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

18 - GESTÃO AMBIENTAL

18.341 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

18.341.0017 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

2.335-APOIO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

0495 33.90.30 Material de Consumo

0496 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0497 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

3.303,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.625,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

2.114,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 10.042,00 0,03

2.340-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES RESISTENTES

0498 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita

13.477,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 13.477,00 0,04

2.342-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE

0499 33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0500 33.90.14 Diárias - Civil

0501 33.90.30 Material de Consumo

0502 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0503 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

47.568,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

3.964,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

6.739,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

6.739,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

13.043,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 78.053,00 0,22

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

Corrente

Capital

Total

101.572,00

0,00

101.572,00 0,28

FRANCISCO JOSE BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA

CONTADOR - CRC/PI N 4.404

CPF: 216.962.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 03.612.570/0001-03  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 26  
LEI 4.320/64  
ANEXO COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2024  
R\$ 1,00

ÓRGÃO: 02.00. -  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso (MCAFP)

13 - CULTURA

13.392 - DIFUSÃO CULTURAL

13.392.0025 - DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

2.004-AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO

0630 33.90.31 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas

0631 33.90.45 Equalização de Preços e Taxas

0632 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

86.386,00 715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural

4.262,12 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural

30.730,88 716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural

Total do Projeto/Atividade: 121.379,00

2.045-MANUTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARIA MUN.DE CULTURA

0504 33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0505 33.90.14 Diárias - Civil

0506 33.90.30 Material de Consumo

0507 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0508 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0582 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

73.994,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

6.607,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

27.407,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

26.426,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

105.487,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

1.040,00 700-Outras Transferências de Convênios

Total do Projeto/Atividade: 240.561,00

2.059-INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

0509 33.90.30 Material de Consumo

0510 33.90.31 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas

0511 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0512 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

9.910,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

7.926,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 44.264,00

2.060-APOIO A COMEMORAÇÃO DE ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS

0513 33.90.30 Material de Consumo

0514 33.90.31 Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas

0515 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0516 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.643,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

6.607,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

13.213,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

26.426,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 48.889,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

500-Recursos não Vinculados de Impostos

700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5°

716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8°

Corrente

Capital

Total

333.074,00 0,00 333.074,00

1.040,00 0,00 1.040,00

86.386,00 0,00 86.386,00

34.993,00 0,00 34.993,00

455.493,00 0,00 455.493,00

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDIR DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRCPI N° 4.404  
CPF: 216.962.000-00



ORGÃO: 02.00. -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

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

TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE

T O T A L

Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

08.243.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS

1.066-CONST/REFORMA E EQUIPAMENTOS P/O FMDCA

0517 44.90.51 Obras e Instalações

0518 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente

1.322,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

1.322,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 2.644,00 0,01%

2.135-MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0519 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado

0520 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0521 31.90.13 Obrigações Patronais

0522 33.90.14 Diárias - Civil

0523 33.90.30 Material de Consumo

0524 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0525 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

660,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

3.964,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

396,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

528,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

4.229,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

3.039,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

1.982,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 14.798,00 0,04%

2.136-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0584 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado

0526 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0527 31.90.13 Obrigações Patronais

0528 33.90.14 Diárias - Civil

0529 33.90.30 Material de Consumo

0530 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0531 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.920,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

27.955,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

660,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

660,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

3.964,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

19.820,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

1.586,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos

Total do Projeto/Atividade: 65.565,00 0,18%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente

Capital

Total

500-Recursos não Vinculados de Impostos

80.363,00

2.644,00

83.007,00 0,23%

TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO

Corrente

Capital

Total

500-Recursos não Vinculados de Impostos

13.433.247,00

1.559.273,00

14.992.520,00

540-Transferências do FUNDEF - Impostos e Transferências de Impostos

4.996.965,25

241.866,00

5.238.831,25

541-Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAF

2.103.554,00

0,00

2.103.554,00

542-Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAT

1.680.777,20

373.638,80

2.054.416,00

543-Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAR

74.798,00

0,00

74.798,00

544-Recursos de Precatórios do FUNDEF

2.665.211,25

1.108.094,21

3.773.305,46

550-Transferência do Salário-Educação

159.196,00

2.162,00

161.358,00

551-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na

7.929,00

0,00

7.929,00

552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime

345.361,00

0,00

345.361,00

553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

119.631,03

0,00

119.631,03

569-Outras Transferências de Recursos do FNDE

105.705,00

66.066,00

171.771,00

576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

66.956,00

180.130,00

247.086,00

600-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed

3.027.620,00

81.196,00

3.108.816,00

601-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed

0,00

55.650,00

55.650,00

621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est

470.122,00

271.380,00

741.502,00

631-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Con

114.660,00

0,00

114.660,00

636-Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à S

0,00

71.384,00

71.384,00

660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

864.288,50

254.728,00

1.119.016,50

669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

49.400,00

2.500,00

51.900,00

700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

38.641,00

684.828,00

723.469,00

701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

0,00

397.307,00

397.307,00

707-Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

5.127,00

0,00

5.127,00

715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Au

86.386,00

0,00

86.386,00

716-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De

34.993,00

0,00

34.993,00

750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

52.202,00

0,00

52.202,00

751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -

196.144,00

0,00

196.144,00

755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

0,00

96.902,00

96.902,00

Total Geral: 30.698.914,23 5.447.305,01 36.146.219,24

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 4.404  
CPF: 226.562.843-68



Estado do Piauí  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03  
RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO

Página: 1  
ANEXO 3  
Exercício: 2024  
R\$ 1,00

| FR                                                                                                                                    | OR  | Descrição da Fonte de Recurso                  | VL. Receita   | VL. Despesa  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>500 Recursos não Vinculados de Impostos</b>                                                                                        |     |                                                |               |              |
| 001                                                                                                                                   | 500 | TESOURO PROPRIO                                | 14.690.746,00 | 8.544.924,60 |
| 002                                                                                                                                   | 500 | TESOURO PROPRIO SAÚDE                          | 19.219,00     | 2.641.585,40 |
| 003                                                                                                                                   | 500 | TESOURO PROPRIO                                | 275.948,00    | 125.526,00   |
| 007                                                                                                                                   | 500 | TESOURO PROPRIO EDUCAÇÃO                       | 0,00          | 1.368.480,00 |
| 022                                                                                                                                   | 500 | TESOURO PROPRIO FMS                            | 6.607,00      | 839.966,00   |
| 064                                                                                                                                   | 500 | TESOURO PROPRIO CAMARA MUNICIPAL               | 0,00          | 876.038,00   |
| <b>540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>                                                           |     |                                                |               |              |
| 014                                                                                                                                   | 540 | TESOURO FNDE FUNDEB IMP E TRANSF               | 5.238.831,25  | 5.238.831,25 |
| <b>541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                                                  |     |                                                |               |              |
| 016                                                                                                                                   | 541 | TESOURO FNDE FUNDEB COMP.UNIÃO VAAF            | 2.103.554,00  | 2.103.554,00 |
| <b>542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                                                  |     |                                                |               |              |
| 035                                                                                                                                   | 542 | TESOURO FNDE FUNDEB COMP.UNIÃO VAAF-701        | 2.054.416,00  | 2.054.416,00 |
| <b>543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>                                                                  |     |                                                |               |              |
| 043                                                                                                                                   | 543 | TESOURO FNDE FUNDEB COMP.UNIÃO VAAF            | 74.798,00     | 74.798,00    |
| <b>544 Recursos de Precatórios do FUNDEF</b>                                                                                          |     |                                                |               |              |
| 018                                                                                                                                   | 544 | TESOURO FNDE FUNDEF                            | 3.773.305,46  | 3.773.305,46 |
| <b>550 Transferência do Salário-Educação</b>                                                                                          |     |                                                |               |              |
| 008                                                                                                                                   | 550 | TESOURO VINCULADO FNDE QSE                     | 161.358,00    | 161.358,00   |
| <b>551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)</b>                                 |     |                                                |               |              |
| 012                                                                                                                                   | 551 | TESOURO VINCULADO PDDE                         | 7.929,00      | 7.929,00     |
| <b>552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>                           |     |                                                |               |              |
| 009                                                                                                                                   | 552 | TESOURO VINCULADO FNDE PNAE                    | 345.361,00    | 345.361,00   |
| <b>553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</b>                  |     |                                                |               |              |
| 030                                                                                                                                   | 553 | TESOURO FNDE VINCULADO PNAT                    | 119.631,03    | 119.631,03   |
| <b>569 Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>                                                                                  |     |                                                |               |              |
| 028                                                                                                                                   | 569 | TESOURO FNDE VINCULADO OUTROS REC              | 171.771,00    | 171.771,00   |
| <b>576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação</b>                                                          |     |                                                |               |              |
| 027                                                                                                                                   | 576 | TESOURO ESTADUAL VINCULADO PRATE               | 247.286,00    | 247.286,00   |
| <b>600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b> |     |                                                |               |              |
| 019                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS LRPD                     | 120.121,00    | 0,00         |
| 021                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS ATENÇÃO PRIMARIA CUSTEIO | 888.957,00    | 890.617,00   |
| 033                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS APH                      | 65.346,00     | 65.346,00    |
| 051                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS PACS                     | 383.576,00    | 383.576,00   |
| 052                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS PSF                      | 267.138,00    | 267.138,00   |
| 053                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS PSB                      | 162.142,00    | 162.142,00   |
| 054                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS VIG.SANITARIA            | 0,00          | 118.461,00   |
| 055                                                                                                                                   | 600 | TESOURO VINCULADO FMS EPIDEMIOLOGICA           | 85.887,00     | 85.887,00    |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI 0 4.404  
CPF: 216.802.043-68



| FA                                                                                                                             | OR  | Descrição da Fonte de Recurso                      | Vi. Receita | Vi. Despesa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 056                                                                                                                            | 600 | TESOURO VINCULADO FNS VIG.EM SAÚDE                 | 237.733,00  | 237.733,00  |
| 057                                                                                                                            | 600 | TESOURO VINCULADO FNS AFB ESTRATERG.               | 35.658,00   | 35.658,00   |
| 058                                                                                                                            | 600 | TESOURO VINCULADO FNS PAB VARIÁVEL                 | 769.783,00  | 719.783,00  |
| 061                                                                                                                            | 600 | TESOURO VINCULADO FNS ENASF                        | 76.795,00   | 76.795,00   |
| 062                                                                                                                            | 600 | TESOURO VINCULADO FNS ATENÇÃO ESPECIALIZADA        | 15.680,00   | 15.680,00   |
| 065                                                                                                                            | 600 | TESOURO VINCULADO FNS PSE                          | 0,00        | 50.000,00   |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviço |     |                                                    |             |             |
| 042                                                                                                                            | 601 | TESOURO FNS VINCULADO ESTRUT. SAÚDE                | 55.650,00   | 55.650,00   |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                           |     |                                                    |             |             |
| 020                                                                                                                            | 621 | TESOURO ESTADUAL COFINANCIAMENTO                   | 236.130,00  | 366.581,00  |
| 025                                                                                                                            | 621 | TESOURO ESTADUAL LRPD PROTES DENTARIA              | 120.120,00  | 120.121,00  |
| 039                                                                                                                            | 621 | TESOURO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR                | 380.365,00  | 0,00        |
| 060                                                                                                                            | 621 | TESOURO ESTADUAL                                   | 4.887,00    | 254.800,00  |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                      |     |                                                    |             |             |
| 040                                                                                                                            | 631 | TESOURO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR                 | 114.660,00  | 114.660,00  |
| 636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                            |     |                                                    |             |             |
| 059                                                                                                                            | 636 | TESOURO CONGÊNERO VINCULADO A SAÚDE                | 71.384,00   | 71.384,00   |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                   |     |                                                    |             |             |
| 005                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO FNAS IGDHF                       | 76.785,00   | 76.785,00   |
| 023                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO FNAS SCFV                        | 226.139,00  | 226.139,00  |
| 024                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO FNAS C FELIZ                     | 254.065,00  | 254.065,00  |
| 032                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO FNAS CRAS                        | 174.720,00  | 174.720,00  |
| 037                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO FNAS IGD-SUAS                    | 26.736,50   | 26.736,50   |
| 047                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO FNAS PROCAD-SUAS                 | 17.024,00   | 17.024,00   |
| 048                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO FNAS CUSTEIO                     | 214.164,00  | 214.164,00  |
| 049                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO PISO BASICO FIXO                 | 84.633,00   | 84.633,00   |
| 050                                                                                                                            | 660 | TESOURO VINCULADO AUXILIO BRASIL                   | 44.750,00   | 44.750,00   |
| 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                            |     |                                                    |             |             |
| 034                                                                                                                            | 669 | TESOURO ESTADUAL VINCULADO SOCIAL                  | 51.900,00   | 51.900,00   |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                     |     |                                                    |             |             |
| 010                                                                                                                            | 700 | TESOURO VINCULADO CONVENIO EDUCAÇÃO                | 722.186,00  | 169.069,00  |
| 038                                                                                                                            | 700 | TESOURO UNIÃO CONVENIO                             | 1.283,00    | 554.400,00  |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                  |     |                                                    |             |             |
| 004                                                                                                                            | 701 | TESOURO VINCULADO FNAS GSUAS                       | 0,00        | 397.307,00  |
| 029                                                                                                                            | 701 | TESOURO ESTADUAL VINCULADO CONVENIO                | 397.307,00  | 0,00        |
| 707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                                                 |     |                                                    |             |             |
| 041                                                                                                                            | 707 | TESOURO UNIÃO LC 173/2020                          | 5.127,00    | 5.127,00    |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                       |     |                                                    |             |             |
| 045                                                                                                                            | 715 | TESOURO VINCULADO LC 195/2022 ART.5º AUDIOVISUAL F | 86.386,00   | 86.386,00   |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                         |     |                                                    |             |             |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC/PI N 3.404  
CPF: 215.962.613-68

www.simplificainformatica.com



| FR                                                                                   | OR  | Descrição da Fonte de Recurso                     | VL. Receita   | VL. Despesa   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 046                                                                                  | 716 | TESOURO VINCULADO LC 195/2022 ART.8º D+SETOR CULT | 34.993,00     | 34.993,00     |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE              |     |                                                   |               |               |
| 011                                                                                  | 750 | TESOURO VINCULADO CIDE                            | 52.202,00     | 52.202,00     |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |     |                                                   |               |               |
| 026                                                                                  | 751 | TESOURO COSIP                                     | 196.144,00    | 196.144,00    |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                      |     |                                                   |               |               |
| 015                                                                                  | 755 | TESOURO ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS                     | 96.902,00     | 96.902,00     |
| TOTAL GERAL                                                                          |     |                                                   | 36.146.219,24 | 36.146.219,24 |

RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS

| OR          | Descrição da Origem de Recurso                                                               | VL. Receita   | VL. Despesa   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 500         | Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 14.992.520,00 | 14.992.520,00 |
| 540         | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                             | 5.238.831,25  | 5.238.831,25  |
| 541         | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                    | 2.103.554,00  | 2.103.554,00  |
| 542         | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                    | 2.054.416,00  | 2.054.416,00  |
| 543         | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                    | 74.798,00     | 74.798,00     |
| 544         | Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                            | 3.773.305,46  | 3.773.305,46  |
| 550         | Transferência do Salário-Educação                                                            | 161.358,00    | 161.358,00    |
| 551         | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)   | 7.929,00      | 7.929,00      |
| 552         | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P | 345.361,00    | 345.361,00    |
| 553         | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es | 119.631,03    | 119.631,03    |
| 563         | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                    | 171.771,00    | 171.771,00    |
| 576         | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                            | 247.286,00    | 247.286,00    |
| 600         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M | 3.108.816,00  | 3.108.816,00  |
| 601         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de E | 55.650,00     | 55.650,00     |
| 621         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual             | 741.502,00    | 741.502,00    |
| 631         | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado | 114.660,00    | 114.660,00    |
| 636         | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde              | 71.384,00     | 71.384,00     |
| 660         | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                     | 1.119.016,50  | 1.119.016,50  |
| 669         | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                              | 51.900,00     | 51.900,00     |
| 700         | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                       | 723.469,00    | 723.469,00    |
| 701         | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                    | 397.307,00    | 397.307,00    |
| 707         | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                   | 5.127,00      | 5.127,00      |
| 715         | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual         | 86.386,00     | 86.386,00     |
| 716         | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da C | 34.993,00     | 34.993,00     |
| 750         | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                          | 52.202,00     | 52.202,00     |
| 751         | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP             | 196.144,00    | 196.144,00    |
| 755         | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                  | 96.902,00     | 96.902,00     |
| TOTAL GERAL |                                                                                              | 36.146.219,24 | 36.146.219,24 |

FRANCISCO JOSE BEZERRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 275.191.473-04

VALDECI DE BRASÃO LIMA  
CONTADOR - CRC/PA 8.431-60  
CPF: 216.962.843-60