



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO - 2020

GESTOR: JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA

LEI Nº 262/2019

São Francisco de Assis do Piauí, 05 de dezembro 2019.

Estima a Receita e a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o exercício financeiro 2020:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita total é estimada em **R\$ 24.422.262,67** (vinte e quatro milhões quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 20.492.104,75;

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 3.930.157,92.

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias e Fundações.

Art. 3º - A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e dos desdobramentos e especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando-se o seguinte:

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		369.705,62		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.856.172,84	
RECEITA PATRIMONIAL		39.933,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		510,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		153,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.330.602,30	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.323.725,74					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.895.705,03		SUB TOTAL			22.187.285,14
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.750.730,65		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			3.711.206,60
SUB TOTAL			25.896.491,74	TOTAL			25.896.491,74
TOTAL			25.896.491,74	DESPESAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE				INVESTIMENTOS		4.418.372,60	
RECEITAS DE CAPITAL			3.711.206,60	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.550,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		147.900,00	
				SUB TOTAL			4.568.822,60
SUB TOTAL			990.216,00				
TOTAL			4.701.422,60	RESERVA DE CONTINGENCIA			132.600,00
				TOTAL			4.701.422,60
RESUMO				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		27.649.222,39		DESPESAS CORRENTES		22.187.285,14	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.750.730,65		DESPESAS DE CAPITAL		4.568.822,60	
RECEITAS DE CAPITAL		990.216,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		132.600,00	
TOTAL DE RECEITAS			26.888.707,74	TOTAL DE DESPESA			26.888.707,74
TOTAL			26.888.707,74	TOTAL			26.888.707,74

Art. 4º Despesa total, no mesmo valor da Receita Líquida, é fixada em R\$ 24.422.262,67 (vinte e quatro milhões quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

- I – Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 20.492.104,75;
- II – Orçamento da Seguridade Social, valor de R\$ R\$ 3.930.157,92.



São Francisco de Assis do Piauí
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ – PI
CNPJ: 01.612.678/0001-98

Art. 5º A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - da Despesa por categoria econômica e grupo:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.187.285,14
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.856.172,84	
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.365,16			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.683.796,68			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.138,54			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.631,66			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.558.360,80			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.350,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.530,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	510,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.330.602,30	
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.069,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.544,54			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.315.988,76	
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.080,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	129.364,40			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	204,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.120.666,70			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.936,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.135,24			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.633,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.414.604,34			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.022,88			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.939,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	99.501,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.192,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.326,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.364,20			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS				4.568.822,60
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.418.372,60	
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.100,50			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.540,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.692.349,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.614.818,10			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.065,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.550,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.900,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147.900,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			132.600,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				132.600,00
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00			

II - da despesa por Poder, Órgãos e Unidade Orçamentária:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	799.945,04
0002	ADMINISTRAÇÃO	3.990.951,44
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.502.521,70
0004	SAÚDE	3.147.397,88
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	782.760,24
0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	88.479,90
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.428.865,74
0008	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	15.198,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00
TOTAL		20.868.707,74

Rua Arcanjo Jose de Sousa nº 643, centro
São Francisco de Assis do Piauí - PI
CEP 64.745-000

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado na forma do art.167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

(I) até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizadas em lei;
- d) De operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las;
- e) Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único: Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

- I - Suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

Art. 7º Fica autorizado o remanejamento/suplementação das dotações para pagamento das despesas obrigatórias e de natureza continuada como: Folha de Pagamento e encargos sociais fora do limite autorizado no artigo anterior.

Art. 8º As Metas Fiscais, definidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, em obediência a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo1 desta lei.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2018/2021-PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovadas nesta lei.

Art. 10º Fica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano Plurianual 2018/2021- PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2020 o código e a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e metas.

Art. 11º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar nº101, de 2000.

Art. 12º O repasse financeiro correspondente ao valor do duodécimo do Poder Legislativo nos termos da Emenda Constitucional nº. 025/2000 e 058/2009.

Art. 13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal São Francisco de Assis do Piauí em 05 de dezembro de 2019.



Josimar João de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 654.642.223-91

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei, no gabinete do prefeito de São Francisco de Assis do Piauí, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesesse.



Evaldo de Alencar Silva
Chefe de Gabinete
CPF: 965.559.203-00
Portaria 006/2017

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
Orçamento Programa - Exercício de 2020**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	389.705,62	
RECEITA PATRIMONIAL	39.933,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	153,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.323.725,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.895.705,03	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.750.730,65	
SUB TOTAL		25.898.491,74
TOTAL		25.898.491,74
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.711.206,60
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.216,00	
SUB TOTAL		990.216,00
TOTAL		4.701.422,60
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	27.649.222,39	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.750.730,65	
RECEITAS DE CAPITAL	990.216,00	
TOTAL DE RECEITAS		26.888.707,74
TOTAL		26.888.707,74

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.856.172,84	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.330.602,30	
SUB TOTAL		22.187.285,14
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.711.206,60
TOTAL		25.898.491,74
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.418.372,60	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.550,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.900,00	
SUB TOTAL		4.568.822,60
RESERVA DE CONTINGENCIA		132.600,00
TOTAL		4.701.422,60
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	22.187.285,14	
DESPESAS DE CAPITAL	4.568.822,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00	
TOTAL DE DESPESA		26.888.707,74
TOTAL		26.888.707,74



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

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 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		389.705,62	27.649.222,39
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		384.656,62	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	152.612,40		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	152.612,40		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	152.612,40		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	151.980,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	306,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA	1.001.00	204,00		
1113.03.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA	1.001.00	122,40		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	232.044,22		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	7.508,22		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.992,50		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	5.890,50		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	51,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	25,50		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	25,50		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.515,72		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	1.413,72		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	51,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	25,50		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	25,50		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	224.536,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	224.536,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	223.822,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	306,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	1.001.00	204,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	1.001.00	204,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.743,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.060,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.060,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.060,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	3.060,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.683,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.683,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.683,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.05	1.683,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		306,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	306,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	306,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	306,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.05	306,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		39.933,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.020,00	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	816,00		
1310.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	204,00		
1310.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	204,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	612,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	612,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	204,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	204,00		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	204,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000		37.893,00	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	35.343,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.568,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.142,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01	7.201,20		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01	3.508,80		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	3.748,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	3.748,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.142,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.940.05	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.950.05	535,50		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.550,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.550,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.550,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.020,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.020,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.020,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	1.020,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		153,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		153,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	153,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.323.725,74	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.144.986,84	12.144.986,84	
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.607.823,86		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.956.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	7.956.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	342.720,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	342.720,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	309.060,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	309.060,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	43,86		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	43,86		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	102.612,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.530,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.530.05	1.530,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	99.552,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.05	99.552,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	1.530,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.530.05	1.530,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.053.245,88		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.053.245,88		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02	1.053.245,88		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	491.546,00		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	108.940,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	108.940,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.100,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01	5.100,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	128.010,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	46.206,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	81.804,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	170.344,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	16.014,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	154.330,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	79.152,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01	79.152,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.122,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.122,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00	1.122,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.389.546,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.389.546,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01	1.016.491,20		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01	373.054,80		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.671,50		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	17.671,50		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02	17.671,50		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	481.419,60		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	481.419,60		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	481.419,60		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		939.695,40	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	939.695,40		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	822.395,40		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	767.315,40		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	767.315,40		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	28.968,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	28.968,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	204,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	204,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	25.908,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.05	25.908,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	117.300,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	117.300,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02	117.300,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.239.043,50	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	0.000.000	4.239.043,50		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.239.043,50		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.239.043,50		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	2.423.738,28		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	1.815.305,22		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.895.705,03	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		9.450.208,20	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.355,00		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.355,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.355,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	5.355,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.444.853,20		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.444.853,20		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.444.853,20		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01	9.444.853,20		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		445.496,83	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	445.496,83		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	445.496,83		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	445.496,83		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		990.216,00	990.216,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		944.316,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	944.316,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	357.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	357.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.215.02	357.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.500,00		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	0.000.000	76.500,00		
2418.05.1.1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	1.124.01	76.500,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	510.816,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	255.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	255.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	255.816,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05	255.816,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		45.900,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	45.900,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	45.900,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	45.900,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05	45.900,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.750.730,65
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.750.730,65	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.750.730,65		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.750.730,65		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-1.750.730,65		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					26.888.707,74

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	25.898.491,74
RECEITA DE CAPITAL	990.216,00

Total Geral das Receitas

26.888.707,74



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

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 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.187.285,14
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.856.172,84	
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.856.172,84		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.365,16			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.683.796,68			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.380.138,54			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.631,66			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.558.360,80			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.350,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.530,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		510,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.330.602,30	
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES		14.613,54		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.069,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.544,54			
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.315.988,76		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.080,00			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	129.364,40			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.120.666,70			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.936,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.135,24			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.633,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414.604,34			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.350.022,88			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.939,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	99.501,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.192,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.326,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.364,20			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.020,00			
44.00.00	INVESTIMENTOS				4.568.822,60
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.418.372,60	
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.418.372,60		
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.100,50			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.540,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.692.349,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.614.818,10			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	16.065,00			
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.550,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.550,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.900,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		147.900,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.900,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				132.600,00
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			132.600,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					26.800.700,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.597,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			252.832,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.832,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	4.819,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	246.330,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.173,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.765,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.765,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	13.158,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.447,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.040,00			
TOTAL						280.637,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				3.939.463,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.405.718,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	11.220,00	1.405.718,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.122.234,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	193.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.785,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.169,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000			2.533.745,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	4.998,00	5.253,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	255,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.349,00	2.528.492,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.530.05	8.160,00			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.001.00	204,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	351.565,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05	51.612,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05	20.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.05	535,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.05	5.584,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	312.262,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.530.05	25.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05	2.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.533.215,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	12.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.05	2.958,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00	24.939,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	97.920,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	25.296,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	255,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	32.691,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	255,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				776.709,60
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			774.159,60	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.300,00	774.159,60		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.519,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.369,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.369,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.142,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.207,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	510,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			510,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.109,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.927,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	154.989,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	16.065,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.040,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			147.900,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.900,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	147.900,00			
TOTAL						357.459,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.533.255,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.665.020,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.665.020,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.091,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01	69.954,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	137.730,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	3.950.380,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	103.040,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	858.133,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.652,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	51.298,86			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	510,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110.01	336,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.01	6.474.103,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.280,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.868.234,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.868.234,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.581,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01	12.699,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.123.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	148.923,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01	217.902,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	40.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	3.570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	128.545,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	38.836,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	535.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.355,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	53.703,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01	306.744,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	30.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.045,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	92.641,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.411,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01	101.163,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	20.400,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	29.401,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.110.01	1.071,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.906.133,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.906.133,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.906.133,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.100,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	16.600,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	10.200,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	10.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	121.380,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01	32.130,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	122.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	1.364.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	90.882,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01	37.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	7.675,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	1.071.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.710,00			
TOTAL						16.439.388,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.548.759,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.674.003,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.674.003,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	854.632,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	644.094,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	131.580,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.601,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	7.435,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	16.830,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			874.756,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.756,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.730,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.060,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	8.568,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	145.314,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	61.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	169.498,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.045,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	166.734,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	28.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	107.318,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.279,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	19.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	81.727,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	510,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	510,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				598.638,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			598.638,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.638,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.100,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	248.625,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.294,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.764,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.764,00	28.764,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.530,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.020,00	1.530,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	510,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			510,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	510,00	510,00		
TOTAL						30.804,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				69.660,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.284,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.224,00	4.284,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000			65.376,90	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.071,00	1.606,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	535,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	510,00	63.770,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.581,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	510,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.919,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	21.950,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				6.120,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.550,00	6.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.570,00			
TOTAL						75.780,90



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				132.600,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			132.600,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	132.600,00	132.600,00		
TOTAL						132.600,00
TOTAL GERAL						26.888.707,74

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 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				715.685,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			556.920,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.142,00	556.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	465.885,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	85.680,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.071,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.071,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.071,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000			158.765,04	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	7.754,04	7.754,04		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	7.754,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.923,00	151.011,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	29.988,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	24.633,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	16.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	64.260,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.071,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.071,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				84.260,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			84.260,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	73.550,00	84.260,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.710,00			
TOTAL						799.945,04



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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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				207.519,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.369,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.369,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.142,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.207,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	510,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			510,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			185.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.109,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.927,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	154.989,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	16.065,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	2.040,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			147.900,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.900,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	147.900,00			
TOTAL						357.459,00



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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

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				7.963.571,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.734.917,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.734.917,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.091,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.071,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	136.659,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	103.040,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.652,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	510,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.01	6.474.103,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.280,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.228.654,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.228.654,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.581,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.01	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.123.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.355,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	143.568,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	40.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	3.570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	128.545,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	38.836,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01	535.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	5.355,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.040,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.426,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	47.277,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	30.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	1.045,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	92.641,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.142,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	58.269,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	20.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	1.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	29.401,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	14.280,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.836.518,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.836.518,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.836.518,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.100,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	16.600,50			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	10.200,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	10.200,00			



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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.980,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.01	122.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01	1.364.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	90.882,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.01	7.675,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01	1.071.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	10.710,00			
TOTAL						10.800.089,30



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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.548.759,68
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.674.003,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.020,00	1.674.003,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	854.632,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	644.094,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	131.580,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.601,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	7.435,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	16.830,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			874.756,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.730,40	874.756,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	3.060,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	8.568,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	145.314,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	61.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	169.498,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.045,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	166.734,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	28.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	107.318,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	54.279,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	19.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	81.727,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	510,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	1.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	510,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				598.638,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			598.638,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.100,00	598.638,00		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.060,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	248.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	18.207,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	153.204,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.02	5.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02	38.352,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	108.375,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.355,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

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							3.147.397,68	



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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				61.151,04
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			21.371,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.550,00	21.371,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	18.311,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			39.780,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	2.550,00	39.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	7.395,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.495,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.790,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.530,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.530,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	1.530,00	1.530,00		
TOTAL						62.681,04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.764,00	30.294,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	28.764,00	28.764,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.530,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.020,00	1.530,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	510,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				510,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			510,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	510,00			
TOTAL						30.804,00



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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				69.660,90
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.284,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.224,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	510,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000			65.376,90	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	1.071,00		1.606,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	535,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	510,00		63.770,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	1.581,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	510,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.919,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	21.950,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				6.120,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.550,00		6.120,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	3.570,00			
TOTAL						75.780,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				132.600,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			132.600,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		132.600,00		
	TOTAL	1.001.00	132.600,00			132.600,00
TOTAL GERAL						26.888.707,74

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 2020
Anexo 06
Page 1

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	Total
01	Legislativa		84.260,00	715.685,04	799.945,04
01	031 Ação Legislativa		84.260,00	715.685,04	799.945,04
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		84.260,00	715.685,04	799.945,04
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		10.710,00		10.710,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		73.550,00		73.550,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			715.685,04	715.685,04
TOTAL		0,00	84.260,00	715.685,04	799.945,04



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

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04	122 Administração Geral		2.040,00	278.597,70	280.637,70
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.040,00	278.597,70	280.637,70
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		2.040,00	278.597,70	280.637,70
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		2.040,00		2.040,00
				278.597,70	278.597,70
	TOTAL	0,00	2.040,00	278.597,70	280.637,70



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

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			66.020,00	66.020,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			66.020,00	66.020,00
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO			66.020,00	66.020,00
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			66.020,00	66.020,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			204,00	204,00
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO			204,00	204,00
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			204,00	204,00
04	122 Administração Geral		37.923,60	2.892.808,74	2.930.732,34
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		37.923,60	2.892.808,74	2.930.732,34
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.107,60		37.107,60
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		816,00		816,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			5.253,00	5.253,00
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			10.710,00	10.710,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.862.973,74	2.862.973,74
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			13.872,00	13.872,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			510,00	510,00
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO			510,00	510,00
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			510,00	510,00
04	153 Defesa Terrestre			26.010,00	26.010,00
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO			26.010,00	26.010,00
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			26.010,00	26.010,00
04	271 Previdência Básica			196.809,00	196.809,00
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO			196.809,00	196.809,00
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			196.809,00	196.809,00
15	Urbanismo		18.615,00	27.203,40	45.818,40
15	122 Administração Geral		18.615,00	27.203,40	45.818,40
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			19.808,40	19.808,40
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			19.808,40	19.808,40
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		18.615,00	7.395,00	26.010,00
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		10.710,00		10.710,00
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		2.550,00		2.550,00
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS		5.355,00		5.355,00
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			7.395,00	7.395,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		377.655,00		377.655,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	377.655,00		377.655,00
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS		10.710,00		10.710,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS		21.420,00		21.420,00
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		2.550,00		2.550,00
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		320.331,00		320.331,00
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		6.120,00		6.120,00
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS		7.140,00		7.140,00
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		2.142,00		2.142,00
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		2.142,00		2.142,00
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		5.100,00		5.100,00
15	452	Serviços Urbanos	6.222,00	225.970,80	232.192,80
15	452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	6.222,00	225.970,80	232.192,80
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		2.040,00		2.040,00
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		2.040,00		2.040,00
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.142,00		2.142,00
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			199.155,00	199.155,00
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			22.225,80	22.225,80
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			4.590,00	4.590,00
15	512	Saneamento Básico Urbano	11.220,00		11.220,00
15	512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	11.220,00		11.220,00
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		11.220,00		11.220,00
15	722	Telecomunicações	1.071,00		1.071,00
15	722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.071,00		1,071,00
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1,071,00		1,071,00
15	752	Energia Elétrica	5.100,00	118.595,40	123.695,40
15	752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.100,00	118.595,40	123.695,40
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		5.100,00		5.100,00
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			118.595,40	118.595,40
15	782	Transporte Rodoviário	8.313,00	24.516,72	32.829,72
15	782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	8.313,00	24.516,72	32.829,72
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.100,00		5.100,00
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		3.213,00		3.213,00
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			24.516,72	24.516,72
16	Habitação		5.610,00		5.610,00
16	482	Habitação Urbana	5.610,00		5.610,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

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
16	482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.610,00		5.610,00
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		2.550,00		2.550,00
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS		3.060,00		3.060,00
17	Saneamento		13.260,00	259.064,70	272.324,70
17	511 Saneamento Básico Rural		13.260,00	259.064,70	272.324,70
17	511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	13.260,00	259.064,70	272.324,70
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		5.610,00		5.610,00
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		7.650,00		7.650,00
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			253.658,70	253.658,70
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			5.406,00	5.406,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		289.068,00	3.933,12	293.001,12
17	512 0002	ADMINISTRAÇÃO	6.528,00		6.528,00
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		6.528,00		6.528,00
17	512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	282.540,00	3.933,12	286.473,12
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		7.140,00		7.140,00
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		5.100,00		5.100,00
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		2.550,00		2.550,00
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		5.100,00		5.100,00
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		257.550,00		257.550,00
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		2.550,00		2.550,00
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		2.550,00		2.550,00
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			3.933,12	3.933,12
17	544 Recursos Hídricos		2.550,00		2.550,00
17	544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.550,00		2.550,00
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		2.550,00		2.550,00
28	Encargos Especiais	97.920,00			97.920,00
28	846 Outros Encargos Especiais	97.920,00			97.920,00
28	846 0002	ADMINISTRAÇÃO	97.920,00		97.920,00
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	97.920,00			97.920,00
TOTAL		97.920,00	776.607,60	3.841.645,88	4.716.173,48

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

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		2.040,00	32.793,00	34.833,00
04	122 Administração Geral		2.040,00	32.793,00	34.833,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.040,00	32.793,00	34.833,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.040,00		2.040,00
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			31.722,00	31.722,00
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			1.071,00	1.071,00
04	123 Administração Financeira			8.772,00	8.772,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO			8.772,00	8.772,00
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			8.772,00	8.772,00
04	131 Comunicação Social			21.420,00	21.420,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO			21.420,00	21.420,00
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			21.420,00	21.420,00
04	752 Energia Elétrica			106.539,00	106.539,00
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO			106.539,00	106.539,00
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS			106.539,00	106.539,00
24	Comunicações			14.994,00	14.994,00
24	126 Tecnologia da Informação			14.994,00	14.994,00
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO			14.994,00	14.994,00
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			14.994,00	14.994,00
24	722 Telecomunicações			22.491,00	22.491,00
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			22.491,00	22.491,00
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			8.568,00	8.568,00
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			13.923,00	13.923,00
28	Encargos Especiais	148.410,00			148.410,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	148.410,00			148.410,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	148.410,00			148.410,00
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	148.410,00			148.410,00
TOTAL		148.410,00	2.040,00	207.009,00	357.459,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Page 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		399.355,50	15.790.645,34	16.190.000,84
12	361	Ensino Fundamental	399.355,50	15.790.645,34	16.190.000,84
12	361	0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	399.355,50	15.790.645,34	16.190.000,84
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		21.420,00		21.420,00
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		54.060,00		54.060,00
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		22.440,00		22.440,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.710,00		10.710,00
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		51.000,00		51.000,00
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		159.400,50		159.400,50
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.710,00		10.710,00
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		21.420,00		21.420,00
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		10.710,00		10.710,00
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		5.355,00		5.355,00
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.710,00		10.710,00
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES		21.420,00		21.420,00
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			362.419,26	362.419,26
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			7.650,00	7.650,00
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			97.129,50	97.129,50
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			7.140,00	7.140,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			265.654,84	265.654,84
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			109.475,50	109.475,50
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.635,50	5.635,50
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			3.330.269,40	3.330.269,40
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%			1.449.127,26	1.449.127,26
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			64.260,00	64.260,00
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			242.382,60	242.382,60
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%			376.992,00	376.992,00
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			2.040,00	2.040,00
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			7.140,00	7.140,00
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			9.573,72	9.573,72
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			8.902,56	8.902,56
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF			9.444.853,20	9.444.853,20
12	365	Educação Infantil	36.210,00	158.327,46	194.537,46

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

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		36.210,00	158.327,46	194.537,46
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		21.420,00		21.420,00
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		5.100,00		5.100,00
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		2.040,00		2.040,00
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		5.100,00		5.100,00
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		2.550,00		2.550,00
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			8.032,50	8.032,50
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			5.355,00	5.355,00
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			47.022,00	47.022,00
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			18.921,00	18.921,00
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			26.538,36	26.538,36
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%			15.316,32	15.316,32
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%			19.278,00	19.278,00
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			17.864,28	17.864,28
12 367	Educação Especial		7.242,00	4.819,50	12.061,50
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		7.242,00	4.819,50	12.061,50
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		2.142,00		2.142,00
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		5.100,00		5.100,00
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			4.819,50	4.819,50
27	Desporto e Lazer		15.300,00	22.389,00	37.689,00
27 812	Desporto Comunitário		15.300,00	22.389,00	37.689,00
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		15.300,00	22.389,00	37.689,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		5.100,00		5.100,00
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		5.100,00		5.100,00
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		5.100,00		5.100,00
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			22.389,00	22.389,00
27 813	Lazer		5.100,00		5.100,00
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		5.100,00		5.100,00
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		5.100,00		5.100,00
TOTAL		0,00	463.207,50	15.976.181,30	16.439.388,80

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Page 9**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		495.363,00	2.493.256,38	2.988.619,38
10	301 Atenção Básica		495.363,00	2.493.256,38	2.988.619,38
10	301 0004 SAÚDE		495.363,00	2.493.256,38	2.988.619,38
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		40.035,00		40.035,00
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		13.770,00		13.770,00
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		173.298,00		173.298,00
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		6.630,00		6.630,00
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		251.175,00		251.175,00
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		5.100,00		5.100,00
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		5.355,00		5.355,00
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			83.538,00	83.538,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			166.219,20	166.219,20
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			18.207,00	18.207,00
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			173.796,78	173.796,78
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO			1.258.557,60	1.258.557,60
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			305.856,18	305.856,18
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			143.350,80	143.350,80
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			128.969,82	128.969,82
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			97.461,00	97.461,00
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			117.300,00	117.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		816,00		816,00
10	302 0004 SAÚDE		816,00		816,00
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		816,00		816,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			88.806,30	88.806,30
10	303 0004 SAÚDE			88.806,30	88.806,30
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB			34.720,80	34.720,80
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			54.085,50	54.085,50
10	304 Vigilância Sanitária		12.852,00	50.949,00	63.801,00
10	304 0004 SAÚDE		12.852,00	50.949,00	63.801,00
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.852,00		12.852,00
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			50.949,00	50.949,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			5.355,00	5.355,00
10	305 0004 SAÚDE			5.355,00	5.355,00
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			5.355,00	5.355,00
TOTAL		0,00	509.031,00	2.638.366,68	3.147.397,68



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			59.307,90	59.307,90
20	122 Administração Geral			59.307,90	59.307,90
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			59.307,90	59.307,90
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			59.307,90	59.307,90
20	605 Abastecimento		2.550,00	27.081,00	29.631,00
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.550,00	27.081,00	29.631,00
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		2.550,00		2.550,00
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES			27.081,00	27.081,00
20	606 Extensão Rural		7.140,00		7.140,00
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		4.590,00		4.590,00
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.550,00		2.550,00
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		2.040,00		2.040,00
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO		2.550,00		2.550,00
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		2.550,00		2.550,00
20	607 Irrigação			11.577,00	11.577,00
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			11.577,00	11.577,00
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			11.577,00	11.577,00
20	608 Promoção da Produção Agrária		7.650,00	7.905,00	15.555,00
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.100,00	7.905,00	13.005,00
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS		2.550,00		2.550,00
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		2.550,00		2.550,00
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.040,00	2.040,00
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			5.865,00	5.865,00
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.550,00		2.550,00
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		2.550,00		2.550,00
20	813 Lazer				
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		2.550,00		2.550,00
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		2.550,00		2.550,00
TOTAL		0,00	19.890,00	105.870,90	125.760,90



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		1.530,00	26.520,00	28.050,00
08	122 Administração Geral		1.530,00	26.520,00	28.050,00
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.530,00		1.530,00
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			26.520,00	26.520,00
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	241 Assistência ao Idoso		2.142,00		2.142,00
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.142,00		2.142,00
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI				
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			51.818,04	51.818,04
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL			51.818,04	51.818,04
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			16.475,04	16.475,04
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			35.343,00	35.343,00
08	244 Assistência Comunitária		17.850,00	682.900,20	700.750,20
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.850,00	682.900,20	700.750,20
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.750,00		12.750,00
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.550,00		2.550,00
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		2.550,00		2.550,00
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.091,00	2.091,00
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			126.262,74	126.262,74
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			16.065,00	16.065,00
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			242.637,60	242.637,60
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			33.433,56	33.433,56
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			60.557,40	60.557,40
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			43.656,00	43.656,00
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA			49.721,94	49.721,94
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF			66.820,20	66.820,20
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			41.654,76	41.654,76
	TOTAL	0,00	21.522,00	761.238,24	782.760,24



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

02 PODER EXECUTIVO

08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			30.804,00	30.804,00
04	124 Controle Interno			30.804,00	30.804,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO			30.804,00	30.804,00
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			30.804,00	30.804,00
TOTAL		0,00	0,00	30.804,00	30.804,00



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			16.524,00	16.524,00
13	122 Administração Geral			16.524,00	16.524,00
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			16.524,00	16.524,00
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			16.524,00	16.524,00
13	126 Tecnologia da Informação			10.455,00	10.455,00
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			10.455,00	10.455,00
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			10.455,00	10.455,00
13	392 Difusão Cultural		6.630,00	29.523,90	36.153,90
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		6.630,00	29.523,90	36.153,90
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		2.550,00		2.550,00
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.530,00		1.530,00
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS		2.550,00		2.550,00
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			5.814,00	5.814,00
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			14.708,40	14.708,40
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			9.001,50	9.001,50
23	Comércio e Serviços			12.648,00	12.648,00
23	695 Turismo			12.648,00	12.648,00
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO			12.648,00	12.648,00
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			12.648,00	12.648,00
TOTAL		0,00	6.630,00	69.150,90	75.780,90



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

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	132.600,00			132.600,00
99	999 Reserva de Contingência	132.600,00			132.600,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00			132.600,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00			132.600,00
TOTAL		132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
TOTAL GERAL		378.930,00	1.885.228,10	24.624.549,64	26.888.707,74

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 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
01	Legislativa	0,00	84.260,00	715.685,04	799.945,04
01	031 Ação Legislativa	0,00	84.260,00	715.685,04	799.945,04
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	84.260,00	715.685,04	799.945,04
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	73.550,00	0,00	73.550,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	715.685,04	715.685,04
04	Administração	0,00	42.003,60	3.661.287,44	3.703.291,04
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	66.020,00	66.020,00
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	66.020,00	66.020,00
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	66.020,00	66.020,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	204,00	204,00
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	204,00	204,00
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	204,00	204,00
04	122 Administração Geral	0,00	42.003,60	3.204.199,44	3.246.203,04
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.003,60	3.204.199,44	3.246.203,04
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.107,60	0,00	37.107,60
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	816,00	0,00	816,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	278.597,70	278.597,70
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.862.973,74	2.862.973,74
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	31.722,00	31.722,00
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	13.872,00	13.872,00
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	8.772,00	8.772,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.772,00	8.772,00
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.772,00	8.772,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	30.804,00	30.804,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.804,00	30.804,00
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.804,00	30.804,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	510,00	510,00
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	510,00	510,00
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	510,00	510,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00



**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	42.003,60	3.661.287,44	3.703.291,04
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	196.809,00	196.809,00
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	196.809,00	196.809,00
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	196.809,00	196.809,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	106.539,00	106.539,00
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	106.539,00	106.539,00
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	106.539,00	106.539,00
08	Assistência Social	0,00	21.522,00	761.238,24	782.760,24
08	122 Administração Geral	0,00	1.530,00	26.520,00	28.050,00
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.530,00	26.520,00	28.050,00
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.520,00	26.520,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	51.818,04	51.818,04
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.818,04	51.818,04
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.475,04	16.475,04
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	35.343,00	35.343,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	17.850,00	682.900,20	700.750,20
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.850,00	682.900,20	700.750,20
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	126.262,74	126.262,74
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	16.065,00	16.065,00
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	242.637,60	242.637,60
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	33.433,56	33.433,56
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	0,00	60.557,40	60.557,40
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	43.656,00	43.656,00
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	49.721,94	49.721,94
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	0,00	0,00	66.820,20	66.820,20
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	41.654,76	41.654,76



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	509.031,00	2.638.366,68	3.147.397,68
10	301 Atenção Básica	0,00	495.363,00	2.493.256,38	2.988.619,38
10	301 0004 SAÚDE	0,00	495.363,00	2.493.256,38	2.988.619,38
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	0,00	40.035,00	0,00	40.035,00
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	173.298,00	0,00	173.298,00
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	251.175,00	0,00	251.175,00
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	83.538,00	83.538,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	166.219,20	166.219,20
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	18.207,00	18.207,00
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	173.796,78	173.796,78
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.258.557,60	1.258.557,60
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	305.856,18	305.856,18
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	143.350,80	143.350,80
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	128.969,82	128.969,82
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	97.461,00	97.461,00
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	816,00	0,00	816,00
10	302 0004 SAÚDE	0,00	816,00	0,00	816,00
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	816,00	0,00	816,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	88.806,30	88.806,30
10	303 0004 SAÚDE	0,00	0,00	88.806,30	88.806,30
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	34.720,80	34.720,80
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	54.085,50	54.085,50
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	12.852,00	50.949,00	63.801,00
10	304 0004 SAÚDE	0,00	12.852,00	50.949,00	63.801,00
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.852,00	0,00	12.852,00
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	50.949,00	50.949,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
10	305 0004 SAÚDE	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
12	Educação	0,00	442.807,50	15.953.792,30	16.396.599,80
12	361 Ensino Fundamental	0,00	399.355,50	15.790.645,34	16.190.000,84



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	442.807,50	15.953.792,30	16.396.599,80
12	361 Ensino Fundamental	0,00	399.355,50	15.790.645,34	16.190.000,84
12	361 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	399.355,50	15.790.645,34	16.190.000,84
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	159.400,50	0,00	159.400,50
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
12.361.0003.2043.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	362.419,26	362.419,26
12.361.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
12.361.0003.2045.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	97.129,50	97.129,50
12.361.0003.2049.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
12.361.0003.2052.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	265.654,84	265.654,84
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	109.475,50	109.475,50
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	5.635,50	5.635,50
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	3.330.269,40	3.330.269,40
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.449.127,26	1.449.127,26
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	64.260,00	64.260,00
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	242.382,60	242.382,60
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	376.992,00	376.992,00
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	9.573,72	9.573,72
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	8.902,56	8.902,56
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	9.444.853,20	9.444.853,20
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 Educação Infantil	0,00	36.210,00	158.327,46	194.537,46
12	365 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	36.210,00	158.327,46	194.537,46
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	8.032,50	8.032,50
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	47.022,00	47.022,00
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	18.921,00	18.921,00
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	26.538,36	26.538,36
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	15.316,32	15.316,32
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	19.278,00	19.278,00
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	17.864,28	17.864,28
12	367 Educação Especial	0,00	7.242,00	4.819,50	12.061,50



**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
12	Educação	0,00	442.807,50	15.953.792,30	16.396.599,80
12	367 Educação Especial	0,00	7.242,00	4.819,50	12.061,50
12	367 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	7.242,00	4.819,50	12.061,50
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	4.819,50	4.819,50
13	Cultura	0,00	6.630,00	56.502,90	63.132,90
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	16.524,00	16.524,00
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	16.524,00	16.524,00
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	16.524,00	16.524,00
13	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.455,00	10.455,00
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	10.455,00	10.455,00
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	10.455,00	10.455,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	6.630,00	29.523,90	36.153,90
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	6.630,00	29.523,90	36.153,90
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.814,00	5.814,00
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	14.708,40	14.708,40
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	9.001,50	9.001,50
15	Urbanismo	0,00	428.196,00	396.286,32	824.482,32
15	122 Administração Geral	0,00	18.615,00	27.203,40	45.818,40
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.808,40	19.808,40
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	19.808,40	19.808,40
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	18.615,00	7.395,00	26.010,00
15.122.0007.1006.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	7.395,00	7.395,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	377.655,00	0,00	377.655,00
15	451 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	377.655,00	0,00	377.655,00
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	320.331,00	0,00	320.331,00
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00



**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
15	Urbanismo	0,00	428.196,00	396.286,32	824.482,32
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	377.655,00	0,00	377.655,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	6.222,00	225.970,80	232.192,80
15	452 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	6.222,00	225.970,80	232.192,80
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	199.155,00	199.155,00
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	22.225,80	22.225,80
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
15	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00
15	722 Telecomunicações	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
15	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	5.100,00	118.595,40	123.695,40
15	752 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.100,00	118.595,40	123.695,40
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	118.595,40	118.595,40
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	8.313,00	24.516,72	32.829,72
15	782 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.313,00	24.516,72	32.829,72
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	24.516,72	24.516,72
16	Habitação	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
16	482 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
17	Saneamento	0,00	304.878,00	262.997,82	567.875,82
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	13.260,00	259.064,70	272.324,70
17	511 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	13.260,00	259.064,70	272.324,70
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	253.658,70	253.658,70
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00



**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
17	Saneamento	0,00	304.878,00	262.997,82	567.875,82
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	13.260,00	259.064,70	272.324,70
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	289.068,00	3.933,12	293.001,12
17	512 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00
17	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	282.540,00	3.933,12	286.473,12
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	257.550,00	0,00	257.550,00
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	3.933,12	3.933,12
17	544 Recursos Hídricos	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
17	544 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20	Agricultura	0,00	19.890,00	105.870,90	125.760,90
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	59.307,90	59.307,90
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	59.307,90	59.307,90
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	59.307,90	59.307,90
20	605 Abastecimento	0,00	2.550,00	27.081,00	29.631,00
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.550,00	27.081,00	29.631,00
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	27.081,00	27.081,00
20	606 Extensão Rural	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRÍCOLA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
20	606 0008 INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	11.577,00	11.577,00
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.577,00	11.577,00
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	11.577,00	11.577,00
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	7.650,00	7.905,00	15.555,00



**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
20	Agricultura	0,00	19.890,00	105.870,90	125.760,90
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	7.650,00	7.905,00	15.555,00
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.100,00	7.905,00	13.005,00
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUQUES PÚBLICOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20	813 Lazer	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00
24	Comunicações	0,00	0,00	37.485,00	37.485,00
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	22.491,00	22.491,00
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	22.491,00	22.491,00
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00
27	Desporto e Lazer	0,00	20.400,00	22.389,00	42.789,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	15.300,00	22.389,00	37.689,00
27	812 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	15.300,00	22.389,00	37.689,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	22.389,00	22.389,00
27	813 Lazer	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
27	813 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00



**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	246.330,00	0,00	0,00	246.330,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	148.410,00	0,00	0,00	148.410,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	148.410,00	0,00	0,00	148.410,00
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	148.410,00	0,00	0,00	148.410,00
28	846 Outros Encargos Especiais	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00
28	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00
99	Reserva de Contingência	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
99	999 Reserva de Contingência	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00	0,00	0,00	132.600,00
TOTAL		378.930,00	1.885.228,10	24.624.549,64	26.888.707,74

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

2020
000000
000000



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	799.945,04			799.945,04
01 031	Ação Legislativa	799.945,04			799.945,04
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	799.945,04			799.945,04
04	Administração	3.697.706,54	5.584,50		3.703.291,04
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	66.020,00			66.020,00
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	66.020,00			66.020,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	204,00			204,00
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	204,00			204,00
04 122	Administração Geral	3.240.618,54	5.584,50		3.246.203,04
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	3.240.618,54	5.584,50		3.246.203,04
04 123	Administração Financeira	8.772,00			8.772,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	8.772,00			8.772,00
04 124	Controle Interno	30.804,00			30.804,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	30.804,00			30.804,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	510,00			510,00
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	510,00			510,00
04 131	Comunicação Social	21.420,00			21.420,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	21.420,00			21.420,00
04 153	Defesa Terrestre	26.010,00			26.010,00
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	26.010,00			26.010,00
04 271	Previdência Básica	196.809,00			196.809,00
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	196.809,00			196.809,00
04 752	Energia Elétrica	106.539,00			106.539,00
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	106.539,00			106.539,00
08	Assistência Social	782.760,24			782.760,24
08 122	Administração Geral	28.050,00			28.050,00
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.050,00			28.050,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.142,00			2.142,00
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.142,00			2.142,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	51.818,04			51.818,04
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.818,04			51.818,04
08 244	Assistência Comunitária	700.750,20			700.750,20
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.750,20			700.750,20
10	Saúde	3.129.190,68	18.207,00		3.147.397,68
10 301	Atenção Básica	2.970.412,38	18.207,00		2.988.619,38
10 301 0004	SAÚDE	2.970.412,38	18.207,00		2.988.619,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816,00			816,00
10 302 0004	SAÚDE	816,00			816,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	88.806,30			88.806,30
10 303 0004	SAÚDE	88.806,30			88.806,30
10 304	Vigilância Sanitária	63.801,00			63.801,00
10 304 0004	SAÚDE	63.801,00			63.801,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.355,00			5.355,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0004	SAÚDE	5.355,00			5.355,00
12	Educação	16.376.599,80	20.000,00		16.396.599,80
12 361	Ensino Fundamental	16.170.000,84	20.000,00		16.190.000,84
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.170.000,84	20.000,00		16.190.000,84
12 365	Educação Infantil	194.537,46			194.537,46
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	194.537,46			194.537,46
12 367	Educação Especial	12.061,50			12.061,50
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	12.061,50			12.061,50
13	Cultura	63.132,90			63.132,90
13 122	Administração Geral	16.524,00			16.524,00
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.524,00			16.524,00
13 126	Tecnologia da Informação	10.455,00			10.455,00
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	10.455,00			10.455,00
13 392	Difusão Cultural	36.153,90			36.153,90
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	36.153,90			36.153,90
15	Urbanismo	522.766,32	301.716,00		824.482,32
15 122	Administração Geral	45.818,40			45.818,40
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	19.808,40			19.808,40
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	26.010,00			26.010,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	75.939,00	301.716,00		377.655,00
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	75.939,00	301.716,00		377.655,00
15 452	Serviços Urbanos	232.192,80			232.192,80
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	232.192,80			232.192,80
15 512	Saneamento Básico Urbano	11.220,00			11.220,00
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	11.220,00			11.220,00
15 722	Telecomunicações	1.071,00			1.071,00
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.071,00			1.071,00
15 752	Energia Elétrica	123.695,40			123.695,40
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	123.695,40			123.695,40
15 782	Transporte Rodoviário	32.829,72			32.829,72
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	32.829,72			32.829,72
16	Habitação	5.610,00			5.610,00
16 482	Habitação Urbana	5.610,00			5.610,00
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.610,00			5.610,00
17	Saneamento	312.875,82	255.000,00		567.875,82
17 511	Saneamento Básico Rural	272.324,70			272.324,70
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	272.324,70			272.324,70
17 512	Saneamento Básico Urbano	38.001,12	255.000,00		293.001,12
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	6.528,00			6.528,00
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	31.473,12	255.000,00		286.473,12
17 544	Recursos Hídricos	2.550,00			2.550,00
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.550,00			2.550,00
20	Agricultura	125.760,90			125.760,90



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122	Administração Geral	59.307,90			59.307,90
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	59.307,90			59.307,90
20 605	Abastecimento	29.631,00			29.631,00
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	29.631,00			29.631,00
20 606	Extensão Rural	7.140,00			7.140,00
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.590,00			4.590,00
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	2.550,00			2.550,00
20 607	Irrigação	11.577,00			11.577,00
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.577,00			11.577,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	15.555,00			15.555,00
20 608 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	13.005,00			13.005,00
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.550,00			2.550,00
20 813	Lazer	2.550,00			2.550,00
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.550,00			2.550,00
23	Comércio e Serviços	12.648,00			12.648,00
23 695	Turismo	12.648,00			12.648,00
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	12.648,00			12.648,00
24	Comunicações	37.485,00			37.485,00
24 126	Tecnologia da Informação	14.994,00			14.994,00
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	14.994,00			14.994,00
24 722	Telecomunicações	22.491,00			22.491,00
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	22.491,00			22.491,00
27	Desporto e Lazer	42.789,00			42.789,00
27 812	Desporto Comunitário	37.689,00			37.689,00
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	37.689,00			37.689,00
27 813	Lazer	5.100,00			5.100,00
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	5.100,00			5.100,00
28	Encargos Especiais	246.330,00			246.330,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	148.410,00			148.410,00
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	148.410,00			148.410,00
28 846	Outros Encargos Especiais	97.920,00			97.920,00
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	97.920,00			97.920,00
99	Reserva de Contingência	132.600,00			132.600,00
99 999	Reserva de Contingência	132.600,00			132.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00			132.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
Page 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	26.288.200,24	600.507,50	0,00	26.888.707,74

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 2020

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	799.945,04
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	280.637,70
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.220.285,34
Função	15	Urbanismo	824.482,32
Função	16	Habitação	5.610,00
Função	17	Saneamento	567.875,82
Função	28	Encargos Especiais	97.920,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	171.564,00
Função	24	Comunicações	37.485,00
Função	28	Encargos Especiais	148.410,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.396.599,80
Função	27	Desporto e Lazer	42.789,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.147.397,68
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	Valor
Função	20	Agricultura	125.760,90
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	782.760,24
ORGÃO	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	30.804,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	63.132,90
Função	23	Comércio e Serviços	12.648,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	132.600,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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			26.888.707,74

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	799.945,04
02 01	GABINETE DO PREFEITO	280.637,70
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.716.173,48
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	357.459,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.439.388,80
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.147.397,68
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	125.760,90
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	782.760,24
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	30.804,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	75.780,90
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.600,00
TOTAL		26.888.707,74

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	799.945,04
04	Administração	3.703.291,04
08	Assistência Social	782.760,24
10	Saúde	3.147.397,68
12	Educação	16.396.599,80
13	Cultura	63.132,90
15	Urbanismo	824.482,32
16	Habitação	5.610,00
17	Saneamento	567.875,82
20	Agricultura	125.760,90
23	Comércio e Serviços	12.648,00
24	Comunicações	37.485,00
27	Desporto e Lazer	42.789,00
28	Encargos Especiais	246.330,00
99	Reserva de Contingência	132.600,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL

26.888.707,74

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA

PREFEITO CPF 654.642.223-91

654.642.223-91

CONPLAN

CONTADORA CRC-PI 145/O

726.743.503-34



1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL. FUNDEB	3.508,80
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.016.491,20
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 60%	2.423.738,28
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	7.201,20
	Recursos Próprios do Município	2.187.289,02
	TOTAL	5.638.228,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0003.1071.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.710,00
12.361.0003.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.710,00
12.365.0003.2084.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	19.278,00
12.365.0003.2091.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	17.864,28
12.365.0003.2083.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	15.316,32
12.361.0003.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	241.311,60
12.361.0003.2086.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AC	64.260,00
12.361.0003.2072.000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.449.127,26
12.361.0003.2071.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	3.330.269,40
12.365.0003.1022.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	21.420,00
12.361.0003.1070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.355,00
12.361.0003.1058.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	21.420,00
12.365.0003.2082.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	26.538,36
12.361.0003.2093.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	376.992,00
12.361.0003.2094.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.040,00
12.361.0003.2096.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	7.140,00
12.361.0003.2097.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAAÇÃO ESPECIAL - 60%	9.573,72
12.361.0003.2098.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.902,56
	TOTAL	5.638.228,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	17.671,50
1718.03.1.	PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	34.720,80
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TESOURO SAÚDE	2.142,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECUR. VINC. FNS	3.748,50
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. SAÚDE	535,50
1718.03.1.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	174.230,28
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIP	357.000,00
1718.03.1.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	621.180,00
1718.03.1.	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.264,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	25.500,00
1718.03.1.	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	143.350,80
	Recursos Próprios do Município	1.713.054,30
	TOTAL	3.147.397,68

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2078.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	128.969,82
10.301.0004.2116.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	117.300,00
10.301.0004.2113.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	97.461,00
10.301.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	1.258.557,60
10.301.0004.2077.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	143.350,80
10.301.0004.2076.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	305.856,18
10.301.0004.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	173.796,78
10.301.0004.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	18.207,00
10.302.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	816,00
10.303.0004.2106.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	34.720,80
10.303.0004.2109.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54.085,50
10.304.0004.1004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.852,00
10.304.0004.2104.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.949,00
10.305.0004.2107.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCA	5.355,00
10.301.0004.1049.000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	40.035,00
10.301.0004.2003.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	83.538,00
10.301.0004.1090.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.355,00
10.301.0004.1088.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.100,00
10.301.0004.1087.000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	251.175,00
10.301.0004.1061.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	6.630,00
10.301.0004.1060.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	173.298,00
10.301.0004.1059.000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	13.770,00
10.301.0004.2053.000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	166.219,20
	TOTAL	3.147.397,68



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PISO BÁSICO FIXO	77.112,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL	57.834,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGDBF	47.634,00
1718.12.1.	TRANSF FNAS - APOIO FIN. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.000,00
1718.12.1.	TRANSF FNAS - OUTRAS TRANSF. DE REC. FNAS	15.300,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGD/SUAS	30.396,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	86.475,60
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS FNAS - SCFV	115.668,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO FMAS	535,50
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC. - FMAS	2.142,00
	Recursos Próprios do Município	238.532,10
	TOTAL	722.629,20

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0005.2095.000	PROGRAMA IGD/SUAS	33.433,56
08.244.0005.2014.000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	126.262,74
08.244.0005.2118.000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	41.654,76
08.244.0005.2105.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	66.820,20
08.244.0005.2103.000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	49.721,94
08.244.0005.2102.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CR/	43.656,00
08.244.0005.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	60.557,40
08.244.0005.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.750,00
08.244.0005.2088.000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.637,60
08.244.0005.1085.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	2.550,00
08.244.0005.1084.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.550,00
08.122.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.550,00
08.241.0005.1009.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	2.142,00
08.243.0005.2031.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	35.343,00
	TOTAL	722.629,20

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		782.760,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.242,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.752,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.905,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.985,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	510,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.080,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.555,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.219,80	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRP	17.989,74	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.766,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	139.082,10	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.876,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.692,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.830,00	
10	Saúde		3.147.397,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.498.726,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.580,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.036,80	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.830,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	510,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.358,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	376.012,80	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRP	1.045,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.612,58	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	155.386,80	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.020,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.060,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	3.060,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.032,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.031,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.355,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			3.930.157,92

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 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	384.656,62	96.164,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.992,50	1.498,13
1.1.1 - IPTU	5.890,50	1.472,63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	102,00	25,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.515,72	378,93
1.2.1 - ITBI	1.413,72	353,43
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102,00	25,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	224.536,00	56.134,00
1.3.1 - ISS	223.822,00	55.955,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	714,00	178,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	152.612,40	38.153,10
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.405.433,26	2.351.358,31
2.1 - Cota-Parte FPM	8.607.780,00	2.151.945,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.956.000,00	1.989.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	342.720,00	85.680,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	309.060,00	77.265,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	767.315,40	191.828,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.122,00	280,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	204,00	51,00
2.5 - Cota-Parte ITR	43,88	10,96
2.6 - Cota-Parte IPVA	28.968,00	7.242,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.790.089,88	2.447.522,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	497.436,50	497.436,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	108.940,00	108.940,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.100,00	5.100,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	128.010,00	128.010,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.344,00	170.344,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	79.152,00	79.152,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.890,50	5.890,50
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	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.444.853,20	9.444.853,20
	9.942.289,70	9.942.289,70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

RECEITAS DO FUNDEB	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.750.730,65
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.591.200,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	153.463,08
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	224,40
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40,80
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	8,77
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.793,60
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.639.299,50
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.239.043,50
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.389.546,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.710,00
	2.488.312,85
	2.488.312,85
	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
	Valor Fixado
13.1 - Com Educação Infantil	3.450.939,48
13.2 - Com Ensino Fundamental	46.836,36
14. OUTRAS DESPESAS	
14.1 - Com Educação Infantil	3.404.103,12
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.188.360,02
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	
	53.580,60
	2.134.779,42
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	
	5.639.299,50
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%)	100,00
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%)	61,19
	38,81
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	
	Valor Fixado
17.1 - Creche	132.317,46
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.692,50
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.420,00
17.2 Pré-escola	20.272,50
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	90.624,96
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	78.996,96
18. ENSINO FUNDAMENTAL	
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.628,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.245.492,64
OUTRAS DESPESAS DO MDE	
19. ENSINO MÉDIO	5.538.882,54
20. ENSINO SUPERIOR	706.810,10
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	Valor Fixado
	0,00
	0,00
	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

22. OUTRAS

23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) 0,00
6.377.810,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 2.488.312,85

26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 1.393.054,80

27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 3.881.367,65

28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 2.496.442,45

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 109.475,50

31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9.909.314,20

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 10.018.789,70

34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 16.396.599,80

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 2020

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	384.656,62	57.698,49
1.1.1 - IPTU	5.992,50	898,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.890,50	883,58
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.515,72	227,36
1.2.1 - ITBI	102,00	15,30
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.413,72	212,06
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	224.536,00	33.680,40
1.3.1 - ISS	223.822,00	33.573,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	714,00	107,10
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	152.612,40	22.891,86
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.753.653,26	1.313.047,99
2.1 - Cota-Parte FPM	7.956.000,00	1.193.400,00
2.2 - Cota-Parte ITR	43,86	6,58
2.3 - Cota-Parte IPVA	28.988,00	4.345,20
2.4 - Cota-Parte ICMS	767.315,40	115.097,31
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	204,00	30,60
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.122,00	168,30
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.122,00	168,30
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	9.138.309,88	1.370.746,48
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	Fixado	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.537.639,80	
4.1.2 - Despesas de Capital	1.358.476,80	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179.163,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	816,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	816,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	54.085,50	
4.3.2 - Despesas de Capital	54.085,50	
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	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	5.355,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.355,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	
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)	1.597.896,30
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	227.149,82
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (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	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.527.545,88
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.410.245,88
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	117.300,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	21.955,50
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	1.549.501,38
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	
9.1.1 - Despesas Correntes	1.450.979,58
9.1.2 - Despesas de Capital	1.045.172,58
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405.807,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	34.720,80
9.3.2 - Despesas de Capital	34.720,80
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	63.801,00
9.4.2 - Despesas de Capital	50.949,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.852,00
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)	1.549.501,38



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 16

Page 3

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)	2.988.619,38
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	816,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	88.806,30
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	63.801,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	5.355,00
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)	3.147.397,68

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 19

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
1			Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	26.888.707,74	26.888.707,74
	001		Recursos Ordinários		
		00	ORDINARIA	8.506.199,56	8.506.199,56
		1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	8.506.199,56	8.506.199,56
		1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	8.506.199,56	6.169.792,66
		1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercíc	0,00	738.510,60
				0,00	1.597.896,30
	110		Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	5.639.299,50	5.639.299,50
		1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	5.639.299,50	5.639.299,50
		1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	1.815.305,22	1.815.305,22
		1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 40% - Recurs	2.430.939,48	2.430.939,48
		1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Destinação 60% - Recurs	373.054,80	373.054,80
				1.020.000,00	1.020.000,00
	120		Transferência do Salário-Educação		
		01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	109.475,50	109.475,50
		1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	109.475,50	109.475,50
				109.475,50	109.475,50
	121		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		
		01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	5.635,50	5.635,50
		1.121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	5.635,50	5.635,50
				5.635,50	5.635,50
	122		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		
		01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	128.545,50	128.545,50
		1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	128.545,50	128.545,50
				128.545,50	128.545,50
	123		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		
		01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	170.879,50	170.879,50
		1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	170.879,50	170.879,50
				170.879,50	170.879,50
	124		Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	159.400,50	159.400,50
		1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	159.400,50	159.400,50
				159.400,50	159.400,50
	190		Outros Recursos Vinculados à Educação		
		01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	9.444.853,20	9.444.853,20
		1.190	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	9.444.853,20	9.444.853,20
				9.444.853,20	9.444.853,20
	213		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	117.300,00	117.300,00
		1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	117.300,00	117.300,00
				117.300,00	117.300,00
	214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.056.994,38	1.056.994,38
		1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.056.994,38	1.056.994,38
				1.056.994,38	1.056.994,38
	215		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
		02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	357.000,00	357.000,00
		1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	357.000,00	357.000,00
				357.000,00	357.000,00
	220		Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		
		02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	18.207,00	18.207,00
		1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	18.207,00	18.207,00
				18.207,00	18.207,00
	311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
		04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	483.561,60	483.561,60
		1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	483.561,60	483.561,60
				483.561,60	483.561,60
	510		Outras Transferências de Convênios da União		
		05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	510.816,00	510.816,00
				510.816,00	510.816,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

Fonte			PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
510		Outras Transferências de Convênios da União		
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	510.816,00	510.816,00
		1.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	510.816,00	510.816,00
520		Outras Transferências de Convênios dos Estados		
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	45.900,00	45.900,00
		1.520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recursos	45.900,00	45.900,00
530		Transferência da União Referente a Royalties		
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	102.612,00	102.612,00
		1.530 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Recursos do Exercício Corrente	102.612,00	102.612,00
610		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	25.908,00	25.908,00
		1.610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício Corrente	25.908,00	25.908,00
940		Outras vinculações de transferências		
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	535,50	535,50
		1.940 Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente	535,50	535,50
950		Outras vinculações de taxas e contribuições		
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	5.584,50	5.584,50
		1.950 Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente	5.584,50	5.584,50
TOTAL			26.888.707,74	26.888.707,74

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

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 2020
Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		389.705,62	27.649.222,39
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		384.656,62	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	152.612,40		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	152.612,40		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	152.612,40		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	232.044,22		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	7.508,22		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.992,50		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	1.515,72		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	224.536,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	224.536,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.743,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.060,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.060,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.060,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.05	3.060,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.683,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.683,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.683,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.05	1.173,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		306,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	306,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	306,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	306,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		39.933,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.020,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	816,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	204,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	612,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	612,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	204,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	204,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		37.893,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	35.343,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	35.343,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.568,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.142,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01	7.201,20		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.110.01			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL		3.508,80		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.01	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	3.748,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	3.748,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	2.142,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.940.05	535,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.950.05	535,50		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.550,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	2.550,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.020,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.020,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.020,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		153,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		153,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	153,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.323.725,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.144.986,84	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.144.986,84		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.607.823,86		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.956.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	342.720,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	309.060,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	43,86		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	102.612,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.530,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	99.552,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	1.530,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.053.245,88		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.053.245,88		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02	1.053.245,88		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	491.546,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	108.940,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.100,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	128.010,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	46.206,00		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Previsão da Receita

Anexo 02

Page 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	81.804,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	170.344,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	16.014,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	154.330,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	79.152,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.122,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.122,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.389.546,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.389.546,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01	1.016.491,20		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01	373.054,80		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.671,50		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	17.671,50		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	481.419,60		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	481.419,60		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	481.419,60		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		939.695,40	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	939.695,40		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	822.395,40		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	767.315,40		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	28.968,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	204,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	25.908,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	117.300,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	117.300,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.02	117.300,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.239.043,50	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	4.239.043,50		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.239.043,50		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.239.043,50		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	2.423.738,28		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	1.815.305,22		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.895.705,03	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		9.450.208,20	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.355,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.355,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.355,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.444.853,20		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.444.853,20		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.444.853,20		



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


Orçamento Programa - Exercício de 2020
Previsão da Receita

Anexo 02

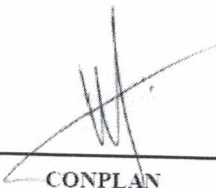
Page 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01	9.444.853,20		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		445.496,83	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	445.496,83		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	445.496,83		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		990.216,00	990.216,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		944.316,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	944.316,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	357.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	357.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.500,00		
2418.05.1.0	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM	0.000.000	76.500,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	510.816,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	255.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	255.816,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		45.900,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	45.900,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	45.900,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	45.900,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.750.730,65	-1.750.730,65
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.750.730,65		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.750.730,65		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.750.730,65	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					26.888.707,74

Total Geral das Receitas	26.888.707,74
---------------------------------	----------------------



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 2020

Quadro 20

Page 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	389.705,62
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	39.933,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.323.725,74
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	9.895.705,03
	TOTAL	-1.750.730,65
		25.898.491,74

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 556.920,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.071,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.071,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		2.142,00	
Despesa Líquida:		554.778,00	
Percentual Aplicado:		2,14 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 15.299.252,84

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	EF	6.474.613,20	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	FO	336,60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	NV	65.510,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	16.830,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	14.280,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	12.699,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	15.300,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	510,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	510,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	510,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		6.601.098,80	
Despesa Líquida:		8.698.154,04	
Percentual Aplicado:		33,59 %	