

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	133.681,62	238.803,46	868.094,28	389.705,62	391.654,16
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		155,83			
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	34.547,81	20.844,44	23.737,67	39.933,00	40.132,68
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				153,00	153,76
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.357.611,72	16.082.286,53	16.862.889,75	17.323.725,74	17.410.344,37
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.781,36	1.318,23	9.895.705,03	9.945.183,55
	Sub Total	14.525.841,15	16.384.871,62	17.756.039,93	27.649.222,39	27.787.468,52
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	637.320,00	761.071,81	462.800,00	990.216,00	995.167,08
	Sub Total	637.320,00	761.071,81	462.800,00	990.216,00	995.167,08
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.378.922,97	-1.485.391,72	-1.611.582,03	-1.750.730,65	-1.759.484,31
	Sub Total	-1.378.922,97	-1.485.391,72	-1.611.582,03	-1.750.730,65	-1.759.484,31



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.784.238,18	15.660.551,71	16.607.257,90	26.888.707,74	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.588.194,20	15.856.172,84	15.886.632,45
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		510,00	512,55
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.507.000,51	6.330.602,30	6.401.076,59
	Sub Total	16.095.194,71	22.187.285,14	22.288.221,59
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	877.591,86	4.418.372,60	4.450.464,45
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.550,00	2.562,75
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122.635,03	147.900,00	148.639,50
	Sub Total	1.000.226,89	4.568.822,60	4.601.666,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		132.600,00	133.263,00
	Sub Total	0,00	132.600,00	133.263,00
	TOTAL	17.095.421,60	26.888.707,74	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	803.944,79
0002	ADMINISTRAÇÃO	4.010.906,11
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.585.034,40
0004	SAÚDE	3.163.134,68
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.674,04
0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	88.922,29
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.435.997,99
0008	INDÚSTRIA E COMERCIO	15.273,99
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00
	TOTAL	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	10.763,55
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	2.050,20
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.209,40
1006	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	10.763,55
1007	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	21.527,10
1008	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	21.527,10
1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	2.152,71
1010	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	2.562,75
1011	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	2.562,75
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	2.562,75
1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	820,08
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.076,36
1016	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	5.125,50
1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2.562,74
1018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	321.932,65
1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	6.150,60
1020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	2.050,20
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	2.050,20
1022	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	21.527,10
1023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	2.562,75
1024	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	7.175,70
1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	7.175,70
1026	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	5.638,05
1027	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	2.152,71
1028	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	2.562,75
1029	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	5.125,50
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	2.152,71
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.125,50
1033	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	3.229,07
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	5.125,50
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	2.050,20
1036	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	5.125,50
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	2.562,75
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	54.330,30
1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	22.552,20
1040	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.763,55
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	51.255,00
1042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	5.125,50
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	2.152,71
1044	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	5.125,50
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	820,08
1048	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	2.562,75
1049	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	40.235,17
1050	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	2.562,75
1051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2.562,75
1053	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	2.562,75
1054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	165.323,00
1055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	5.125,50
1056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	2.050,20
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.763,55
1058	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	21.527,10
1059	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	13.838,85
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	174.164,49
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	6.663,15
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.813,75
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.537,65
1064	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	10.763,55
1065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	73.917,75
1067	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.763,55
1068	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	2.152,71
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.381,77
1071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.763,55
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,20
1074	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	1.537,65
1075	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	5.125,50
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	2.562,75
1077	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	7.688,25
1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	5.125,50



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	270.113,85
1080	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	2.562,75
1081	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	2.562,75
1082	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	2.562,75
1083	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	2.562,75
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.562,75
1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.562,75
1087	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	252.430,88
1088	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.125,50
1090	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.381,77
1091	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	5.381,77
1092	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	21.527,10
1093	RECUPERAÇÃO DE CASAS	3.075,30
1094	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	5.125,50
1095	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.560,64
1096	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	2.562,75
Total		1.894.654,22

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	719.263,49
2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	5.279,26
2003	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	83.955,70
2005	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	66.350,09
2006	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	10.763,55
2008	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	205,02
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	279.990,62
2010	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	21.527,10
2011	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	15.068,97
2012	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	26.140,04
2013	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.101,46
2014	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	126.894,01
2015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	16.557,42
2016	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	16.145,32
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.878.467,40
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.701,82
2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	13.941,36
2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	512,54
2022	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	2.050,20
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	59.604,43
2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	5.894,33
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	8.610,84
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	13.992,62
2028	ENCARGOS COM A AGESPISA	1.076,35
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	7.431,96
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	200.150,78
2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.519,71
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.188,38
2033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	22.336,93
2034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.952,79
2035	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.793,05
2036	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	107.071,70
2038	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	8.815,87
2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	19.907,44
2040	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	8.072,68
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	5.381,79
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	364.231,36
2044	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.688,25
2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	144.872,26
2046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	5.843,08
2047	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	22.500,94
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	16.606,62
2049	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	7.175,70
2050	FOMENTO AO TURISMO	12.711,24
2051	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	10.507,27
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	285.998,73
2053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	167.050,29
2054	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	14.781,94
2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	4.843,61
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	18.298,04
2058	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	254.926,99
2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	24.639,30
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	110.022,88
2061	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	27.216,40
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.663,68
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30.958,02
2066	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	11.634,88
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	174.665,77
2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	3.346.920,75

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2072	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.456.372,90
2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.264.850,39
2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	247.385,46
2077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	144.067,55
2078	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	129.614,65
2082	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	26.671,06
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	15.392,90
2084	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	19.374,39
2086	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	64.581,29
2088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.850,85
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.652,60
2090	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	4.612,95
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	17.953,59
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	243.594,51
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	378.876,96
2094	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.050,20
2095	PROGRAMA IGD/SUAS	33.600,73
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	7.175,70
2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	9.621,59
2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	8.947,09
2100	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	9.046,53
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	60.860,19
2102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	43.874,28
2103	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	49.970,54
2104	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.203,74
2105	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	67.154,30
2106	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	34.894,40
2107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	5.381,80
2109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54.355,93
2110	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	5.433,03
2113	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	97.948,31
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	117.886,50
2117	PRECATÓRIO FUNDEF	9.492.077,47
2118	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	41.863,02
2119	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	60.000,00
Total		24.747.672,42



JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91



CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS COM PASEP	98.409,60
0002	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	149.152,05
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00
Total		380.824,65

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 157, I
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 157, I
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 157, I
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 157, I
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	001 100	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.04	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	950 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
		001 100	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1310.01.2.1.01	FOROS		CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.01.2.1.02	LAUDÊMIOS	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.01.2.1.03	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TESOIRO SAÚDE	001 300	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUR. VINC. FNS	214 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	116 230	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FMAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	950 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUR. VINCULADOS	940 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - QSE	120 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - PDDE	121 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - PNATE	123 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - OUTROS FNDE	124 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - PNAE	122 115	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOUSA FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	220 310	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. FUNDEB	117 240	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 159, I, B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 159, I, D
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	CF, ART 159, I, E



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	CF, ART 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	530 120	LEI FEDERAL 7.453/1985
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	530 120	LEI FEDERAL 7.453/1985
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	530 120	LEI FEDERAL 7.453/1985
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.04	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.03.1.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS	214 115	LC Nº 141, 13/01/2012
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	120 115	LEI 9.766, 18/12/1998
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	121 115	Resolução/CD/FNDE nº 11, de 07 de maio de 2013
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	122 115	LEI 11.947/2009
1718.05.3.1.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	122 115	LEI 11.947/2009
1718.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	122 115	LEI 11.947/2009
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.05.4.1.01	PNATE - Ensino Fundamental	123 115	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1718.05.4.1.02	PNATE - Educação Infantil	123 115	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	124 115	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	LC Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%	117 230	
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 40%	117 240	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	EC. Nº 14 ART. 60 ADCT - LF Nº 9.424/1996
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS FNAS - SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGD/SUAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PISO BÁSICO FIXO	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.07	TRANSF FNAS - APOIO FIN. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1718.12.1.1.08	TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSF. DE REC. FNAS	311 400	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART. 159, I, § 3º
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	EC. Nº 42, 19/12/2003
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.01	TRANSF. DO ESTADO - PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	116 230	
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	116 240	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	001 100	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRECATÓRIOS FUNDEF	190 115	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 262, Data: 05/12/2019

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	215 115	LC. Nº 141, 13/01/2012
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA		
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	124 115	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	510 110	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			27.787.468,52
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		391.654,16	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		386.579,92	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	153.375,46		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	153.375,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	153.375,46		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	152.739,90		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	307,53		
1113.03.1.3	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	205,02		
1113.03.1.4	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	123,01		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	233.204,46		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	7.545,78		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.022,47		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	5.919,95		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	51,26		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	25,63		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	25,63		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.523,31		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	1.420,79		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	51,26		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	25,63		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	25,63		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	225.658,68		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	225.658,68		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	224.941,11		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	307,53		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	205,02		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	205,02		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.766,71	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.075,30		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	3.075,30		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.05	1.691,41		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		307,53	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	307,53		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.05	307,53		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.132,68	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.025,10	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	820,08		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	205,02		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	205,02		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	615,06		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	615,06		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	205,02		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		38.082,48	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.610,84		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01	7.237,21		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.117.01	3.526,34		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.940.05	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.950.05	538,18		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.562,75		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.025,10	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.025,10		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		153,76	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		153,76	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	153,76		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.410.344,37	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.205.711,77	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.205.711,77		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.650.862,98		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	7.995.780,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	7.995.780,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	344.433,60		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	344.433,60		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	310.605,30		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	310.605,30		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	44,08		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	44,08		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	103.125,06		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	1.537,65		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.530.05	1.537,65		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.049,76		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.05	100.049,76		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	1.537,65		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.530.05	1.537,65		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	1.058.512,10		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.058.512,10		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	434.226,20		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	624.285,90		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.				



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	494.003,73		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	109.484,70		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	109.484,70		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.125,50		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	1.121.01	5.125,50		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	128.650,05		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	46.437,03		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	82.213,02		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	171.195,72		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	16.094,07		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	155.101,65		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	79.547,76		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.01	79.547,76		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	1.127,61		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	1.021.573,66		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	374.920,07		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.759,86		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	17.759,86		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.02	17.759,86		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	483.826,70		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		944.393,88	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	944.393,88		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	826.507,38		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	771.151,98		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	771.151,98		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	29.112,84		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	29.112,84		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	205,02		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	205,02		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	26.037,54		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.05	26.037,54		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02	117.886,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.260.238,72	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	2.435.856,97		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	1.824.381,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.945.183,55	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		9.497.459,24	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		



Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	5.381,77		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01	9.492.077,47		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		447.724,31	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	447.724,31		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	447.724,31		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	447.724,31		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			995.167,08
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		995.167,08	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		949.037,58	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	949.037,58		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	358.785,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	358.785,00		
2418.03.1.1	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.215.02	358.785,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.882,50		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	76.882,50		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.01	76.882,50		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	513.370,08		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	256.275,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.05	256.275,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	257.095,08		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.05	257.095,08		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		46.129,50	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	46.129,50		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	46.129,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	46.129,50		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	46.129,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.759.484,31
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.759.484,31		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.759.484,31		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.023.151,29

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

26.027.984,21

RECEITA DE CAPITAL

995.167,08

Total Geral das Receitas

27.023.151,29

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.288.221,59
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.886.632,45	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.886.632,45		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.877,01			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.662.215,68			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.039,23			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.064,72			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.591.152,61			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.745,55			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.537,65			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			512,55	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512,55		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	512,55			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.401.076,59	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.686,61		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.099,35			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.587,26			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.386.389,98		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,40			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	138.832,40			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	205,02			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.141.270,12			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.970,68			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.255,92			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.756,17			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.431.677,36			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.371.773,01			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.063,69			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.998,51			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.342,96			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.332,63			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.786,02			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.025,09			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.601.666,70
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.450.464,45	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.450.464,45		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.311,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.677,70			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.627,50			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.810,74			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.892,19			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.145,32			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.562,75	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.562,75		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.562,75			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			148.639,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.639,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.639,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				133.263,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			133.263,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		133.263,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				719.263,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.704,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.704,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	468.214,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	86.108,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.558,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		7.792,81		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	7.792,81			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.766,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.992,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.137,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.756,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.145,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.581,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.681,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.681,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.681,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	73.917,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						803.944,79

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.990,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.096,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.096,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.843,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	247.561,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.691,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.894,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.894,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.612,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.223,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.469,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.050,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
TOTAL						282.040,82

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.960.339,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.413.925,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.413.925,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	11.276,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.127.845,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	194.769,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.972,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.325,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.224,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.546.413,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		5.279,26		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	5.022,99			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.541.134,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.450,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.05	8.200,80			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.001.00	205,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	353.323,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	51.870,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	20.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	538,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	5.612,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	313.824,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.05	25.627,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.540.881,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	12.301,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	2.972,79			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	25.063,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	98.409,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	25.422,48			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	32.854,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				780.593,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			778.030,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.030,39		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.276,10			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.225,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	120.397,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	513.370,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	46.129,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	57.128,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	5.125,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.562,75	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.562,75		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.562,75			
TOTAL						4.740.933,09

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.377,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.475,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.475,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.298,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			512,55	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.389,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.389,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.970,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.946,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	155.763,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	16.145,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.689,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			148.639,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.639,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	148.639,50			
TOTAL						358.067,52

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.600.922,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.723.346,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.723.346,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.101,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	70.304,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	138.419,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	2.570.112,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.400.020,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	103.555,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	862.423,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.665,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	51.555,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	338,28			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.01	6.506.473,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.877.576,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.877.576,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	12.762,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	10.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.123.01	10.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	149.667,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	218.992,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	41.004,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	3.587,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	129.188,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	39.030,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	538.177,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.381,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.050,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	53.971,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	308.278,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	30.753,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	93.104,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.713,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	101.669,42			

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	20.502,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	1.025,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	29.548,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01	1.076,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.920.663,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.920.663,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.920.663,66		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	16.683,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	10.251,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	10.251,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	121.986,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	32.290,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	123.012,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	1.371.071,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	91.336,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	37.672,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	7.713,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	1.076.355,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						16.521.585,81



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.551.503,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.632.373,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.632.373,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.025,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	858.905,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	587.314,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	132.237,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.614,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	17.472,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	16.914,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			919.129,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		919.129,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.784,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.075,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	18.610,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	146.040,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	61.506,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	180.345,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	167.567,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	28.702,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	117.854,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.550,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	19.476,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	92.136,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				611.631,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			611.631,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		611.631,19		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.251,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	249.868,13			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	18.298,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	153.970,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	5.125,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	48.543,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	108.916,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.381,77			
TOTAL						3.163.134,68

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.324,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.497,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.497,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	512,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	22.347,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.638,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.827,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.827,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.352,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	18.810,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.588,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.064,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.064,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.064,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.939,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.125,50			
TOTAL						126.389,69

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				765.044,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.998,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.998,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.278,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	121.527,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	70.178,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	5.381,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.228,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	6.816,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			545.045,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.045,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.100,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.792,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	11.839,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	23.239,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	116.676,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.050,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	16.029,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	57.959,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	164.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	59.783,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	79.993,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	3.382,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.629,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.629,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.629,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	4.715,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.150,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	10.763,55			
TOTAL						786.674,04

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.445,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.907,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.907,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.907,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.537,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.537,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				512,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			512,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	512,55			
TOTAL						30.958,02

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.009,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.305,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.305,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.230,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.703,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.614,54		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.076,36			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	538,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.089,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	512,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.038,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	22.060,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.150,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.150,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.150,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.562,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.587,85			
TOTAL						76.159,83



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				133.263,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			133.263,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		133.263,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	133.263,00			
TOTAL						133.263,00
TOTAL GERAL						27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				719.263,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.704,61	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.704,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	468.214,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	86.108,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.558,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		7.792,81		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	7.792,81			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.766,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.992,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.137,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.756,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.145,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.581,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.076,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.076,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.681,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.681,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.681,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	73.917,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						803.944,79



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				279.990,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.096,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.096,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.843,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	247.561,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.691,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.894,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.894,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.612,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.223,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.469,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.050,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
TOTAL						282.040,82



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.296.836,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.410.696,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.410.696,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.763,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.125.385,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	194.769,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.716,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.325,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.224,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.886.139,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		5.279,26		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	5.022,99			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.880.860,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.194,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.05	8.200,80			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.001.00	205,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	294.019,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	51.870,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	20.502,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	538,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	5.612,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	242.600,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.05	25.627,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05	2.562,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.013.492,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	12.301,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	2.972,79			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	25.063,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	98.409,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	25.422,48			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	256,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	30.753,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				39.138,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			39.138,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.138,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	34.012,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	5.125,50			
TOTAL						3.335.975,13



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				663.503,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.229,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.229,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	512,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.460,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	256,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.274,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.274,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	256,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	59.304,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	71.223,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	527.388,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	2.101,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				741.454,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			738.892,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.892,07		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.276,10			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	9.225,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	120.397,98			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	513.370,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	46.129,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	23.116,01			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.562,75	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.562,75		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.562,75			
TOTAL						1.404.957,96



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.377,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.475,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.475,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.152,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.298,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			512,55	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.389,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.389,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.970,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.946,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	155.763,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	16.145,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.689,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.050,20			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			148.639,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.639,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	148.639,50			
TOTAL						358.067,52



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.003.389,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.768.591,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.768.591,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.101,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.076,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	137.342,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	103.555,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.665,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.01	6.506.473,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.234.797,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.234.797,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	10.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.123.01	10.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.381,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	144.285,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	41.004,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	3.587,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	129.188,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	39.030,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	538.177,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.381,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	1.001.00	2.050,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.458,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	47.513,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	30.753,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	93.104,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	58.560,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.152,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	20.502,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	1.025,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	29.548,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.351,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.850.700,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.850.700,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.850.700,59		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	16.683,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	10.251,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	10.251,00			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	101.484,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.502,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	123.012,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	1.371.071,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	91.336,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	7.713,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	1.076.355,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.763,55			
TOTAL						10.854.089,81



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.597.532,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.954.754,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.954.754,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	8.155,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.116.01	62.148,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	826.283,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	1.743.828,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	374.920,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.01	1.025.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	262.630,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116.01	599.793,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	36.298,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.116.01	15.256,56			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.01	338,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			642.778,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.778,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.116.01	12.762,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.01	217.967,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.01	308.278,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.01	101.669,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.116.01	1.076,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.963,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.963,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.963,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.01	32.290,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.01	37.672,42			
TOTAL						5.667.496,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	10.000,00			
TOTAL						60.000,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.501.503,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.622.373,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.622.373,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.025,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	858.905,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	587.314,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	132.237,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.614,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	7.472,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	16.914,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			879.129,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.129,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.784,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.075,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	8.610,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	146.040,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	61.506,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	170.345,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.050,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	167.567,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	28.702,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	107.854,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.550,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	19.476,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	82.136,14			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				601.631,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			601.631,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.631,19		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.125,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.075,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.251,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	249.868,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	18.298,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	153.970,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	5.125,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	38.543,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	108.916,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.381,77			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.103.134,68



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				103.324,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.497,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.497,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	512,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	22.347,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.638,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.827,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.827,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.352,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	18.810,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	40.588,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.064,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.064,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.064,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	17.939,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.125,50			
TOTAL						126.389,69



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.456,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.477,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.477,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.402,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.978,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.978,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.562,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	7.431,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.537,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.557,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.863,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.537,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.537,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.537,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.537,65			
TOTAL						62.994,45



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				703.587,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			198.520,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.520,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.715,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	103.125,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	70.178,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	5.381,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	4.715,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	6.816,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	512,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			505.066,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.066,78		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.537,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.767,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	11.839,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.807,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	116.676,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	512,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	16.029,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	45.401,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	164.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.919,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	79.993,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	512,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	3.382,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	512,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	256,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.091,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.091,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.091,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	4.715,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	4.612,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	10.763,55			
TOTAL						723.679,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.445,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.907,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.907,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.907,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.537,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.537,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.025,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	512,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				512,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			512,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		512,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	512,55			
TOTAL						30.958,02



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.009,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.305,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.305,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.230,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.562,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.703,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		1.614,54		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.076,36			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	538,18			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.089,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	512,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.376,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.588,91			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	512,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	24.038,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	22.060,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.150,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.150,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.150,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.562,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.587,85			
TOTAL						76.159,83



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				133.263,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			133.263,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		133.263,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	133.263,00			
TOTAL						133.263,00
TOTAL GERAL						27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		84.681,30	719.263,49	803.944,79
01	031 Ação Legislativa		84.681,30	719.263,49	803.944,79
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		84.681,30	719.263,49	803.944,79
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		10.763,55		10.763,55
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		73.917,75		73.917,75
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			719.263,49	719.263,49
TOTAL		0,00	84.681,30	719.263,49	803.944,79



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.050,20	279.990,62	282.040,82
04	122 Administração Geral		2.050,20	279.990,62	282.040,82
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.050,20	279.990,62	282.040,82
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		2.050,20		2.050,20
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			279.990,62	279.990,62
TOTAL		0,00	2.050,20	279.990,62	282.040,82

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			66.350,09	66.350,09
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			66.350,09	66.350,09
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO			66.350,09	66.350,09
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			66.350,09	66.350,09
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			205,02	205,02
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO			205,02	205,02
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			205,02	205,02
04	122 Administração Geral		38.113,22	2.908.451,57	2.946.564,79
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		38.113,22	2.908.451,57	2.946.564,79
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.293,14		37.293,14
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		820,08		820,08
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			5.279,26	5.279,26
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			10.763,55	10.763,55
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.878.467,40	2.878.467,40
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			13.941,36	13.941,36
04	128 Formação de Recursos Humanos			512,54	512,54
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO			512,54	512,54
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			512,54	512,54
04	153 Defesa Terrestre			26.140,04	26.140,04
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO			26.140,04	26.140,04
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			26.140,04	26.140,04
04	271 Previdência Básica			197.793,05	197.793,05
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO			197.793,05	197.793,05
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			197.793,05	197.793,05
15	Urbanismo		18.708,07	27.339,40	46.047,47
15	122 Administração Geral		18.708,07	27.339,40	46.047,47
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			19.907,44	19.907,44
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			19.907,44	19.907,44
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		18.708,07	7.431,96	26.140,03
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		10.763,55		10.763,55
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		2.562,75		2.562,75
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS		5.381,77		5.381,77
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			7.431,96	7.431,96
15	451 Infra-Estrutura Urbana		379.543,27		379.543,27

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		379.543,27		379.543,27
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS		10.763,55		10.763,55
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS		21.527,10		21.527,10
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		2.562,75		2.562,75
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		321.932,65		321.932,65
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		6.150,60		6.150,60
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS		7.175,70		7.175,70
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		2.152,71		2.152,71
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		2.152,71		2.152,71
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		5.125,50		5.125,50
15 452	Serviços Urbanos		6.253,11	227.100,66	233.353,77
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		6.253,11	227.100,66	233.353,77
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		2.050,20		2.050,20
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		2.050,20		2.050,20
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.152,71		2.152,71
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			200.150,78	200.150,78
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			22.336,93	22.336,93
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			4.612,95	4.612,95
15 512	Saneamento Básico Urbano		11.276,10		11.276,10
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		11.276,10		11.276,10
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		11.276,10		11.276,10
15 722	Telecomunicações		1.076,36		1.076,36
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		1.076,36		1.076,36
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.076,36		1.076,36
15 752	Energia Elétrica		5.125,50	119.188,38	124.313,88
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		5.125,50	119.188,38	124.313,88
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		5.125,50		5.125,50
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			119.188,38	119.188,38
15 782	Transporte Rodoviário		8.354,57	24.639,30	32.993,87
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		8.354,57	24.639,30	32.993,87
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.125,50		5.125,50
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		3.229,07		3.229,07
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			24.639,30	24.639,30
16	Habitação		5.638,04		5.638,04
16 482	Habitação Urbana		5.638,04		5.638,04

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.638,04		5.638,04
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		2.562,74		2.562,74
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS		3.075,30		3.075,30
17	Saneamento		13.326,30	260.360,02	273.686,32
17	511 Saneamento Básico Rural		13.326,30	260.360,02	273.686,32
17	511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		5.638,05		5.638,05
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		7.688,25		7.688,25
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			254.926,99	254.926,99
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			5.433,03	5.433,03
17	512 Saneamento Básico Urbano		290.513,34	3.952,79	294.466,13
17	512 0002	ADMINISTRAÇÃO	6.560,64		6.560,64
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		6.560,64		6.560,64
17	512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	283.952,70	3.952,79	287.905,49
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		7.175,70		7.175,70
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		5.125,50		5.125,50
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		2.562,75		2.562,75
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.125,50		5.125,50
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		258.837,75		258.837,75
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		2.562,75		2.562,75
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		2.562,75		2.562,75
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			3.952,79	3.952,79
17	544 Recursos Hídricos		2.562,75		2.562,75
17	544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75		2.562,75
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		2.562,75		2.562,75
28	Encargos Especiais	98.409,60			98.409,60
28	846 Outros Encargos Especiais	98.409,60			98.409,60
28	846 0002	ADMINISTRAÇÃO	98.409,60		98.409,60
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	98.409,60			98.409,60
TOTAL		98.409,60	780.490,63	3.862.032,86	4.740.933,09



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.050,20	31.778,17	33.828,37
04	122 Administração Geral		2.050,20	31.778,17	33.828,37
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.050,20	31.778,17	33.828,37
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.050,20		2.050,20
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			30.701,82	30.701,82
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			1.076,35	1.076,35
04	123 Administração Financeira			8.815,87	8.815,87
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO			8.815,87	8.815,87
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			8.815,87	8.815,87
04	131 Comunicação Social			21.527,10	21.527,10
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO			21.527,10	21.527,10
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			21.527,10	21.527,10
04	752 Energia Elétrica			107.071,70	107.071,70
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO			107.071,70	107.071,70
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS			107.071,70	107.071,70
24	Comunicações			15.068,97	15.068,97
24	126 Tecnologia da Informação			15.068,97	15.068,97
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO			15.068,97	15.068,97
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			15.068,97	15.068,97
24	722 Telecomunicações			22.603,46	22.603,46
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			22.603,46	22.603,46
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			8.610,84	8.610,84
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			13.992,62	13.992,62
28	Encargos Especiais	149.152,05			149.152,05
28	843 Serviço da Dívida Interna	149.152,05			149.152,05
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	149.152,05			149.152,05
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	149.152,05			149.152,05
TOTAL		149.152,05	2.050,20	206.865,27	358.067,52



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12	361 Ensino Fundamental		401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12	361 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		21.527,10		21.527,10
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		54.330,30		54.330,30
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		22.552,20		22.552,20
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		51.255,00		51.255,00
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		160.197,50		160.197,50
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		21.527,10		21.527,10
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		5.381,77		5.381,77
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.763,55		10.763,55
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES		21.527,10		21.527,10
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			364.231,36	364.231,36
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.688,25	7.688,25
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			97.615,15	97.615,15
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			7.175,70	7.175,70
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			266.983,12	266.983,12
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			110.022,88	110.022,88
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.663,68	5.663,68
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			3.346.920,75	3.346.920,75
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%			1.456.372,90	1.456.372,90
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			64.581,29	64.581,29
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			243.594,51	243.594,51
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%			378.876,96	378.876,96
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			2.050,20	2.050,20
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			7.175,70	7.175,70
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			9.621,59	9.621,59
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			8.947,09	8.947,09
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF			9.492.077,47	9.492.077,47
12	365 Educação Infantil		36.391,05	159.119,13	195.510,18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		36.391,05	159.119,13	195.510,18
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		21.527,10		21.527,10
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		5.125,50		5.125,50
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		2.050,20		2.050,20
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		5.125,50		5.125,50
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		2.562,75		2.562,75
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			8.072,68	8.072,68
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			5.381,79	5.381,79
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			47.257,11	47.257,11
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			19.015,61	19.015,61
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			26.671,06	26.671,06
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%			15.392,90	15.392,90
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%			19.374,39	19.374,39
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			17.953,59	17.953,59
12 367	Educação Especial		7.278,21	4.843,61	12.121,82
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		7.278,21	4.843,61	12.121,82
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		2.152,71		2.152,71
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		5.125,50		5.125,50
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			4.843,61	4.843,61
27	Desporto e Lazer		15.376,50	22.500,94	37.877,44
27 812	Desporto Comunitário		15.376,50	22.500,94	37.877,44
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		15.376,50	22.500,94	37.877,44
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		5.125,50		5.125,50
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		5.125,50		5.125,50
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		5.125,50		5.125,50
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			22.500,94	22.500,94
27 813	Lazer		5.125,50		5.125,50
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		5.125,50		5.125,50
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		5.125,50		5.125,50
TOTAL		0,00	465.523,53	16.056.062,28	16.521.585,81

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10	301 Atenção Básica		497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10	301 0004 SAÚDE		497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		40.235,17		40.235,17
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		13.838,85		13.838,85
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		174.164,49		174.164,49
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		6.663,15		6.663,15
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		252.430,88		252.430,88
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		5.125,50		5.125,50
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.381,77		5.381,77
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			83.955,70	83.955,70
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			167.050,29	167.050,29
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			18.298,04	18.298,04
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			174.665,77	174.665,77
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO			1.264.850,39	1.264.850,39
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			247.385,46	247.385,46
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			144.067,55	144.067,55
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			129.614,65	129.614,65
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			97.948,31	97.948,31
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			117.886,50	117.886,50
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19			60.000,00	60.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		820,08		820,08
10	302 0004 SAÚDE		820,08		820,08
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		820,08		820,08
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			89.250,33	89.250,33
10	303 0004 SAÚDE			89.250,33	89.250,33
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB			34.894,40	34.894,40
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			54.355,93	54.355,93
10	304 Vigilância Sanitária		12.916,26	51.203,74	64.120,00
10	304 0004 SAÚDE		12.916,26	51.203,74	64.120,00
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.916,26		12.916,26
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			51.203,74	51.203,74
10	305 Vigilância Epidemiológica			5.381,80	5.381,80
10	305 0004 SAÚDE			5.381,80	5.381,80
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			5.381,80	5.381,80
TOTAL		0,00	511.576,15	2.651.558,53	3.163.134,68



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			59.604,43	59.604,43
20	122 Administração Geral			59.604,43	59.604,43
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			59.604,43	59.604,43
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			59.604,43	59.604,43
20	605 Abastecimento		2.562,75	27.216,40	29.779,15
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.562,75	27.216,40	29.779,15
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		2.562,75		2.562,75
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES			27.216,40	27.216,40
20	606 Extensão Rural		7.175,70		7.175,70
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.612,95		4.612,95
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.562,75		2.562,75
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		2.050,20		2.050,20
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO		2.562,75		2.562,75
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		2.562,75		2.562,75
20	607 Irrigação			11.634,88	11.634,88
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			11.634,88	11.634,88
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			11.634,88	11.634,88
20	608 Promoção da Produção Agrária		7.688,25	7.944,53	15.632,78
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.125,50	7.944,53	13.070,03
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS		2.562,75		2.562,75
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		2.562,75		2.562,75
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.050,20	2.050,20
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			5.894,33	5.894,33
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.562,75		2.562,75
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		2.562,75		2.562,75
20	813 Lazer		2.562,75		2.562,75
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.562,75		2.562,75
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		2.562,75		2.562,75
TOTAL		0,00	19.989,45	106.400,24	126.389,69

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.537,65	26.652,60	28.190,25
08	122 Administração Geral		1.537,65	26.652,60	28.190,25
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.537,65	26.652,60	28.190,25
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.537,65		1.537,65
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.652,60	26.652,60
08	241 Assistência ao Idoso		2.152,71		2.152,71
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.152,71		2.152,71
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI		2.152,71		2.152,71
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			52.077,13	52.077,13
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL			52.077,13	52.077,13
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			16.557,42	16.557,42
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			35.519,71	35.519,71
08	244 Assistência Comunitária		17.939,25	686.314,70	704.253,95
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.939,25	686.314,70	704.253,95
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.813,75		12.813,75
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.562,75		2.562,75
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		2.562,75		2.562,75
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.101,46	2.101,46
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			126.894,01	126.894,01
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			16.145,32	16.145,32
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			243.850,85	243.850,85
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			33.600,73	33.600,73
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			60.860,19	60.860,19
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			43.874,28	43.874,28
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA			49.970,54	49.970,54
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF			67.154,30	67.154,30
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			41.863,02	41.863,02
TOTAL		0,00	21.629,61	765.044,43	786.674,04



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
08		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			30.958,02	30.958,02
04	124	Controle Interno		30.958,02	30.958,02
04	124	0002	ADMINISTRAÇÃO	30.958,02	30.958,02
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			30.958,02	30.958,02
TOTAL		0,00	0,00	30.958,02	30.958,02



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			16.606,62	16.606,62
13	122 Administração Geral			16.606,62	16.606,62
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			16.606,62	16.606,62
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			16.606,62	16.606,62
13	126 Tecnologia da Informação			10.507,27	10.507,27
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			10.507,27	10.507,27
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			10.507,27	10.507,27
13	392 Difusão Cultural		6.663,15	29.671,55	36.334,70
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		6.663,15	29.671,55	36.334,70
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		2.562,75		2.562,75
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.537,65		1.537,65
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS		2.562,75		2.562,75
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			5.843,08	5.843,08
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			14.781,94	14.781,94
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			9.046,53	9.046,53
23	Comércio e Serviços			12.711,24	12.711,24
23	695 Turismo			12.711,24	12.711,24
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO			12.711,24	12.711,24
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			12.711,24	12.711,24
TOTAL		0,00	6.663,15	69.496,68	76.159,83



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99	999 Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			133.263,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			133.263,00
TOTAL		133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
TOTAL GERAL		380.824,65	1.894.654,22	24.747.672,42	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	84.681,30	719.263,49	803.944,79
01	031 Ação Legislativa	0,00	84.681,30	719.263,49	803.944,79
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	84.681,30	719.263,49	803.944,79
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	73.917,75	0,00	73.917,75
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	719.263,49	719.263,49
04	Administração	0,00	42.213,62	3.679.593,79	3.721.807,41
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	66.350,09	66.350,09
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	66.350,09	66.350,09
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	66.350,09	66.350,09
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	205,02	205,02
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	205,02	205,02
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	205,02	205,02
04	122 Administração Geral	0,00	42.213,62	3.220.220,36	3.262.433,98
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.213,62	3.220.220,36	3.262.433,98
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.293,14	0,00	37.293,14
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	820,08	0,00	820,08
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	5.279,26	5.279,26
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.763,55	10.763,55
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	279.990,62	279.990,62
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.878.467,40	2.878.467,40
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	30.701,82	30.701,82
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	13.941,36	13.941,36
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	1.076,35	1.076,35
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	8.815,87	8.815,87
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.815,87	8.815,87
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.815,87	8.815,87
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	30.958,02	30.958,02
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.958,02	30.958,02
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.958,02	30.958,02
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	512,54	512,54
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	512,54	512,54
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	512,54	512,54
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	21.527,10	21.527,10
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.527,10	21.527,10
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	21.527,10	21.527,10
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	42.213,62	3.679.593,79	3.721.807,41
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	26.140,04	26.140,04
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	197.793,05	197.793,05
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	197.793,05	197.793,05
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	197.793,05	197.793,05
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	107.071,70	107.071,70
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	107.071,70	107.071,70
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	107.071,70	107.071,70
08	Assistência Social	0,00	21.629,61	765.044,43	786.674,04
08	122 Administração Geral	0,00	1.537,65	26.652,60	28.190,25
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.537,65	26.652,60	28.190,25
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.537,65	0,00	1.537,65
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.652,60	26.652,60
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	52.077,13	52.077,13
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.077,13	52.077,13
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.557,42	16.557,42
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.519,71	35.519,71
08	244 Assistência Comunitária	0,00	17.939,25	686.314,70	704.253,95
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.939,25	686.314,70	704.253,95
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.813,75	0,00	12.813,75
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.101,46	2.101,46
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	126.894,01	126.894,01
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	16.145,32	16.145,32
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	243.850,85	243.850,85
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	33.600,73	33.600,73
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	0,00	60.860,19	60.860,19
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	43.874,28	43.874,28
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	49.970,54	49.970,54
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	0,00	0,00	67.154,30	67.154,30
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	41.863,02	41.863,02

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	511.576,15	2.651.558,53	3.163.134,68	
10	301	Atenção Básica	0,00	497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10	301	0004 SAÚDE	0,00	497.839,81	2.505.722,66	3.003.562,47
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	40.235,17	0,00	40.235,17	
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	13.838,85	0,00	13.838,85	
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	174.164,49	0,00	174.164,49	
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	6.663,15	0,00	6.663,15	
10.301.0004.1087.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	252.430,88	0,00	252.430,88	
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50	
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77	
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	83.955,70	83.955,70	
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	167.050,29	167.050,29	
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	18.298,04	18.298,04	
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	174.665,77	174.665,77	
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.264.850,39	1.264.850,39	
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	247.385,46	247.385,46	
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	144.067,55	144.067,55	
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	129.614,65	129.614,65	
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	97.948,31	97.948,31	
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	117.886,50	117.886,50	
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	820,08	0,00	820,08
10	302	0004 SAÚDE	0,00	820,08	0,00	820,08
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	820,08	0,00	820,08	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.250,33	89.250,33
10	303	0004 SAÚDE	0,00	0,00	89.250,33	89.250,33
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - AFB	0,00	0,00	34.894,40	34.894,40	
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	54.355,93	54.355,93	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	12.916,26	51.203,74	64.120,00
10	304	0004 SAÚDE	0,00	12.916,26	51.203,74	64.120,00
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.916,26	0,00	12.916,26	
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	51.203,74	51.203,74	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.381,80	5.381,80
10	305	0004 SAÚDE	0,00	0,00	5.381,80	5.381,80
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	5.381,80	5.381,80	
12	Educação	0,00	445.021,53	16.033.561,34	16.478.582,87	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	445.021,53	16.033.561,34	16.478.582,87		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87	
12	361	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	401.352,27	15.869.598,60	16.270.950,87
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10		
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	54.330,30	0,00	54.330,30		
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	22.552,20	0,00	22.552,20		
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55		
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	51.255,00	0,00	51.255,00		
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	160.197,50	0,00	160.197,50		
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55		
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10		
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55		
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77		
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55		
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10		
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	364.231,36	364.231,36		
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.688,25	7.688,25		
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	97.615,15	97.615,15		
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	7.175,70	7.175,70		
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	266.983,12	266.983,12		
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	110.022,88	110.022,88		
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	5.663,68	5.663,68		
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.346.920,75	3.346.920,75		
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.456.372,90	1.456.372,90		
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	64.581,29	64.581,29		
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	243.594,51	243.594,51		
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	378.876,96	378.876,96		
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.050,20	2.050,20		
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	7.175,70	7.175,70		
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	9.621,59	9.621,59		
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	8.947,09	8.947,09		
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	9.492.077,47	9.492.077,47		
12	365	Educação Infantil	0,00	36.391,05	159.119,13	195.510,18	
12	365	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	36.391,05	159.119,13	195.510,18
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10		
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50		
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20		
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50		
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75		
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	8.072,68	8.072,68		
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	5.381,79	5.381,79		
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	47.257,11	47.257,11		
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	19.015,61	19.015,61		
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	26.671,06	26.671,06		
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	15.392,90	15.392,90		
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	19.374,39	19.374,39		
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	17.953,59	17.953,59		
12	367	Educação Especial	0,00	7.278,21	4.843,61	12.121,82	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	445.021,53	16.033.561,34	16.478.582,87
12	367 Educação Especial	0,00	7.278,21	4.843,61	12.121,82
12	367 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	7.278,21	4.843,61	12.121,82
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.843,61	4.843,61
13	Cultura	0,00	6.663,15	56.785,44	63.448,59
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	16.606,62	16.606,62
13	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.507,27	10.507,27
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	10.507,27	10.507,27
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	10.507,27	10.507,27
13	392 Difusão Cultural	0,00	6.663,15	29.671,55	36.334,70
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	6.663,15	29.671,55	36.334,70
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	0,00	1.537,65	0,00	1.537,65
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.843,08	5.843,08
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	14.781,94	14.781,94
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	9.046,53	9.046,53
15	Urbanismo	0,00	430.336,98	398.267,74	828.604,72
15	122 Administração Geral	0,00	18.708,07	27.339,40	46.047,47
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.907,44	19.907,44
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	19.907,44	19.907,44
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	18.708,07	7.431,96	26.140,03
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	0,00	5.381,77	0,00	5.381,77
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	7.431,96	7.431,96
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	379.543,27	0,00	379.543,27
15	451 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	379.543,27	0,00	379.543,27
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	10.763,55	0,00	10.763,55
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	21.527,10	0,00	21.527,10
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	321.932,65	0,00	321.932,65
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	6.150,60	0,00	6.150,60
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS	0,00	7.175,70	0,00	7.175,70
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	430.336,98	398.267,74	828.604,72
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	379.543,27	0,00	379.543,27
15	452 Serviços Urbanos	0,00	6.253,11	227.100,66	233.353,77
15	452 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	6.253,11	227.100,66	233.353,77
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	2.152,71	0,00	2.152,71
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	200.150,78	200.150,78
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	22.336,93	22.336,93
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	4.612,95	4.612,95
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
15	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	11.276,10	0,00	11.276,10
15	722 Telecomunicações	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
15	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.076,36	0,00	1.076,36
15	752 Energia Elétrica	0,00	5.125,50	119.188,38	124.313,88
15	752 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.125,50	119.188,38	124.313,88
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	119.188,38	119.188,38
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	8.354,57	24.639,30	32.993,87
15	782 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.354,57	24.639,30	32.993,87
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	3.229,07	0,00	3.229,07
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	24.639,30	24.639,30
16	Habitação	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04
16	482 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.638,04	0,00	5.638,04
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS	0,00	3.075,30	0,00	3.075,30
17	Saneamento	0,00	306.402,39	264.312,81	570.715,20
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17	511 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	5.638,05	0,00	5.638,05
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	7.688,25	0,00	7.688,25
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	254.926,99	254.926,99
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	5.433,03	5.433,03

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	306.402,39	264.312,81	570.715,20
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	13.326,30	260.360,02	273.686,32
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	290.513,34	3.952,79	294.466,13
17	512 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.560,64	0,00	6.560,64
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.560,64	0,00	6.560,64
17	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	283.952,70	3.952,79	287.905,49
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	7.175,70	0,00	7.175,70
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	258.837,75	0,00	258.837,75
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	3.952,79	3.952,79
17	544 Recursos Hídricos	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17	544 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20	Agricultura	0,00	19.989,45	106.400,24	126.389,69
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	59.604,43	59.604,43
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	59.604,43	59.604,43
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	59.604,43	59.604,43
20	605 Abastecimento	0,00	2.562,75	27.216,40	29.779,15
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	27.216,40	29.779,15
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	27.216,40	27.216,40
20	606 Extensão Rural	0,00	7.175,70	0,00	7.175,70
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.612,95	0,00	4.612,95
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20	607 Irrigação	0,00	0,00	11.634,88	11.634,88
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.634,88	11.634,88
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	11.634,88	11.634,88
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	7.688,25	7.944,53	15.632,78

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
20	Agricultura	0,00	19.989,45	106.400,24	126.389,69	
20	608	Promoção da Produção Agrária	0,00	7.688,25	7.944,53	15.632,78
20	608	0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.125,50	7.944,53	13.070,03
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75	
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75	
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.050,20	2.050,20	
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	5.894,33	5.894,33	
20	608	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75	
20	813	Lazer	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20	813	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	2.562,75	0,00	2.562,75	
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24	
23	695	Turismo	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24
23	695	0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	12.711,24	12.711,24	
24	Comunicações	0,00	0,00	37.672,43	37.672,43	
24	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	15.068,97	15.068,97
24	126	0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.068,97	15.068,97
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	15.068,97	15.068,97	
24	722	Telecomunicações	0,00	0,00	22.603,46	22.603,46
24	722	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	22.603,46	22.603,46
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	8.610,84	8.610,84	
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	13.992,62	13.992,62	
27	Desporto e Lazer	0,00	20.502,00	22.500,94	43.002,94	
27	812	Desporto Comunitário	0,00	15.376,50	22.500,94	37.877,44
27	812	0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	15.376,50	22.500,94	37.877,44
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50	
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50	
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50	
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	22.500,94	22.500,94	
27	813	Lazer	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
27	813	0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	5.125,50	0,00	5.125,50	



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	247.561,65	0,00	0,00	247.561,65
28	843 Serviço da Dívida Interna	149.152,05	0,00	0,00	149.152,05
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	149.152,05	0,00	0,00	149.152,05
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	149.152,05	0,00	0,00	149.152,05
28	846 Outros Encargos Especiais	98.409,60	0,00	0,00	98.409,60
28	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	98.409,60	0,00	0,00	98.409,60
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	98.409,60	0,00	0,00	98.409,60
99	Reserva de Contingência	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
99	999 Reserva de Contingência	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00	0,00	0,00	133.263,00
TOTAL		380.824,65	1.894.654,22	24.747.672,42	27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	803.944,79			803.944,79
01 031	Ação Legislativa	803.944,79			803.944,79
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	803.944,79			803.944,79
04	Administração	3.716.194,99	5.612,42		3.721.807,41
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	66.350,09			66.350,09
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	66.350,09			66.350,09
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	205,02			205,02
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	205,02			205,02
04 122	Administração Geral	3.256.821,56	5.612,42		3.262.433,98
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	3.256.821,56	5.612,42		3.262.433,98
04 123	Administração Financeira	8.815,87			8.815,87
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	8.815,87			8.815,87
04 124	Controle Interno	30.958,02			30.958,02
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	30.958,02			30.958,02
04 128	Formação de Recursos Humanos	512,54			512,54
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	512,54			512,54
04 131	Comunicação Social	21.527,10			21.527,10
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	21.527,10			21.527,10
04 153	Defesa Terrestre	26.140,04			26.140,04
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	26.140,04			26.140,04
04 271	Previdência Básica	197.793,05			197.793,05
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	197.793,05			197.793,05
04 752	Energia Elétrica	107.071,70			107.071,70
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	107.071,70			107.071,70
08	Assistência Social	786.674,04			786.674,04
08 122	Administração Geral	28.190,25			28.190,25
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.190,25			28.190,25
08 241	Assistência ao Idoso	2.152,71			2.152,71
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.152,71			2.152,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	52.077,13			52.077,13
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.077,13			52.077,13
08 244	Assistência Comunitária	704.253,95			704.253,95
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	704.253,95			704.253,95
10	Saúde	3.144.836,64	18.298,04		3.163.134,68
10 301	Atenção Básica	2.985.264,43	18.298,04		3.003.562,47
10 301 0004	SAÚDE	2.985.264,43	18.298,04		3.003.562,47
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	820,08			820,08
10 302 0004	SAÚDE	820,08			820,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	89.250,33			89.250,33
10 303 0004	SAÚDE	89.250,33			89.250,33
10 304	Vigilância Sanitária	64.120,00			64.120,00
10 304 0004	SAÚDE	64.120,00			64.120,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.381,80			5.381,80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0004	SAÚDE	5.381,80			5.381,80
12	Educação	16.458.482,87	20.100,00		16.478.582,87
12 361	Ensino Fundamental	16.250.850,87	20.100,00		16.270.950,87
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.250.850,87	20.100,00		16.270.950,87
12 365	Educação Infantil	195.510,18			195.510,18
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	195.510,18			195.510,18
12 367	Educação Especial	12.121,82			12.121,82
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	12.121,82			12.121,82
13	Cultura	63.448,59			63.448,59
13 122	Administração Geral	16.606,62			16.606,62
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.606,62			16.606,62
13 126	Tecnologia da Informação	10.507,27			10.507,27
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	10.507,27			10.507,27
13 392	Difusão Cultural	36.334,70			36.334,70
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	36.334,70			36.334,70
15	Urbanismo	525.380,14	303.224,58		828.604,72
15 122	Administração Geral	46.047,47			46.047,47
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	19.907,44			19.907,44
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	26.140,03			26.140,03
15 451	Infra-Estrutura Urbana	76.318,69	303.224,58		379.543,27
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	76.318,69	303.224,58		379.543,27
15 452	Serviços Urbanos	233.353,77			233.353,77
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	233.353,77			233.353,77
15 512	Saneamento Básico Urbano	11.276,10			11.276,10
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	11.276,10			11.276,10
15 722	Telecomunicações	1.076,36			1.076,36
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.076,36			1.076,36
15 752	Energia Elétrica	124.313,88			124.313,88
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	124.313,88			124.313,88
15 782	Transporte Rodoviário	32.993,87			32.993,87
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	32.993,87			32.993,87
16	Habitação	5.638,04			5.638,04
16 482	Habitação Urbana	5.638,04			5.638,04
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.638,04			5.638,04
17	Saneamento	314.440,20	256.275,00		570.715,20
17 511	Saneamento Básico Rural	273.686,32			273.686,32
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	273.686,32			273.686,32
17 512	Saneamento Básico Urbano	38.191,13	256.275,00		294.466,13
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	6.560,64			6.560,64
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	31.630,49	256.275,00		287.905,49
17 544	Recursos Hídricos	2.562,75			2.562,75
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75			2.562,75
20	Agricultura	126.389,69			126.389,69

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 122	Administração Geral	59.604,43			59.604,43
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	59.604,43			59.604,43
20 605	Abastecimento	29.779,15			29.779,15
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	29.779,15			29.779,15
20 606	Extensão Rural	7.175,70			7.175,70
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.612,95			4.612,95
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	2.562,75			2.562,75
20 607	Irrigação	11.634,88			11.634,88
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.634,88			11.634,88
20 608	Promoção da Produção Agrária	15.632,78			15.632,78
20 608 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	13.070,03			13.070,03
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75			2.562,75
20 813	Lazer	2.562,75			2.562,75
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.562,75			2.562,75
23	Comércio e Serviços	12.711,24			12.711,24
23 695	Turismo	12.711,24			12.711,24
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	12.711,24			12.711,24
24	Comunicações	37.672,43			37.672,43
24 126	Tecnologia da Informação	15.068,97			15.068,97
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	15.068,97			15.068,97
24 722	Telecomunicações	22.603,46			22.603,46
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	22.603,46			22.603,46
27	Desporto e Lazer	43.002,94			43.002,94
27 812	Desporto Comunitário	37.877,44			37.877,44
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	37.877,44			37.877,44
27 813	Lazer	5.125,50			5.125,50
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.125,50			5.125,50
28	Encargos Especiais	247.561,65			247.561,65
28 843	Serviço da Dívida Interna	149.152,05			149.152,05
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	149.152,05			149.152,05
28 846	Outros Encargos Especiais	98.409,60			98.409,60
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	98.409,60			98.409,60
99	Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99 999	Reserva de Contingência	133.263,00			133.263,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00			133.263,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	803.944,79
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	282.040,82
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.237.565,53
Função	15	Urbanismo	828.604,72
Função	16	Habitação	5.638,04
Função	17	Saneamento	570.715,20
Função	28	Encargos Especiais	98.409,60
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	171.243,04
Função	24	Comunicações	37.672,43
Função	28	Encargos Especiais	149.152,05
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.478.582,87
Função	27	Desporto e Lazer	43.002,94
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.163.134,68
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	Valor
Função	20	Agricultura	126.389,69
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	786.674,04
ORGÃO	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	30.958,02
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	63.448,59
Função	23	Comércio e Serviços	12.711,24
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	133.263,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			27.023.151,29

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	803.944,79
02 01	GABINETE DO PREFEITO	282.040,82
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.740.933,09
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	358.067,52
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.521.585,81
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.163.134,68
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	126.389,69
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.674,04
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	30.958,02
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	76.159,83
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.263,00
TOTAL		27.023.151,29

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	803.944,79
04	Administração	3.721.807,41
08	Assistência Social	786.674,04
10	Saúde	3.163.134,68
12	Educação	16.478.582,87
13	Cultura	63.448,59
15	Urbanismo	828.604,72
16	Habitação	5.638,04
17	Saneamento	570.715,20
20	Agricultura	126.389,69
23	Comércio e Serviços	12.711,24
24	Comunicações	37.672,43
27	Desporto e Lazer	43.002,94
28	Encargos Especiais	247.561,65
99	Reserva de Contingência	133.263,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

27.023.151,29

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA

PREFEITO CPF 654.642.223-91

654.642.223-91

CONPLAN

CONTADORA CRC-PI 145/O

726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.666.419,64
	TOTAL	5.666.419,64

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0003.2093.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	378.876,96
12.361.0003.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.763,55
12.361.0003.1058.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	21.527,10
12.361.0003.1070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.381,77
12.361.0003.1071.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.763,55
12.361.0003.2071.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	3.346.920,75
12.361.0003.2072.000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.456.372,90
12.361.0003.2086.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AC	64.581,29
12.361.0003.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	242.518,15
12.365.0003.2091.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	17.953,59
12.361.0003.2096.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	7.175,70
12.361.0003.2097.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	9.621,59
12.361.0003.2098.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	8.947,09
12.365.0003.1022.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	21.527,10
12.365.0003.2082.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	26.671,06
12.365.0003.2083.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	15.392,90
12.365.0003.2084.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	19.374,39
12.361.0003.2094.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.050,20
	TOTAL	5.666.419,64

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Municipio	3.163.134,68
	TOTAL	3.163.134,68

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2119.000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	60.000,00
10.301.0004.2116.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	117.886,50
10.302.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	820,08
10.301.0004.2113.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	97.948,31
10.301.0004.2078.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	129.614,65
10.305.0004.2107.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCA	5.381,80
10.303.0004.2106.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	34.894,40
10.303.0004.2109.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54.355,93
10.304.0004.1004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.916,26
10.304.0004.2104.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.203,74
10.301.0004.2076.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	247.385,46
10.301.0004.1088.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.125,50
10.301.0004.1049.000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	40.235,17
10.301.0004.1059.000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	13.838,85
10.301.0004.1060.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	174.164,49
10.301.0004.1061.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	6.663,15
10.301.0004.1087.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	252.430,88
10.301.0004.2077.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	144.067,55
10.301.0004.1090.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.381,77
10.301.0004.2003.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	83.955,70
10.301.0004.2053.000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	167.050,29
10.301.0004.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	18.298,04
10.301.0004.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	174.665,77
10.301.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.264.850,39
	TOTAL	3.163.134,68

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	726.242,34
	TOTAL	726.242,34

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0005.1085.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.562,75
08.244.0005.2118.000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	41.863,02
08.122.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.562,75
08.241.0005.1009.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	2.152,71
08.243.0005.2031.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.519,71
08.244.0005.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.813,75
08.244.0005.1084.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.562,75
08.244.0005.2105.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	67.154,30
08.244.0005.2014.000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	126.894,01
08.244.0005.2088.000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.850,85
08.244.0005.2095.000	PROGRAMA IGD/SUAS	33.600,73
08.244.0005.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	60.860,19
08.244.0005.2102.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CR/	43.874,28
08.244.0005.2103.000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	49.970,54
	TOTAL	726.242,34

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		786.674,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.278,21	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.706,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.944,52	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.044,92	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	512,55	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,55	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,40	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.632,77	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.915,97	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	18.079,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.875,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	139.777,49	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.895,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,55	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,27	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.715,46	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.914,15	
10	Saúde		3.163.134,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.025,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.220,45	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.237,90	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.086,98	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.914,15	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	512,55	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.470,17	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.892,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.050,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.125,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	166.163,74	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512,55	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.025,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	512,55	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.125,50	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.075,30	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.075,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	278.417,17	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.556,15	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.381,77	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			3.949.808,72

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	386.579,92	96.644,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.022,47	1.505,62
1.1.1 - IPTU	5.919,95	1.479,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	102,52	25,63
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.523,31	380,83
1.2.1 - ITBI	1.420,79	355,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102,52	25,63
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	225.658,68	56.414,67
1.3.1 - ISS	224.941,11	56.235,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	717,57	179,39
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.375,46	38.343,86
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.452.460,43	2.363.115,11
2.1 - Cota-Parte FPM	8.650.818,90	2.162.704,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.995.780,00	1.998.945,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	344.433,60	86.108,40
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	310.605,30	77.651,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	771.151,98	192.787,99
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.127,61	281,90
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	205,02	51,26
2.5 - Cota-Parte ITR	44,08	11,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	29.112,84	7.278,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.839.040,35	2.459.760,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	499.923,69	499.923,69
5.1 - Transferências do Salário-Educação	109.484,70	109.484,70
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.125,50	5.125,50
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	128.650,05	128.650,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	171.195,72	171.195,72
5.5 - Outras Transferências do FNDE	79.547,76	79.547,76
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.919,96	5.919,96
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.492.077,47	9.492.077,47
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.992.001,16	9.992.001,16



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.759.484,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.599.156,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	154.230,40
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	225,52
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	41,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	8,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	5.822,57
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.667.496,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.260.238,72
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.396.493,73
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.763,55
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.500.754,41
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.500.754,41
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.468.194,18
13.1 - Com Educação Infantil	47.070,55
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.421.123,63
14. OUTRAS DESPESAS	2.199.301,82
14.1 - Com Educação Infantil	53.848,49
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.145.453,33
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.667.496,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	61,19
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	38,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	132.979,08
17.1 - Creche	41.900,98
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.527,10
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.373,88
17.2 Pré-escola	91.078,10
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	79.391,94
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.686,16
18. ENSINO FUNDAMENTAL	6.276.720,13
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.566.576,96
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	710.143,17
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	6.409.699,21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.500.754,41
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.400.020,07
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	3.900.774,48
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	2.508.924,73
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	25,50
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.022,88
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.958.860,78
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	10.068.883,66
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	16.478.582,87

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	386.579,92	57.986,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.022,47	903,37
1.1.1 - IPTU	5.919,95	887,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	102,52	15,38
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.523,31	228,50
1.2.1 - ITBI	1.420,79	213,12
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102,52	15,38
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	225.658,68	33.848,80
1.3.1 - ISS	224.941,11	33.741,17
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	717,57	107,64
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	153.375,46	23.006,32
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.797.421,53	1.319.613,23
2.1 - Cota-Parte FPM	7.995.780,00	1.199.367,00
2.2 - Cota-Parte ITR	44,08	6,61
2.3 - Cota-Parte IPVA	29.112,84	4.366,93
2.4 - Cota-Parte ICMS	771.151,98	115.672,80
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	205,02	30,75
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.127,61	169,14
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.127,61	169,14
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	9.184.001,45	1.377.600,22
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.545.327,99	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.365.269,18	
4.1.2 - Despesas de Capital	180.058,81	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	820,08	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	820,08	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	54.355,93	
4.3.1 - Despesas Correntes	54.355,93	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.381,80	
4.5.1 - Despesas Correntes	5.381,80	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.605.885,80
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	228.285,58
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	17,49
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.535.183,60
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.417.297,10
7.1.2 - Proveniente dos Estados	117.886,50
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	22.065,28
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.557.248,88
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.458.234,48
9.1.1 - Despesas Correntes	1.040.398,44
9.1.2 - Despesas de Capital	417.836,04
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	34.894,40
9.3.1 - Despesas Correntes	34.894,40
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.120,00
9.4.1 - Despesas Correntes	51.203,74
9.4.2 - Despesas de Capital	12.916,26
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.557.248,88



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.003.562,47
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	820,08
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	89.250,33
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	64.120,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	5.381,80
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	3.163.134,68

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	04.122.0002.1003.0000						2.050,20
4 DESPESAS DE CAPIT						2.050,20	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						279.990,62
3 DESPESAS CORREN						279.990,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						254.096,59	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.843,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	247.561,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.691,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.894,03	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.612,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.025,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.562,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.223,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.469,44			

TOTAL 282.040,82



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0002.2005.0000						66.350,09
3	DESPESAS CORREN					66.350,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.837,55		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	65.325,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	512,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				512,54		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	256,27			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	256,27			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.092.0002.2008.0000						205,02
3	DESPESAS CORREN					205,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205,02		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	205,02			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1004.0000						37.293,14
4	DESPESAS DE CAPIT					37.293,14	
4	INVESTIMENTOS				37.293,14		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.167,64			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1014.0000						820,08
4	DESPESAS DE CAPIT					820,08	
4	INVESTIMENTOS				820,08		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	820,08			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0002.2002.0000						5.279,26
3	DESPESAS CORREN					5.279,26	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.279,26		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.022,99			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	256,27			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	04.122.0002.2006.0000						10.763,55
3	DESPESAS CORREN					10.763,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.763,55		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.763,55			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000						2.878.467,40
3	DESPESAS CORREN					2.878.467,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.066,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.763,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.125.385,53			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.178,79			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.537,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.200,80			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000					2.878.467,40
3 DESPESAS CORREN						2.878.467,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.731.401,08	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.989,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.200,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	293.250,36		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.870,06		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.502,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	538,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.612,42		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	241.575,07		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.627,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.562,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	990.581,81		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.301,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.972,79		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.063,69		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.753,00		

MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2020.0000					13.941,36
3 DESPESAS CORREN						12.916,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.916,26	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	512,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	512,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.891,16		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.025,10
4 INVESTIMENTOS					1.025,10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.025,10		

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2021.0000					512,54
3 DESPESAS CORREN						512,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512,54	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	256,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	256,27		

ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0002.2012.0000					26.140,04
3 DESPESAS CORREN						26.140,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.140,04	
DIÁRIAS - MILITAR			3.3.90.15.00	205,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	256,27		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	256,27		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	25.422,48		

ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0002.2035.0000					197.793,05
3 DESPESAS CORREN						197.793,05
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.793,05	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	194.769,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.024,05		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0002.2035.0000						197.793,05
-----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

ENCARGOS COM PASEP	28.846.0002.0001.0000						98.409,60
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						98.409,60	
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.409,60		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	98.409,60				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

TOTAL							3.335.975,13
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	15.122.0002.2039.0000						19.907,44
3	DESPESAS CORREN					19.907,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.230,12		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.230,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.677,32	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.627,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.122.0007.1067.0000						10.763,55
4	DESPESAS DE CAPIT					10.763,55	
4	INVESTIMENTOS					10.763,55	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.763,55			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.122.0007.1076.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS					2.562,75	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.562,75			
CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	15.122.0007.1091.0000						5.381,77
4	DESPESAS DE CAPIT					5.381,77	
4	INVESTIMENTOS					5.381,77	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.381,77			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						7.431,96
3	DESPESAS CORREN					6.919,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.998,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	512,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.230,12			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	256,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.920,47	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	256,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.101,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					512,55	
4	INVESTIMENTOS					512,55	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	512,55			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	15.451.0007.1006.0000						10.763,55
4	DESPESAS DE CAPIT					10.763,55	
4	INVESTIMENTOS					10.763,55	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.763,55			
CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0007.1008.0000						21.527,10



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0007.1008.0000						21.527,10
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				21.527,10	
		MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	5.125,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	3.075,30			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	3.075,30			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.251,00			
AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0007.1010.0000						2.562,75
4	5	DESPESAS DE CAPIT INVERSÕES FINANCEIRAS				2.562,75	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	2.562,75			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0007.1018.0000						321.932,65
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				321.932,65	
		MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00	5.125,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.4.90.36.00	5.125,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	3.075,30			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.381,77			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	257.095,08			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	46.129,50			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0007.1019.0000						6.150,60
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				6.150,60	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.150,60			
CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS	15.451.0007.1024.0000						7.175,70
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				7.175,70	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.175,70			
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.451.0007.1027.0000						2.152,71
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.152,71	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.152,71			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0007.1068.0000						2.152,71
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.152,71	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.152,71			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	15.451.0007.1094.0000						5.125,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.125,50	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.125,50			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	15.451.0007.1094.0000						5.125,50
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.1020.0000						2.050,20
4	4	DESpesas de Capit				2.050,20	
	4	INVESTIMENTOS			2.050,20		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.050,20			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.1021.0000						2.050,20
4	4	DESpesas de Capit				2.050,20	
	4	INVESTIMENTOS			2.050,20		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0007.1030.0000						2.152,71
4	4	DESpesas de Capit				2.152,71	
	4	INVESTIMENTOS			2.152,71		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.152,71			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.2030.0000						200.150,78
3	3	DESpesas Corren				200.150,78	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.150,78		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	512,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	13.064,90			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	186.573,33			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0007.2033.0000						22.336,93
3	3	DESpesas Corren				21.824,38	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.824,38		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	512,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.937,44			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.374,39			
4	4	DESpesas de Capit				512,55	
	4	INVESTIMENTOS			512,55		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	512,55			
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.452.0007.2090.0000						4.612,95
3	3	DESpesas Corren				4.612,95	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.612,95		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.537,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.537,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.537,65			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.512.0007.1079.0000						11.276,10
4	4	DESpesas de Capit				11.276,10	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.512.0007.1079.0000						11.276,10
4	DESPESAS DE CAPIT					11.276,10	
4	INVESTIMENTOS				11.276,10		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.125,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	3.075,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	3.075,30			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.722.0007.1015.0000						1.076,36
4	DESPESAS DE CAPIT					1.076,36	
4	INVESTIMENTOS				1.076,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.076,36			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.752.0007.1016.0000						5.125,50
4	DESPESAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0007.2032.0000						119.188,38
3	DESPESAS CORREN					119.188,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.188,38		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.562,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.600,53			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.1032.0000						5.125,50
4	DESPESAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	15.782.0007.1033.0000						3.229,07
4	DESPESAS DE CAPIT					3.229,07	
4	INVESTIMENTOS				3.229,07		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.229,07			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	15.782.0007.2059.0000						24.639,30
3	DESPESAS CORREN					24.639,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.639,30		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.513,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000						2.562,74
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,74	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000						2.562,74
4 DESPESAS DE CAPIT						2.562,74	
4 INVESTIMENTOS					2.562,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.562,74			
RECUPERAÇÃO DE CASAS	16.482.0007.1093.0000						3.075,30
4 DESPESAS DE CAPIT						3.075,30	
4 INVESTIMENTOS					3.075,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.075,30			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0007.1026.0000						5.638,05
4 DESPESAS DE CAPIT						5.638,05	
4 INVESTIMENTOS					5.638,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.075,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.0007.1077.0000						7.688,25
4 DESPESAS DE CAPIT						7.688,25	
4 INVESTIMENTOS					7.688,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.125,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0007.2058.0000						254.926,99
3 DESPESAS CORREN						252.364,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					252.364,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.990,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.629,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	193.743,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.562,75	
4 INVESTIMENTOS					2.562,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	17.511.0007.2110.0000						5.433,03
3 DESPESAS CORREN						5.433,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.433,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.562,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.050,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	820,08			
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						6.560,64
3 DESPESAS CORREN						4.510,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.510,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.460,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.050,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.050,20	
4 INVESTIMENTOS					2.050,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						6.560,64
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.1025.0000						7.175,70
4	4	DESPEAS DE CAPIT				7.175,70	
4	4	INVESTIMENTOS			7.175,70		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.125,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0007.1029.0000						5.125,50
4	4	DESPEAS DE CAPIT				5.125,50	
4	4	INVESTIMENTOS			5.125,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	17.512.0007.1050.0000						2.562,75
4	4	DESPEAS DE CAPIT				2.562,75	
4	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0007.1078.0000						5.125,50
4	4	DESPEAS DE CAPIT				5.125,50	
4	4	INVESTIMENTOS			5.125,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.125,50			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.512.0007.1079.0000						258.837,75
4	4	DESPEAS DE CAPIT				258.837,75	
4	4	INVESTIMENTOS			258.837,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	256.275,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	17.512.0007.1080.0000						2.562,75
4	4	DESPEAS DE CAPIT				2.562,75	
4	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0007.1081.0000						2.562,75
4	4	DESPEAS DE CAPIT				2.562,75	
4	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.2034.0000						3.952,79
3		DESPEAS CORREN				3.952,79	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1072.0000						2.050,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.050,20	
4 INVESTIMENTOS					2.050,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.050,20			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2018.0000						30.701,82
3 DESPESAS CORRENTES						30.701,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.399,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.152,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.221,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	512,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	512,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.302,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.894,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	512,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	820,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.562,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	512,55			

ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0002.2028.0000						1.076,35
3 DESPESAS CORRENTES						1.076,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.076,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	820,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	256,27			

MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0002.2038.0000						8.815,87
3 DESPESAS CORRENTES						8.815,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.076,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.076,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.739,51		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.076,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.050,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.050,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.562,75			

PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	04.131.0002.2010.0000						21.527,10
3 DESPESAS CORRENTES						21.527,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.527,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.527,10			

ENCARGOS COM A ELETROBRAS	04.752.0002.2036.0000						107.071,70
3 DESPESAS CORRENTES						107.071,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.071,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.695,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.376,50			

ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						15.068,97
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						15.068,97
3 DESPESAS CORREN						15.068,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.068,97		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.068,97			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0007.2026.0000						8.610,84
3 DESPESAS CORREN						8.610,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.610,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.610,84			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0007.2027.0000						13.992,62
3 DESPESAS CORREN						13.992,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.992,62		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.916,26			

ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	28.843.0002.0002.0000						149.152,05
3 DESPESAS CORREN						512,55	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					512,55		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	512,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						148.639,50	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					148.639,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	148.639,50			

TOTAL							358.067,52
-------	--	--	--	--	--	--	------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	12.361.0003.1007.0000						21.527,10
4	DESPESAS DE CAPIT					21.527,10	
4	INVESTIMENTOS				21.527,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.527,10			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1038.0000						54.330,30
4	DESPESAS DE CAPIT					54.330,30	
4	INVESTIMENTOS				54.330,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.125,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	3.075,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	3.075,30			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	43.054,20			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	12.361.0003.1039.0000						22.552,20
4	DESPESAS DE CAPIT					22.552,20	
4	INVESTIMENTOS				22.552,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.552,20			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0003.1040.0000						10.763,55
4	DESPESAS DE CAPIT					10.763,55	
4	INVESTIMENTOS				10.763,55		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.763,55			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1041.0000						51.255,00
4	DESPESAS DE CAPIT					51.255,00	
4	INVESTIMENTOS				51.255,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	51.255,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	12.361.0003.1054.0000						160.197,50
4	DESPESAS DE CAPIT					160.197,50	
4	INVESTIMENTOS				160.197,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	16.683,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.4.90.36.00	10.251,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.90.39.00	10.251,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	123.012,00			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0003.1064.0000						10.763,55
4	DESPESAS DE CAPIT					10.763,55	
4	INVESTIMENTOS				10.763,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.763,55			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0003.1092.0000						21.527,10
4	DESPESAS DE CAPIT					21.527,10	
4	INVESTIMENTOS				21.527,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.527,10			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2043.0000						364.231,36
3 DESPESAS CORREN							364.231,36
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.354,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.025,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.884,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	103.555,60			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	512,55			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	512,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.351,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	512,55			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.876,84		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	512,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.699,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.477,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.835,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.351,40			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2044.0000						7.688,25
3 DESPESAS CORREN						7.688,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.688,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.230,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.458,13			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0003.2045.0000						97.615,15
3 DESPESAS CORREN							97.615,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						97.615,15	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.863,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.751,20			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.2049.0000						7.175,70
3 DESPESAS CORREN							7.175,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.175,70	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.612,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.050,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	512,55			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2052.0000						266.983,12
3 DESPESAS CORREN							266.983,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						266.983,12	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.188,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.725,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.552,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	86.108,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.602,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.756,17			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						110.022,88



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0003.2060.0000					110.022,88
3	DESPESAS CORREN						102.309,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.309,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.004,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.753,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.502,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.713,88
4	INVESTIMENTOS				7.713,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.713,88			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0003.2063.0000					5.663,68
3	DESPESAS CORREN						5.663,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.663,68		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.587,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
PRECATÓRIO FUNDEF		12.361.0003.2117.0000					9.492.077,47
3	DESPESAS CORREN						7.044.651,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.506.473,72		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.695.246,48			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	811.227,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				538.177,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	538.177,50			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.447.426,25
4	INVESTIMENTOS				2.447.426,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.371.071,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.076.355,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		12.365.0003.1034.0000					5.125,50
4	DESPESAS DE CAPIT						5.125,50
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		12.365.0003.1035.0000					2.050,20
4	DESPESAS DE CAPIT						2.050,20
4	INVESTIMENTOS				2.050,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		12.365.0003.1036.0000					5.125,50
4	DESPESAS DE CAPIT						5.125,50
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		12.365.0003.1037.0000					2.562,75



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						2.562,75
4 DESPESAS DE CAPIT							2.562,75
4 INVESTIMENTOS							2.562,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.562,75			

MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0003.2040.0000						8.072,68
3 DESPESAS CORREN							8.072,68
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.381,78	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.076,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.152,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.152,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.690,90	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	538,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	538,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	538,18			

MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0003.2041.0000						5.381,79
3 DESPESAS CORREN							5.381,79
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.152,71	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.152,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.229,08	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	538,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.076,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	538,18			

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.365.0003.2045.0000						47.257,11
3 DESPESAS CORREN							47.257,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.257,11	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	820,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.437,03			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0003.2052.0000						19.015,61
3 DESPESAS CORREN							19.015,61
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.015,61	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	871,34			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.305,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	512,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.996,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.537,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.792,34			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1043.0000						2.152,71
4 DESPESAS DE CAPIT							2.152,71
4 INVESTIMENTOS						2.152,71	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.152,71			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1044.0000						5.125,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2055.0000					4.843,61	4.843,61
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.152,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.152,71			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.690,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.076,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.076,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	538,18			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0003.1042.0000						5.125,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0003.1054.0000						5.125,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0003.1055.0000						5.125,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0003.2047.0000					22.500,94	22.500,94
3	DESPEAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.076,36		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.076,36			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				21.424,58		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.381,77			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	5.381,77			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.050,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.458,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.152,71			
CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.813.0003.1075.0000						5.125,50
4	DESPEAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.125,50			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0003.1057.0000						10.763,55
4 DESPESAS DE CAPIT						10.763,55	
4 INVESTIMENTOS					10.763,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.763,55			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1058.0000						21.527,10
4 DESPESAS DE CAPIT						21.527,10	
4 INVESTIMENTOS					21.527,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.527,10			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1070.0000						5.381,77
4 DESPESAS DE CAPIT						5.381,77	
4 INVESTIMENTOS					5.381,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.381,77			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0003.1071.0000						10.763,55
4 DESPESAS DE CAPIT						10.763,55	
4 INVESTIMENTOS					10.763,55		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.763,55			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	12.361.0003.2071.0000						3.346.920,75
3 DESPESAS CORREN						3.346.920,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.346.920,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.510,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.665.787,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.025.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	591.995,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.527,10			
ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	12.361.0003.2072.0000						1.456.372,90
3 DESPESAS CORREN						1.456.372,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.456.372,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.140,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	809.070,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	374.920,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.477,91			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.763,55			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	12.361.0003.2086.0000						64.581,29
3 DESPESAS CORREN						64.581,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.581,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.381,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.817,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.381,77			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.0003.2092.0000						243.594,51
3 DESPESAS CORREN						243.594,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338,28		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	338,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					243.256,23		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.381,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.581,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.689,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.527,10			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.076,36			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	12.361.0003.2093.0000						378.876,96
3 DESPESAS CORREN						378.876,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.876,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.689,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	152.842,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.344,85			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2094.0000						2.050,20
3 DESPESAS CORREN						2.050,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.050,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.025,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.361.0003.2096.0000						7.175,70
3 DESPESAS CORREN						7.175,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.075,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.025,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.025,10			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.025,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.025,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.025,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.025,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.361.0003.2097.0000						9.621,59
3 DESPESAS CORREN						9.621,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.621,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.033,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.458,13			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.129,66			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0003.2098.0000						8.947,09
3 DESPESAS CORREN						8.947,09	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0003.2098.0000						8.947,09
3	DESPESAS CORREN					8.947,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.744,17		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.808,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.808,28			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.127,61			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.202,92		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.076,36			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.076,36			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	12.365.0003.1022.0000						21.527,10
4	DESPESAS DE CAPIT					21.527,10	
4	INVESTIMENTOS				21.527,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.763,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.763,55			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2082.0000						26.671,06
3	DESPESAS CORREN					26.671,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.671,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.764,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.154,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.797,94			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.954,84			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	12.365.0003.2083.0000						15.392,90
3	DESPESAS CORREN					15.392,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.684,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.373,11			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.616,55			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.694,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.708,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.633,45			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.025,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.025,10			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	12.365.0003.2084.0000						19.374,39
3	DESPESAS CORREN					19.374,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.374,39		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.458,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.610,84			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.305,42			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL -	12.365.0003.2091.0000						17.953,59



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
40%	3	DESPESAS CORREN				17.953,59	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.370,35		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.808,28			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.763,55			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.152,71			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	645,81			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.583,24		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	645,81			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	645,81			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	645,81			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	645,81			
TOTAL						5.667.496,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0004.2119.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							60.000,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000					83.955,70
3 DESPESAS CORREN						83.955,70
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.137,94	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.137,94		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.817,76	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.145,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.908,88		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.763,55		
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.2053.0000					167.050,29
3 DESPESAS CORREN						167.050,29
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					512,55	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	512,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.537,74	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.754,89		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	82.802,45		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.980,40		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.2056.0000					18.298,04
4 DESPESAS DE CAPIT						18.298,04
4 INVESTIMENTOS					18.298,04	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.298,04		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0004.2068.0000					174.665,77
3 DESPESAS CORREN						174.665,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.665,77	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.152,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.600,07		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.833,16		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.079,83		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0004.2074.0000					1.264.850,39
3 DESPESAS CORREN						1.198.218,89
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.024.920,61	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.025,10		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	857.829,31		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	132.237,90		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.025,10		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	16.914,15		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.376,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	512,55		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0004.2074.0000						1.264.850,39
3	DESPESAS CORREN					1.198.218,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.298,28		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.784,05			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.391,88			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	83.689,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.493,94			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	512,55			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.025,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.376,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	512,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					66.631,50	
4	INVESTIMENTOS				66.631,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.004,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.627,50			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0004.2076.0000						247.385,46
3	DESPESAS CORREN					247.385,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.385,46		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	247.385,46			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0004.2077.0000						144.067,55
3	DESPESAS CORREN					144.067,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.067,55		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	141.463,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.603,75			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2078.0000						129.614,65
3	DESPESAS CORREN					129.614,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.243,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.680,47			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.562,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.371,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.305,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.176,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.125,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.763,55			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0004.2113.0000						97.948,31
3	DESPESAS CORREN					97.948,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.818,81		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	51.818,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.129,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.376,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.376,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.376,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						117.886,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						117.886,50
3	DESPESAS CORREN					112.761,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.761,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.075,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	61.506,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.702,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.476,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.125,50	
4	INVESTIMENTOS				5.125,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.125,50			
AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	10.302.0004.1045.0000						820,08
4	DESPESAS DE CAPIT					820,08	
4	INVESTIMENTOS				820,08		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	820,08			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	10.303.0004.2106.0000						34.894,40
3	DESPESAS CORREN					34.894,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.894,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.894,40			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0004.2109.0000						54.355,93
3	DESPESAS CORREN					54.355,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.355,93		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.817,75			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	538,18			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0004.1004.0000						12.916,26
4	DESPESAS DE CAPIT					12.916,26	
4	INVESTIMENTOS				12.916,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.916,26			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0004.2104.0000						51.203,74
3	DESPESAS CORREN					51.203,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.134,77		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.828,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.306,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.068,97		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.152,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.152,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.610,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.152,71			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0004.2107.0000						5.381,80
3	DESPESAS CORREN					5.381,80	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0006.2023.0000						59.604,43
3	DESPESAS CORREN					59.091,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.116,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	512,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.347,18			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	256,27			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.975,88		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	512,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	512,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.438,23			
4	DESPESAS DE CAPIT					512,55	
4	INVESTIMENTOS				512,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	512,55			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0007.1012.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS				2.562,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇUGUES	20.605.0007.2061.0000						27.216,40
3	DESPESAS CORREN					27.216,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.381,77		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.381,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.834,63		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.610,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.763,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.460,24			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0006.1023.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS				2.562,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	20.606.0006.1056.0000						2.050,20
4	DESPESAS DE CAPIT					2.050,20	
4	INVESTIMENTOS				2.050,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.050,20			
CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	20.606.0008.1083.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS				2.562,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						11.634,88
3	DESPESAS CORREN					9.072,13	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						11.634,88
3	3	DESPESAS CORREN				9.072,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.072,13		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.152,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.381,77			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.537,65			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.562,75	
	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	20.608.0006.1011.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.562,75	
	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0006.1082.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.562,75	
	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2022.0000						2.050,20
3	3	DESPESAS CORREN				2.050,20	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.050,20		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.050,20			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.608.0006.2024.0000						5.894,33
3	3	DESPESAS CORREN				5.894,33	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.894,33		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.076,36			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	512,55			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.152,71			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.152,71			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.608.0007.1053.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.562,75	
	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	20.813.0007.1048.0000						2.562,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.562,75	
	4	INVESTIMENTOS			2.562,75		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.562,75			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	08.241.0005.1009.0000						2.152,71
4	DESPESAS DE CAPIT					2.152,71	
4	INVESTIMENTOS				2.152,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.152,71			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2031.0000						35.519,71
3	DESPESAS CORREN					35.519,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.610,84		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.610,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.908,87		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.763,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.763,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.381,77			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1062.0000						12.813,75
4	DESPESAS DE CAPIT					12.813,75	
4	INVESTIMENTOS				12.813,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.050,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.763,55			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0005.1084.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS				2.562,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0005.1085.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS				2.562,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.562,75			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0005.2014.0000						126.894,01
3	DESPESAS CORREN					126.894,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.527,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.527,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.366,91		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.290,65			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	8.495,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.817,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.763,55			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000						243.850,85
3	DESPESAS CORREN					243.850,85	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000					243.850,85
3 DESPESAS CORREN						243.850,85
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.526,65	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		2.562,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		92.361,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		10.763,55		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		2.562,75		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		5.381,77		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		2.562,75		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		2.306,47		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		512,55		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		512,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.324,20	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00		1.537,65		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		615,06		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		13.244,29		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		21.527,18		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		512,55		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		2.152,71		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		23.874,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		10.763,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		42.357,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.381,77		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		512,55		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		1.076,36		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		512,55		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		256,27		
PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0005.2095.0000					33.600,73
3 DESPESAS CORREN						33.600,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.600,73	
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		4.305,42		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		8.610,84		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		1.076,36		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		15.302,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		4.305,42		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	08.244.0005.2101.0000					60.860,19
3 DESPESAS CORREN						60.860,19
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.860,19	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		16.575,87		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		2.152,71		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		24.756,17		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		15.068,97		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		2.306,47		
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0005.2102.0000					43.874,28
3 DESPESAS CORREN						43.874,28



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0005.2102.0000					43.874,28
3 DESPESAS CORREN						43.874,28
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.068,97	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.152,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.763,55		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.152,71		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.805,31	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.152,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.562,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.527,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.562,75		
PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	08.244.0005.2103.0000					49.970,54
3 DESPESAS CORREN						49.970,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.970,54	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.381,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.610,84		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.152,71		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.374,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.450,83		
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	08.244.0005.2105.0000					67.154,30
3 DESPESAS CORREN						67.154,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.252,81	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.895,08		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.357,73		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.901,49	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.916,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.374,39		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.610,84		
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0005.2118.0000					41.863,02
3 DESPESAS CORREN						41.863,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.534,48	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.381,77		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.152,71		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.328,54	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.152,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.381,77		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.763,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.030,51		

TOTAL 723.679,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2065.0000						30.958,02
3	DESPESAS CORREN					30.445,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.907,82		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.907,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.537,65		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.025,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	512,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					512,55	
4	INVESTIMENTOS				512,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	512,55			
TOTAL							30.958,02

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0003.2048.0000						16.606,62
3	DESPESAS CORREN					15.581,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.305,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.230,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.562,75			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	512,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.276,10	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	512,55			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.663,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.050,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.050,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.025,10	
4	INVESTIMENTOS					1.025,10	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	13.126.0003.2051.0000						10.507,27
3	DESPESAS CORREN					10.507,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.507,27	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.562,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.381,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.562,75			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0003.1051.0000						2.562,75
4	DESPESAS DE CAPIT					2.562,75	
4	INVESTIMENTOS					2.562,75	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.562,75			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0003.1074.0000						1.537,65
4	DESPESAS DE CAPIT					1.537,65	
4	INVESTIMENTOS					1.537,65	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.537,65			
REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0003.1096.0000						2.562,75
3	DESPESAS CORREN					1.537,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.537,65	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.537,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.025,10	
4	INVESTIMENTOS					1.025,10	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.025,10			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0003.2046.0000						5.843,08
3	DESPESAS CORREN					5.843,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.843,08	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.537,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.229,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.076,36			
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						14.781,94



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						133.263,00
9 RESERVA DE CONTII						133.263,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					133.263,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	133.263,00			
TOTAL							133.263,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			27.787.468,52
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		391.654,16	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		386.579,92	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	153.375,46		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	153.375,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	635,56		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	152.739,90		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	233.204,46		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	7.545,78		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.022,47		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	1.523,31		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	225.658,68		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	225.658,68		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.766,71	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.075,30		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.075,30		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	3.075,30		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.691,41		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.05	1.178,86		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		307,53	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	307,53		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	307,53		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.132,68	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.025,10	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	820,08		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	205,02		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	615,06		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	615,06		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205,02		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		38.082,48	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.519,73		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.763,55		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	24.756,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.610,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.001.00			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL		538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.116.01	7.237,21		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.117.01	3.526,34		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	3.767,24		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.152,71		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.940.05	538,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.950.05	538,18		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.562,75		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.025,10	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.025,10		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		153,76	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		153,76	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,76		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.410.344,37	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.205.711,77	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.205.711,77		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.650.862,98		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	7.995.780,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	344.433,60		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	310.605,30		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	44,08		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	103.125,06		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	1.537,65		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.049,76		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	1.537,65		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	1.058.512,10		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	434.226,20		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	624.285,90		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	434.226,20		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.02	624.285,90		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	494.003,73		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	109.484,70		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.125,50		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	128.650,05		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	46.437,03		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	82.213,02		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	171.195,72		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	16.094,07		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.01	155.101,65		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	79.547,76		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	1.127,61		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.396.493,73		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	1.021.573,66		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.117.01	374.920,07		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.759,86		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	17.759,86		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	483.826,70		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.04	483.826,70		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		944.393,88	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	944.393,88		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	826.507,38		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	771.151,98		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	29.112,84		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	205,02		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	26.037,54		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	117.886,50		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.02	117.886,50		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.260.238,72	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.260.238,72		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	2.435.856,97		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.116.01	1.824.381,75		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.945.183,55	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		9.497.459,24	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		



Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.381,77		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.492.077,47		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01	9.492.077,47		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		447.724,31	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	447.724,31		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	447.724,31		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			995.167,08
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		995.167,08	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		949.037,58	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	949.037,58		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	358.785,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	358.785,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.882,50		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	76.882,50		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	513.370,08		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	256.275,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	257.095,08		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		46.129,50	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	46.129,50		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	46.129,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	46.129,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.759.484,31
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.759.484,31		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.759.484,31		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.759.484,31	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.023.151,29

Total Geral das Receitas	27.023.151,29
---------------------------------	----------------------

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34