

Lei Nº 309/2023

São Fco de Assis do Piauí, 13 de novembro de 2023.

Estima a Receita e a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2024 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 2024:

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\$ 35.821.000,00** (trinta e cinco milhões oitocentos e vinte e um reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 35.821.000,00;

§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:

RECEITAS CORRENTES	R\$	34.591.540,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIAS.	R\$	559.035,07
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	81.370,40
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	189,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	223.765.655,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	12.286.578,11
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 2.101.288,21
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.893.732,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	4.893.732,96
TOTAL DA RECEITA	R\$	35.821.000,00

Art.4º - Despesa total, no mesmo valor da Receita Líquida, é fixada em **35.821.000,00** (trinta e cinco milhões oitocentos e vinte e um reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

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:



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

UNIDADE	NOMENCLATURA	R\$	VALOR
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI	R\$	1.068.671,20
020100	GABINETE DO PREFEITO	R\$	387.262,77
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.802.468,52
020300	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	450.667,23
020400	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	R\$	22.557.940,62
020500	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	3.915.431,54
020600	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	R\$	156.145,54
020700	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.095.719,02
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	R\$	38.246,46
020900	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	183.809,94
909900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	164.637,11
	T O T A L	R\$	35.821.000,00

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

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 orçamentarias ou de créditos adicionais, autorizadas em lei;
- d) De operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

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:

- 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 2022/2025-PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 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 2022/2025- PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2022 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 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de novembro de 2023.



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS


(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01


Page 1

Lei: 309, Data: 13/11/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	559.035,07	
RECEITA PATRIMONIAL	81.370,40	
RECEITA DE SERVIÇOS	189,95	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.765.655,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.286.578,11	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.101.288,21	
SUB TOTAL		34.591.540,72
TOTAL		34.591.540,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.893.732,96
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.229.459,28	
SUB TOTAL		1.229.459,28
TOTAL		6.123.192,24
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	36.692.828,93	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.101.288,21	
RECEITAS DE CAPITAL	1.229.459,28	
TOTAL DE RECEITAS		35.821.000,00
TOTAL		35.821.000,00


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

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.153.365,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	633,22	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.543.808,65	
SUB TOTAL		29.697.807,76
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.893.732,96
TOTAL		34.591.540,72
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.771.755,34	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.166,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183.633,70	
SUB TOTAL		5.958.555,13
RESERVA DE CONTINGENCIA		164.637,11
TOTAL		6.123.192,24
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.697.807,76	
DESPESAS DE CAPITAL	5.958.555,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11	
TOTAL DE DESPESA		35.821.000,00
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)		0,00
TOTAL		35.821.000,00


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 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				36.692.828,93
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			559.035,07	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			552.766,19	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.322,25		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.440,32		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	7.313,68		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00.999.000	63,32		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	31,66		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00.999.000	31,66		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.881,93		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	1.755,29		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	63,32		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	31,66		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	31,66		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		189.484,65		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		189.484,65		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	188.699,45		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	1.500.00.999.000	151,97		
1113.01.0.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	253,29		
1113.01.0.6	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - JUROS DE MOR	1.500.00.999.000	379,94		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		353.959,29		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		353.959,29		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		353.959,29		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	353.072,77		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00.999.000	379,94		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	253,29		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00.999.000	253,29		
1120.00.0.0	TAXAS			5.888,94	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.799,33		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.799,33		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	3.799,33		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.089,61		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.089,61		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	2.089,61		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			379,94	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		379,94		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		379,94		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	379,94		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			81.370,40	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.266,45	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.266,45		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.013,16		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		253,29		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	253,29		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		759,87		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	759,87		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		253,29		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	253,29		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			78.837,51	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		75.671,42		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		75.671,42		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.002,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	43.749,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	8.941,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.999.000	4.356,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	664,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	664,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	664,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	664,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	4.654,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.654,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	664,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	2.659,53		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	664,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.753.05.999.000	664,89		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.166,09		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.166,09		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.166,09		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.266,44	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.266,44		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.266,44		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.266,44		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			189,95	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			189,95	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		189,95		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		189,95		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00.999.000	189,95		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.765.655,40	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.307.503,02	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		10.957.436,39		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.957.381,93		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.148.127,23		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	10.148.127,23		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		809.254,70		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	809.254,70		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		54,46		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	54,46		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		52.557,26		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.899,68		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.999.000	1.899,68		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		48.757,92		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		48.757,92		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	48.757,92		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.899,66		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00.999.000	1.899,66		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.357.717,63		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.357.717,63		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.357.717,63		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.02.999.000	1.091.156,51		

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	216.561,12		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.001.001	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		668.812,84		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		135.260,69		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		135.260,69		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	6.332,21		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		6.332,21		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	190.264,82		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		190.264,82		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	238.679,44		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		238.679,44		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	98.275,68		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		98.275,68		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	2.559.910,77		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		265.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		265.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.999.000	1.870.910,77		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.262.082,75		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	463.187,50		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.999.000	145.640,52		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.621.02.999.000	424.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		424.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	597.733,99		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		597.733,99		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		597.733,99		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	21.941,06		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.941,06		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		21.941,06		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	91.393,08		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		90.000,00		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.000,00		
1719.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	45.000,00		
1719.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	1.393,08		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.393,08		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.999.000	1.020.813,41	1.020.813,41	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.020.813,41		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		952.425,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		952.425,69		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.966,87		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		35.966,87		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	253,29		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		253,29		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	32.167,56		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.167,56		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	6.437.338,97	6.437.338,97	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.437.338,97		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	3.597.499,90		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.999.000	2.839.839,07		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.286.578,11	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			11.733.446,07	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		67.827,13		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		67.827,13		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	67.827,13		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		11.665.618,94		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.665.618,94		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	11.665.618,94		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			553.132,04	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		553.132,04		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		553.132,04		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		553.132,04		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00.999.000	553.132,04		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.229.459,28
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.229.459,28	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.172.469,50	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		443.253,76		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		443.253,76		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		443.253,76		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.02.999.000	443.253,76		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		94.982,94		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		94.982,94		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		94.982,94		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.01.999.000	94.982,94		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		634.232,80		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		316.609,82		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05.999.000	316.609,82		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		317.622,98		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05.999.000	317.622,98		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			56.989,78	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		56.989,78		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		56.989,78		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05.999.000	56.989,78		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.101.288,21
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.101.288,21	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.101.288,21		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.101.288,21		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.101.288,21		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.821.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	34.591.540,72
------------------	---------------



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				1.229.459,28

Total Geral das Receitas	35.821.000,00
--------------------------	---------------

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 - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.697.807,76
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.153.365,89	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.153.365,89		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.487,46			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.034.242,87			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.699.809,89			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.916,64			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.081.729,37			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.280,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.899,66			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			633,22	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		633,22		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	633,22			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.543.808,65	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		62.820,13		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	41.397,77			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.422,36			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.480.988,52		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.065,75			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	262.048,09			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	253,29			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.847.038,63			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	48.611,79			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.966,53			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.584,52			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.972.432,03			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.985.335,70			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.964,44			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.541,16			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.486,60			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.646,37			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.747,20			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.266,42			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.958.555,13
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.771.755,34	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.771.755,34		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.272,34			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.193,88			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.660,99			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.536.364,28			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.097.317,43			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.946,42			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.166,09	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.166,09		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.166,09			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			183.633,70	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.633,70		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183.633,70			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				164.637,11
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			164.637,11	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		164.637,11		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11			
				TOTAL	35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					964.053,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.475,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			691.475,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.659,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	578.446,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	106.380,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.577,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.627,47		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	9.627,47			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			262.949,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	17.286,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	37.233,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	30.584,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	95.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	79.785,67			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.329,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					104.617,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				104.617,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.617,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	91.320,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.297,62			
TOTAL						1.068.671,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					384.729,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.918,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.918,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.983,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	305.845,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.089,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.811,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.811,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.266,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.337,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.521,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.532,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.532,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.532,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.532,93			
TOTAL						387.262,77



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.838.100,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.637.232,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.637.232,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.930,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.339.450,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	184.973,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.672,57			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	80.704,47			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.867,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200.868,08	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			51.198,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	40.068,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	11.130,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.149.670,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.091,40			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.500.00.999.000	253,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	501.536,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	633,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	664,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	25.328,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.120.000	6.933,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	387.707,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	31.660,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.166,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.903.650,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.197,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.672,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	30.964,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	121.578,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	31.407,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	316,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	40.589,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	316,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					964.368,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				961.202,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.202,21		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.996,63			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.930,85			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.397,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	148.743,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	634.232,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	56.989,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	75.644,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	1.266,44			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.166,09	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.166,09		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.166,09			
TOTAL						5.802.468,52



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.500,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.531,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.531,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.659,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.605,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	633,22			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				633,22	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			633,22		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.335,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.335,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.911,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.166,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.875,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	192.435,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	19.946,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.166,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.532,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.532,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.532,88			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				183.633,70	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.633,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	183.633,70			
TOTAL						450.667,23



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.676.147,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.069.491,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.069.491,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.596,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	110.170,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	10.075,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	225.327,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.901.814,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	522.116,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.059.588,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	670.038,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	38.955,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	16.695,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	212.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	127.935,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	741.002,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	291.071,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	15.582,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	6.678,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.292,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	44.844,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.848,41			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	633,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	417,92			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01.999.000	7.977.114,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	17.730,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.606.655,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.606.655,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.963,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	15.767,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	34.715,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	12.416,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.553.01.999.000	12.416,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	178.255,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.648,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	1.266,44			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	271.508,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	55.915,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	50.657,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.200.000	4.432,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	190.929,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	48.219,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	664.880,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	6.648,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.532,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	58.699,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.978,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	304.006,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	24.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	37.993,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	1.298,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.200.000	8.643,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	133.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	72.347,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.659,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	125.605,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	29.415,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	25.328,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	1.266,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.200.000	5.920,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	30.584,53			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	1.329,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	17.730,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.881.793,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.881.793,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.881.793,44		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	6.332,21			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	20.611,29			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.799,32			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	12.664,39			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.799,32			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	12.664,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	294.787,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.328,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	39.892,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	24.115,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	151.972,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	1.693.862,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	174.018,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	46.541,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	18.815,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	9.529,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	1.329.761,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	13.297,62			
TOTAL						22.557.940,62



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.159.804,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.066.683,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.066.683,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.266,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.061.117,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	509.025,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	216.561,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	163.370,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.229,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	21.586,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.896,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	18.996,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.093.120,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.093.120,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	13.322,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	22.992,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.799,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	138.023,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	222.804,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	75.986,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.298,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	207.018,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	145.601,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	35.460,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	67.393,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	113.827,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	24.062,35			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	633,22			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.266,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	18.996,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	633,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					755.627,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				755.627,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			755.627,52		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.332,21			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.799,32			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.799,32			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	12.664,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	308.694,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	22.605,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	190.219,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	59.972,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	134.559,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	6.332,21			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	6.648,80			
TOTAL						3.915.431,54



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.650,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.207,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.207,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	633,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	27.608,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.965,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.443,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.443,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.260,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.166,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.239,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.144,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.494,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.494,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.494,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.162,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.332,19			
TOTAL						156.145,59



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.068.997,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.792,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			271.792,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.991,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.138,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	86.700,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	6.648,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.458,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	8.421,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	633,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				797.204,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			797.204,16		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.065,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.685,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	14.627,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	128.710,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	144.146,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.532,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	19.803,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	147.681,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	203.742,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	21.619,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	98.826,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	4.179,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	316,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.721,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				26.721,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.721,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.825,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.598,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	13.297,62			
TOTAL						1.095.719,02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.613,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.713,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.713,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.713,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.899,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.899,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.266,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	633,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					633,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				633,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			633,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	633,22			
TOTAL						38.246,46



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					176.211,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.319,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.319,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.519,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.892,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.994,66		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	664,89			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.897,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.996,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.962,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.417,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.253,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	12.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.598,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.598,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.598,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.166,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.432,54			
TOTAL						183.809,94



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					164.637,11
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				164.637,11	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			164.637,11		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	164.637,11			
TOTAL						164.637,11

TOTAL GERAL	35.821.000,00
--------------------	----------------------

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					384.729,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.918,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.918,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.983,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	305.845,09			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.089,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.811,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.811,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.266,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.337,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.521,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.532,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.532,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.532,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.532,93			
TOTAL						387.262,77



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.933,77
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.167,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					664,89
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.491,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.928.891,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633.242,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.633.242,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.297,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.336.410,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	184.973,47			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.355,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	80.704,47			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	13.867,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.382.906,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			51.198,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	40.068,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	11.130,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.331.708,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	43.774,80			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.500.00.999.000	253,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	426.031,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	633,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	664,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	25.328,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.120.000	6.933,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	299.715,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	31.660,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.166,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.252.099,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	15.197,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.672,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	30.964,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	121.578,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	31.407,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	316,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	37.993,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	316,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.266,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.086,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				48.352,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.352,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	47.086,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	1.266,44			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.064.502,31



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					821.950,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.989,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.989,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	633,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.039,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	316,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				817.961,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			817.961,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	316,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	75.504,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	87.992,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	651.551,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.596,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					634.232,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.989,78
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					224.793,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				912.849,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.849,55		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.996,63			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.930,85			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	11.397,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	148.743,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	634.232,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	56.989,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.558,18			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.166,09	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.166,09		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.166,09			
TOTAL						1.737.966,21



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.500,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.531,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.531,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.659,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.605,94			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	633,22			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				633,22	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			633,22		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				237.335,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			237.335,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.911,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.166,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.875,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	192.435,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	19.946,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.166,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.532,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.532,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.532,88			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				183.633,70	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.633,70		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	183.633,70			
TOTAL						450.667,23



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.344,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.641.995,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.929,71
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.997,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.395,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					734.942,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.356.593,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.356.593,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.596,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	225.327,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	127.935,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.292,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	633,22			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01.999.000	7.977.114,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	17.730,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.584.011,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.584.011,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	1.963,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	12.416,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.553.01.999.000	12.416,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.648,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	178.255,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	50.657,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.200.000	4.432,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	190.929,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	48.219,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	664.880,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	6.648,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.532,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.978,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	58.699,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	37.993,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	1.298,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	133.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.200.000	8.643,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	72.347,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.659,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	25.328,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	1.266,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.200.000	5.920,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	30.584,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	17.730,14			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.529,96
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					197.912,79



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.023.623,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					521.362,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.752.429,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.752.429,01		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	6.332,21			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	20.611,29			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.799,32			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	12.664,39			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.799,32			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	12.664,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	294.787,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.328,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	151.972,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	1.693.862,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	174.018,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	9.529,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	1.329.761,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	13.297,62			
TOTAL						13.693.033,77



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					424.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.729.626,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					222.070,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.359.845,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.712.898,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.712.898,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	110.170,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	10.075,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.901.814,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	522.116,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.059.588,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	670.038,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	16.695,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	38.955,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	212.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	741.002,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	291.071,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	15.582,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	6.678,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	18.848,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	44.844,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	417,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.022.644,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.022.644,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	15.767,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	34.715,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	1.266,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	271.508,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	55.915,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	304.006,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	24.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	125.605,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	29.415,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	53.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	1.329,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.434,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.930,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				129.364,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.364,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	39.892,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	24.115,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	46.541,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	18.815,00			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.864.906,85



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.771,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.354,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.354,28		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	12.354,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.417,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.417,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	12.354,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	12.354,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	12.354,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	12.354,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.354,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.354,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.354,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	12.354,30			
TOTAL						74.125,78



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.718.096,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					974.066,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					216.561,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139.308,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.054.329,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.054.329,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.266,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.061.117,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	509.025,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	216.561,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	163.370,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.229,43			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	9.232,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.896,26			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	18.996,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.043.703,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.043.703,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	13.322,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	10.638,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.799,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	138.023,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	210.450,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	75.986,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.298,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	207.018,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	133.247,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	35.460,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	67.393,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	101.473,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	24.062,35			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	633,22			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.266,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	18.996,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	633,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					223.463,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.618,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					443.253,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.332,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.605,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				743.273,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.273,22		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	6.332,21			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.799,32			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.799,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	12.664,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	308.694,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	22.605,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	190.219,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	47.618,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	134.559,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	6.332,21			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	6.648,80			
TOTAL						3.841.305,76



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.650,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.207,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.207,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	633,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	27.608,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	6.965,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.443,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.443,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.260,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.166,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	23.239,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.144,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.494,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.494,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.494,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.162,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	6.332,19			
TOTAL						156.145,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	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					75.925,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.534,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.534,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.735,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.391,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.391,14		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.266,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.181,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.899,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.513,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	18.363,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.899,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.899,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.899,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.899,66			
TOTAL						77.825,25



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					405.975,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					587.095,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.258,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.258,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.825,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	127.403,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	86.700,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	6.648,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.825,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	8.421,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	633,22			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				747.813,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			747.813,02		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.899,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.419,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	14.627,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	119.528,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	144.146,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	19.803,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	132.167,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	203.742,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.256,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	98.826,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	4.179,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	316,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.524,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.297,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.822,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.822,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.825,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.698,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	13.297,62			
TOTAL						1.017.893,77



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.613,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.713,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.713,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.713,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.899,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.899,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.266,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	633,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					633,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				633,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			633,22		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	633,22			
TOTAL						38.246,46



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.211,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.319,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.319,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.519,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.166,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.892,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.994,66		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.329,77			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	664,89			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.897,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.996,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.962,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	633,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.417,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.253,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	12.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.598,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.598,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.598,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.166,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.432,54			
TOTAL						183.809,94



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					164.637,11
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				164.637,11	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			164.637,11		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	164.637,11			
TOTAL						164.637,11
TOTAL GERAL						35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		104.617,82	964.053,38	1.068.671,20
01	031 Ação Legislativa		104.617,82	964.053,38	1.068.671,20
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		104.617,82	964.053,38	1.068.671,20
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		13.297,62		13.297,62
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		46.800,20		46.800,20
01.031.0001.1100.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA		44.520,00		44.520,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			964.053,38	964.053,38
TOTAL		0,00	104.617,82	964.053,38	1.068.671,20



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.532,93	384.729,84	387.262,77
04	122 Administração Geral		2.532,93	384.729,84	387.262,77
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.532,93	384.729,84	387.262,77
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		2.532,93		2.532,93
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			384.729,84	384.729,84
TOTAL		0,00	2.532,93	384.729,84	387.262,77



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		47.086,22	3.895.837,92	3.942.924,14
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			81.970,89	81.970,89
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO			81.970,89	81.970,89
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			81.970,89	81.970,89
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			253,29	253,29
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO			253,29	253,29
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			253,29	253,29
04	122 Administração Geral		47.086,22	3.591.976,89	3.639.063,11
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		47.086,22	3.591.976,89	3.639.063,11
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.073,07		46.073,07
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		1.013,15		1.013,15
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			51.198,00	51.198,00
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			13.297,62	13.297,62
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.510.257,69	3.510.257,69
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			17.223,58	17.223,58
04	128 Formação de Recursos Humanos			633,20	633,20
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO			633,20	633,20
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			633,20	633,20
04	153 Defesa Terrestre			32.294,18	32.294,18
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO			32.294,18	32.294,18
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			32.294,18	32.294,18
04	271 Previdência Básica			188.709,47	188.709,47
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO			188.709,47	188.709,47
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			188.709,47	188.709,47
15	Urbanismo		531.651,34	494.270,80	1.025.922,14
15	122 Administração Geral		23.112,51	33.775,88	56.888,39
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO			24.594,23	24.594,23
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			24.594,23	24.594,23
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		23.112,51	9.181,65	32.294,16
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		13.297,62		13.297,62
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		3.166,09		3.166,09
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS		6.648,80		6.648,80
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			9.181,65	9.181,65
15	451 Infra-Estrutura Urbana		468.899,24		468.899,24



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

02		PODER EXECUTIVO				
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	451	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		468.899,24	468.899,24
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS		13.297,62		13.297,62	
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS		26.595,24		26.595,24	
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		3.166,09		3.166,09	
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		397.725,30		397.725,30	
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		7.598,64		7.598,64	
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS		8.865,08		8.865,08	
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		2.659,53		2.659,53	
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		2.659,53		2.659,53	
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		6.332,21		6.332,21	
15	452	Serviços Urbanos		282.805,87	290.531,16	
15	452	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		290.531,16	
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		2.532,88		2.532,88	
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		2.532,88		2.532,88	
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.659,53		2.659,53	
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			247.272,28	247.272,28	
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			29.834,61	29.834,61	
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			5.698,98	5.698,98	
15	512	Saneamento Básico Urbano			13.930,85	
15	512	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		13.930,85	
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		13.930,85		13.930,85	
15	722	Telecomunicações			1.329,77	
15	722	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		1.329,77	
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.329,77		1.329,77	
15	752	Energia Elétrica			153.581,08	
15	752	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		153.581,08	
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		6.332,18		6.332,18	
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			147.248,90	147.248,90	
15	782	Transporte Rodoviário			40.761,65	
15	782	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		40.761,65	
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		6.332,21		6.332,21	
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		3.989,29		3.989,29	
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			30.440,15	30.440,15	
16	Habitação				6.965,40	
16	482	Habitação Urbana			6.965,40	

**PROGRAMA DE TRABALHO****Lei: 309, Data: 13/11/2023**

(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	6.965,40		6.965,40
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		3.166,08		3.166,08
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS		3.799,32		3.799,32
17	Saneamento		378.538,70	326.539,97	705.078,67
17	511 Saneamento Básico Rural		16.463,71	321.656,57	338.120,28
17	511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	16.463,71	321.656,57	338.120,28
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		6.965,41		6.965,41
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		9.498,30		9.498,30
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			314.944,45	314.944,45
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			6.712,12	6.712,12
17	512 Saneamento Básico Urbano		358.908,90	4.883,40	363.792,30
17	512 0002	ADMINISTRAÇÃO	8.105,21		8.105,21
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		8.105,21		8.105,21
17	512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	350.803,69	4.883,40	355.687,09
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		8.865,09		8.865,09
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		6.332,21		6.332,21
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		3.166,09		3.166,09
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		6.332,21		6.332,21
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		319.775,91		319.775,91
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		3.166,09		3.166,09
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		3.166,09		3.166,09
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			4.883,40	4.883,40
17	544 Recursos Hídricos		3.166,09		3.166,09
17	544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.166,09		3.166,09
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		3.166,09		3.166,09
28	Encargos Especiais	121.578,17			121.578,17
28	846 Outros Encargos Especiais	121.578,17			121.578,17
28	846 0002	ADMINISTRAÇÃO	121.578,17		121.578,17
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	121.578,17			121.578,17
TOTAL		121.578,17	964.241,66	4.716.648,69	5.802.468,52



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.532,88	217.325,78	219.858,66
04	122 Administração Geral		2.532,88	47.559,57	50.092,45
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.532,88	47.559,57	50.092,45
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.532,88		2.532,88
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			46.229,82	46.229,82
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			1.329,75	1.329,75
04	123 Administração Financeira			10.891,39	10.891,39
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO			10.891,39	10.891,39
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			10.891,39	10.891,39
04	131 Comunicação Social			26.595,22	26.595,22
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO			26.595,22	26.595,22
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			26.595,22	26.595,22
04	752 Energia Elétrica			132.279,60	132.279,60
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO			132.279,60	132.279,60
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL			132.279,60	132.279,60
24	Comunicações			46.541,65	46.541,65
24	126 Tecnologia da Informação			18.616,66	18.616,66
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO			18.616,66	18.616,66
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			18.616,66	18.616,66
24	722 Telecomunicações			27.924,99	27.924,99
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			27.924,99	27.924,99
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			10.638,09	10.638,09
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			17.286,90	17.286,90
28	Encargos Especiais	184.266,92			184.266,92
28	843 Serviço da Dívida Interna	184.266,92			184.266,92
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	184.266,92			184.266,92
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	184.266,92			184.266,92
TOTAL		184.266,92	2.532,88	263.867,43	450.667,23



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		780.380,84	21.724.432,59	22.504.813,43
12	361	Ensino Fundamental	726.430,47	21.256.867,99	21.983.298,46
12	361	0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	726.430,47	21.256.867,99	21.983.298,46
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		26.595,22		26.595,22
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		236.530,85		236.530,85
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		89.040,00		89.040,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		13.297,62		13.297,62
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		63.321,96		63.321,96
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		197.912,79		197.912,79
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.297,65		13.297,65
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		26.595,12		26.595,12
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		13.297,62		13.297,62
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		6.648,80		6.648,80
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		13.297,62		13.297,62
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES		26.595,22		26.595,22
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			505.632,34	505.632,34
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9.498,29	9.498,29
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			151.923,38	151.923,38
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			8.865,07	8.865,07
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			357.018,08	357.018,08
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			135.925,58	135.925,58
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			6.997,10	6.997,10
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%			6.111.661,57	6.111.661,57
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			1.474.007,79	1.474.007,79
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			100.985,65	100.985,65
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			226.319,96	226.319,96
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%			468.075,97	468.075,97
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			2.532,88	2.532,88
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			8.865,08	8.865,08
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			11.886,81	11.886,81
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			11.053,50	11.053,50
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF			11.665.618,94	11.665.618,94
12	365	Educação Infantil	44.958,63	461.580,64	506.539,27

**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		44.958,63	461.580,64	506.539,27
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		26.595,24		26.595,24
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		6.332,21		6.332,21
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		2.532,88		2.532,88
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		6.332,21		6.332,21
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		3.166,09		3.166,09
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			9.973,27	9.973,27
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			6.648,85	6.648,85
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			58.382,85	58.382,85
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			23.492,46	23.492,46
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			32.950,24	32.950,24
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%			73.553,86	73.553,86
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%			23.935,71	23.935,71
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%			232.643,40	232.643,40
12 367	Educação Especial		8.991,74	5.983,96	14.975,70
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		8.991,74	5.983,96	14.975,70
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		2.659,53		2.659,53
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		6.332,21		6.332,21
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			5.983,96	5.983,96
27	Desporto e Lazer		25.328,84	27.798,35	53.127,19
27 812	Desporto Comunitário		18.996,63	27.798,35	46.794,98
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		18.996,63	27.798,35	46.794,98
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		6.332,21		6.332,21
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		6.332,21		6.332,21
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		6.332,21		6.332,21
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			27.798,35	27.798,35
27 813	Lazer		6.332,21		6.332,21
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		6.332,21		6.332,21
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		6.332,21		6.332,21
TOTAL		0,00	805.709,68	21.752.230,94	22.557.940,62

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		632.016,50	3.283.415,04	3.915.431,54
10	301 Atenção Básica		615.046,22	3.103.245,01	3.718.291,23
10	301 0004 SAÚDE		615.046,22	3.103.245,01	3.718.291,23
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		49.707,75		49.707,75
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		17.096,94		17.096,94
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		215.168,02		215.168,02
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		8.231,86		8.231,86
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		311.860,67		311.860,67
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		6.332,18		6.332,18
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		6.648,80		6.648,80
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			103.721,37	103.721,37
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			163.978,95	163.978,95
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			72.605,95	72.605,95
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			215.787,33	215.787,33
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO			1.562.634,15	1.562.634,15
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			305.627,42	305.627,42
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			177.985,38	177.985,38
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			160.129,85	160.129,85
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			121.008,31	121.008,31
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			145.640,52	145.640,52
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19			74.125,78	74.125,78
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.013,15		1.013,15
10	302 0004 SAÚDE		1.013,15		1,013,15
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		1.013,15		1,013,15
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			110.262,53	110.262,53
10	303 0004 SAÚDE			110.262,53	110.262,53
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB			43.109,59	43.109,59
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			67.152,94	67.152,94
10	304 Vigilância Sanitária		15.957,13	63.258,65	79.215,78
10	304 0004 SAÚDE		15.957,13	63.258,65	79.215,78
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.957,13		15.957,13
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			63.258,65	63.258,65
10	305 Vigilância Epidemiológica			6.648,85	6.648,85
10	305 0004 SAÚDE			6.648,85	6.648,85
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			6.648,85	6.648,85
TOTAL		0,00	632.016,50	3.283.415,04	3.915.431,54



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		24.695,51	131.450,08	156.145,59
20	122 Administração Geral			73.637,11	73.637,11
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			73.637,11	73.637,11
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			73.637,11	73.637,11
20	605 Abastecimento		3.166,09	33.623,96	36.790,05
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.166,09	33.623,96	36.790,05
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		3.166,09		3.166,09
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES			33.623,96	33.623,96
20	606 Extensão Rural		8.865,06		8.865,06
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.698,97		5.698,97
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		3.166,09		3.166,09
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		2.532,88		2.532,88
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO		3.166,09		3.166,09
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		3.166,09		3.166,09
20	607 Irrigação			14.374,08	14.374,08
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			14.374,08	14.374,08
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			14.374,08	14.374,08
20	608 Promoção da Produção Agrária		9.498,27	9.814,93	19.313,20
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		6.332,18	9.814,93	16.147,11
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS		3.166,09		3.166,09
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		3.166,09		3.166,09
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.532,88	2.532,88
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			7.282,05	7.282,05
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.166,09		3.166,09
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		3.166,09		3.166,09
20	813 Lazer		3.166,09		3.166,09
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.166,09		3.166,09
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		3.166,09		3.166,09
TOTAL		0,00	24.695,51	131.450,08	156.145,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		26.721,87	1.068.997,15	1.095.719,02
08	122 Administração Geral		1.899,66	32.927,43	34.827,09
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.899,66	32.927,43	34.827,09
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.899,66		1.899,66
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.927,43	32.927,43
08	241 Assistência ao Idoso		2.659,53		2.659,53
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.659,53		2.659,53
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI		2.659,53		2.659,53
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			64.337,53	64.337,53
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL			64.337,53	64.337,53
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			20.455,53	20.455,53
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			43.882,00	43.882,00
08	244 Assistência Comunitária		22.162,68	971.732,19	993.894,87
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.162,68	971.732,19	993.894,87
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.830,50		15.830,50
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		3.166,09		3.166,09
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO		3.166,09		3.166,09
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.596,21	2.596,21
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			156.768,67	156.768,67
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			19.946,42	19.946,42
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			287.060,38	287.060,38
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			41.511,37	41.511,37
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			75.188,52	75.188,52
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			192.242,23	192.242,23
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA			61.735,11	61.735,11
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF			82.964,43	82.964,43
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			51.718,85	51.718,85
TOTAL		0,00	26.721,87	1.068.997,15	1.095.719,02



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			38.246,46	38.246,46
04	124 Controle Interno			38.246,46	38.246,46
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO			38.246,46	38.246,46
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			38.246,46	38.246,46
TOTAL		0,00	0,00	38.246,46	38.246,46



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		8.231,85	159.874,25	168.106,10
13	122 Administração Geral			20.516,31	20.516,31
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			20.516,31	20.516,31
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			20.516,31	20.516,31
13	126 Tecnologia da Informação			12.980,98	12.980,98
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			12.980,98	12.980,98
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			12.980,98	12.980,98
13	392 Difusão Cultural		8.231,85	126.376,96	134.608,81
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		8.231,85	126.376,96	134.608,81
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		3.166,09		3.166,09
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.899,66		1.899,66
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS		3.166,10		3.166,10
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			7.218,72	7.218,72
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			18.262,05	18.262,05
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			10.896,19	10.896,19
13.392.0003.2120.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL			45.000,00	45.000,00
13.392.0003.2121.0000	DEMAIS AREAS CULTURAIS			45.000,00	45.000,00
23	Comércio e Serviços			15.703,84	15.703,84
23	695 Turismo			15.703,84	15.703,84
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO			15.703,84	15.703,84
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			15.703,84	15.703,84
TOTAL		0,00	8.231,85	175.578,09	183.809,94



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	164.637,11			164.637,11
99	999 Reserva de Contingência	164.637,11			164.637,11
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11			164.637,11
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11			164.637,11
TOTAL		164.637,11	0,00	0,00	164.637,11
TOTAL GERAL		470.482,20	2.571.300,70	32.779.217,10	35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	104.617,82	964.053,38	1.068.671,20
01	031 Ação Legislativa	0,00	104.617,82	964.053,38	1.068.671,20
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	104.617,82	964.053,38	1.068.671,20
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.297,62	0,00	13.297,62
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	46.800,20	0,00	46.800,20
01.031.0001.1100.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	964.053,38	964.053,38
04	Administração	0,00	52.152,03	4.536.140,00	4.588.292,03
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	81.970,89	81.970,89
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	81.970,89	81.970,89
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	81.970,89	81.970,89
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	253,29	253,29
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	253,29	253,29
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	253,29	253,29
04	122 Administração Geral	0,00	52.152,03	4.024.266,30	4.076.418,33
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.152,03	4.024.266,30	4.076.418,33
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	2.532,93	0,00	2.532,93
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.073,07	0,00	46.073,07
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.013,15	0,00	1.013,15
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.532,88	0,00	2.532,88
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	51.198,00	51.198,00
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	13.297,62	13.297,62
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	384.729,84	384.729,84
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.510.257,69	3.510.257,69
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	46.229,82	46.229,82
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	17.223,58	17.223,58
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	1.329,75	1.329,75
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.891,39	10.891,39
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.891,39	10.891,39
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.891,39	10.891,39
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	38.246,46	38.246,46
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.246,46	38.246,46
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	38.246,46	38.246,46
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	633,20	633,20
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	633,20	633,20
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	633,20	633,20
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	26.595,22	26.595,22
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	26.595,22	26.595,22
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	26.595,22	26.595,22

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	52.152,03	4.536.140,00	4.588.292,03
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	32.294,18	32.294,18
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	32.294,18	32.294,18
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	32.294,18	32.294,18
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	188.709,47	188.709,47
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	188.709,47	188.709,47
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	188.709,47	188.709,47
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	132.279,60	132.279,60
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	132.279,60	132.279,60
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL	0,00	0,00	132.279,60	132.279,60
08	Assistência Social	0,00	26.721,87	1.068.997,15	1.095.719,02
08	122 Administração Geral	0,00	1.899,66	32.927,43	34.827,09
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.899,66	32.927,43	34.827,09
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.899,66	0,00	1.899,66
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	32.927,43	32.927,43
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	64.337,53	64.337,53
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	64.337,53	64.337,53
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	20.455,53	20.455,53
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	43.882,00	43.882,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	22.162,68	971.732,19	993.894,87
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.162,68	971.732,19	993.894,87
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.830,50	0,00	15.830,50
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.596,21	2.596,21
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	156.768,67	156.768,67
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	19.946,42	19.946,42
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	287.060,38	287.060,38
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	41.511,37	41.511,37
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	0,00	75.188,52	75.188,52
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	192.242,23	192.242,23
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	61.735,11	61.735,11
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	0,00	0,00	82.964,43	82.964,43
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	51.718,85	51.718,85



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	26.721,87	1.068.997,15	1.095.719,02
10	Saúde	0,00	632.016,50	3.283.415,04	3.915.431,54
10	301 Atenção Básica	0,00	615.046,22	3.103.245,01	3.718.291,23
10	301 0004 SAÚDE	0,00	615.046,22	3.103.245,01	3.718.291,23
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	49.707,75	0,00	49.707,75
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	17.096,94	0,00	17.096,94
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	215.168,02	0,00	215.168,02
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	8.231,86	0,00	8.231,86
10.301.0004.1087.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	311.860,67	0,00	311.860,67
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	6.332,18	0,00	6.332,18
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	6.648,80	0,00	6.648,80
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	103.721,37	103.721,37
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	163.978,95	163.978,95
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	72.605,95	72.605,95
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	215.787,33	215.787,33
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.562.634,15	1.562.634,15
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	305.627,42	305.627,42
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	177.985,38	177.985,38
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	160.129,85	160.129,85
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	121.008,31	121.008,31
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	145.640,52	145.640,52
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	74.125,78	74.125,78
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.013,15	0,00	1.013,15
10	302 0004 SAÚDE	0,00	1.013,15	0,00	1.013,15
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	1.013,15	0,00	1.013,15
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	110.262,53	110.262,53
10	303 0004 SAÚDE	0,00	0,00	110.262,53	110.262,53
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	43.109,59	43.109,59
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	67.152,94	67.152,94
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	15.957,13	63.258,65	79.215,78
10	304 0004 SAÚDE	0,00	15.957,13	63.258,65	79.215,78
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.957,13	0,00	15.957,13
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	63.258,65	63.258,65
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.648,85	6.648,85
10	305 0004 SAÚDE	0,00	0,00	6.648,85	6.648,85
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	6.648,85	6.648,85
12	Educação	0,00	780.380,84	21.724.432,59	22.504.813,43
12	361 Ensino Fundamental	0,00	726.430,47	21.256.867,99	21.983.298,46



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	780.380,84	21.724.432,59	22.504.813,43		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	726.430,47	21.256.867,99	21.983.298,46	
12	361	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	726.430,47	21.983.298,46	
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	26.595,22	0,00	26.595,22		
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	236.530,85	0,00	236.530,85		
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	89.040,00	0,00	89.040,00		
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.297,62	0,00	13.297,62		
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	63.321,96	0,00	63.321,96		
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	197.912,79	0,00	197.912,79		
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.297,65	0,00	13.297,65		
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	26.595,12	0,00	26.595,12		
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	13.297,62	0,00	13.297,62		
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.648,80	0,00	6.648,80		
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.297,62	0,00	13.297,62		
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	26.595,22	0,00	26.595,22		
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	505.632,34	505.632,34		
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.498,29	9.498,29		
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	151.923,38	151.923,38		
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	8.865,07	8.865,07		
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	357.018,08	357.018,08		
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	135.925,58	135.925,58		
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	6.997,10	6.997,10		
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.111.661,57	6.111.661,57		
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.474.007,79	1.474.007,79		
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	100.985,65	100.985,65		
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	226.319,96	226.319,96		
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	468.075,97	468.075,97		
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.532,88	2.532,88		
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	8.865,08	8.865,08		
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	11.886,81	11.886,81		
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	11.053,50	11.053,50		
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	11.665.618,94	11.665.618,94		
12	365	Educação Infantil	0,00	44.958,63	461.580,64	506.539,27	
12	365	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	44.958,63	461.580,64	506.539,27
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	26.595,24	0,00	26.595,24		
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21		
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	2.532,88	0,00	2.532,88		
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21		
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09		
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	9.973,27	9.973,27		
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	6.648,85	6.648,85		
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	58.382,85	58.382,85		
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	23.492,46	23.492,46		
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	32.950,24	32.950,24		
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	73.553,86	73.553,86		
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	23.935,71	23.935,71		
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	232.643,40	232.643,40		
12	367	Educação Especial	0,00	8.991,74	5.983,96	14.975,70	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	780.380,84	21.724.432,59	22.504.813,43
12	367 Educação Especial	0,00	8.991,74	5.983,96	14.975,70
12	367 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	8.991,74	5.983,96	14.975,70
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	5.983,96	5.983,96
13	Cultura	0,00	8.231,85	159.874,25	168.106,10
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.516,31	20.516,31
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	20.516,31	20.516,31
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	20.516,31	20.516,31
13	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.980,98	12.980,98
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	12.980,98	12.980,98
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	12.980,98	12.980,98
13	392 Difusão Cultural	0,00	8.231,85	126.376,96	134.608,81
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	8.231,85	126.376,96	134.608,81
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.899,66	0,00	1.899,66
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	3.166,10	0,00	3.166,10
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.218,72	7.218,72
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	18.262,05	18.262,05
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	10.896,19	10.896,19
13.392.0003.2120.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0003.2121.0000	DÉMAIS AREAS CULTURAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15	Urbanismo	0,00	531.651,34	494.270,80	1.025.922,14
15	122 Administração Geral	0,00	23.112,51	33.775,88	56.888,39
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.594,23	24.594,23
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	24.594,23	24.594,23
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	23.112,51	9.181,65	32.294,16
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	13.297,62	0,00	13.297,62
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	6.648,80	0,00	6.648,80
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	9.181,65	9.181,65
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	468.899,24	0,00	468.899,24

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
15	Urbanismo	0,00	531.651,34	494.270,80	1.025.922,14		
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	468.899,24	0,00	468.899,24	
15	451	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	468.899,24	0,00	468.899,24
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	13.297,62	0,00	13.297,62		
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	26.595,24	0,00	26.595,24		
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09		
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	397.725,30	0,00	397.725,30		
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	7.598,64	0,00	7.598,64		
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	0,00	8.865,08	0,00	8.865,08		
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53		
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53		
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21		
15	452	Serviços Urbanos	0,00	7.725,29	282.805,87	290.531,16	
15	452	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	7.725,29	282.805,87	290.531,16
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.532,88	0,00	2.532,88		
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.532,88	0,00	2.532,88		
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	2.659,53	0,00	2.659,53		
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	247.272,28	247.272,28		
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	29.834,61	29.834,61		
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	5.698,98	5.698,98		
15	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	13.930,85	0,00	13.930,85	
15	512	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	13.930,85	0,00	13.930,85
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	13.930,85	0,00	13.930,85		
15	722	Telecomunicações	0,00	1.329,77	0,00	1.329,77	
15	722	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.329,77	0,00	1.329,77
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.329,77	0,00	1.329,77		
15	752	Energia Elétrica	0,00	6.332,18	147.248,90	153.581,08	
15	752	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	6.332,18	147.248,90	153.581,08
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	6.332,18	0,00	6.332,18		
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	147.248,90	147.248,90		
15	782	Transporte Rodoviário	0,00	10.321,50	30.440,15	40.761,65	
15	782	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	10.321,50	30.440,15	40.761,65
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21		
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	3.989,29	0,00	3.989,29		
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	30.440,15	30.440,15		
16	Habitação	0,00	6.965,40	0,00	6.965,40		
16	482	Habitação Urbana	0,00	6.965,40	0,00	6.965,40	
16	482	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	6.965,40	0,00	6.965,40
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	3.166,08	0,00	3.166,08		
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS	0,00	3.799,32	0,00	3.799,32		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	6.965,40	0,00	6.965,40
16	482 Habitação Urbana	0,00	6.965,40	0,00	6.965,40
17	Saneamento	0,00	378.538,70	326.539,97	705.078,67
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	16.463,71	321.656,57	338.120,28
17	511 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	16.463,71	321.656,57	338.120,28
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	6.965,41	0,00	6.965,41
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	9.498,30	0,00	9.498,30
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	314.944,45	314.944,45
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	6.712,12	6.712,12
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	358.908,90	4.883,40	363.792,30
17	512 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.105,21	0,00	8.105,21
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.105,21	0,00	8.105,21
17	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	350.803,69	4.883,40	355.687,09
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	8.865,09	0,00	8.865,09
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	319.775,91	0,00	319.775,91
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	4.883,40	4.883,40
17	544 Recursos Hídricos	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
17	544 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20	Agricultura	0,00	24.695,51	131.450,08	156.145,59
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	73.637,11	73.637,11
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	73.637,11	73.637,11
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	73.637,11	73.637,11
20	605 Abastecimento	0,00	3.166,09	33.623,96	36.790,05
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.166,09	33.623,96	36.790,05
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	33.623,96	33.623,96
20	606 Extensão Rural	0,00	8.865,06	0,00	8.865,06
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.698,97	0,00	5.698,97
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	2.532,88	0,00	2.532,88

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	24.695,51	131.450,08	156.145,59
20	606 Extensão Rural	0,00	8.865,06	0,00	8.865,06
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20	607 Irrigação	0,00	0,00	14.374,08	14.374,08
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.374,08	14.374,08
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	14.374,08	14.374,08
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	9.498,27	9.814,93	19.313,20
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.332,18	9.814,93	16.147,11
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.532,88	2.532,88
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	7.282,05	7.282,05
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20	813 Lazer	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	3.166,09	0,00	3.166,09
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	15.703,84	15.703,84
23	695 Turismo	0,00	0,00	15.703,84	15.703,84
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	15.703,84	15.703,84
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	15.703,84	15.703,84
24	Comunicações	0,00	0,00	46.541,65	46.541,65
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	18.616,66	18.616,66
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.616,66	18.616,66
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	18.616,66	18.616,66
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	27.924,99	27.924,99
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	27.924,99	27.924,99
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	10.638,09	10.638,09
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	17.286,90	17.286,90
27	Desporto e Lazer	0,00	25.328,84	27.798,35	53.127,19
27	812 Desporto Comunitário	0,00	18.996,63	27.798,35	46.794,98



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	25.328,84	27.798,35	53.127,19
27	812 Desporto Comunitário	0,00	18.996,63	27.798,35	46.794,98
27	812 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	18.996,63	27.798,35	46.794,98
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	27.798,35	27.798,35
27	813 Lazer	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
27	813 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	6.332,21	0,00	6.332,21
28	Encargos Especiais	305.845,09	0,00	0,00	305.845,09
28	843 Serviço da Dívida Interna	184.266,92	0,00	0,00	184.266,92
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	184.266,92	0,00	0,00	184.266,92
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	184.266,92	0,00	0,00	184.266,92
28	846 Outros Encargos Especiais	121.578,17	0,00	0,00	121.578,17
28	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	121.578,17	0,00	0,00	121.578,17
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	121.578,17	0,00	0,00	121.578,17
99	Reserva de Contingência	164.637,11	0,00	0,00	164.637,11
99	999 Reserva de Contingência	164.637,11	0,00	0,00	164.637,11
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11	0,00	0,00	164.637,11
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11	0,00	0,00	164.637,11
TOTAL		470.482,20	2.571.300,70	32.779.217,10	35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

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

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.068.671,20			1.068.671,20
01 031	Ação Legislativa	1.068.671,20			1.068.671,20
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.068.671,20			1.068.671,20
04	Administração	4.499.767,89	88.524,14		4.588.292,03
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	81.970,89			81.970,89
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	81.970,89			81.970,89
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	253,29			253,29
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	253,29			253,29
04 122	Administração Geral	3.987.894,19	88.524,14		4.076.418,33
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	3.987.894,19	88.524,14		4.076.418,33
04 123	Administração Financeira	10.891,39			10.891,39
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	10.891,39			10.891,39
04 124	Controle Interno	38.246,46			38.246,46
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	38.246,46			38.246,46
04 128	Formação de Recursos Humanos	633,20			633,20
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	633,20			633,20
04 131	Comunicação Social	26.595,22			26.595,22
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	26.595,22			26.595,22
04 153	Defesa Terrestre	32.294,18			32.294,18
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	32.294,18			32.294,18
04 271	Previdência Básica	188.709,47			188.709,47
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	188.709,47			188.709,47
04 752	Energia Elétrica	132.279,60			132.279,60
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	132.279,60			132.279,60
08	Assistência Social	495.325,50	600.393,52		1.095.719,02
08 122	Administração Geral	34.827,09			34.827,09
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.827,09			34.827,09
08 241	Assistência ao Idoso	2.659,53			2.659,53
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.659,53			2.659,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.455,53	43.882,00		64.337,53
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.455,53	43.882,00		64.337,53
08 244	Assistência Comunitária	437.383,35	556.511,52		993.894,87
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	437.383,35	556.511,52		993.894,87
10	Saúde		3.915.431,54		3.915.431,54
10 301	Atenção Básica		3.718.291,23		3.718.291,23
10 301 0004	SAÚDE		3.718.291,23		3.718.291,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.013,15		1.013,15
10 302 0004	SAÚDE		1.013,15		1.013,15
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		110.262,53		110.262,53
10 303 0004	SAÚDE		110.262,53		110.262,53
10 304	Vigilância Sanitária		79.215,78		79.215,78
10 304 0004	SAÚDE		79.215,78		79.215,78
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.648,85		6.648,85

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

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0004	SAÚDE		6.648,85		6.648,85
12	Educação		22.504.813,43		22.504.813,43
12 361	Ensino Fundamental		21.983.298,46		21.983.298,46
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		21.983.298,46		21.983.298,46
12 365	Educação Infantil		506.539,27		506.539,27
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		506.539,27		506.539,27
12 367	Educação Especial		14.975,70		14.975,70
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		14.975,70		14.975,70
13	Cultura	78.106,10	90.000,00		168.106,10
13 122	Administração Geral	20.516,31			20.516,31
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	20.516,31			20.516,31
13 126	Tecnologia da Informação	12.980,98			12.980,98
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	12.980,98			12.980,98
13 392	Difusão Cultural	44.608,81	90.000,00		134.608,81
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	44.608,81	90.000,00		134.608,81
15	Urbanismo	651.309,38	374.612,76		1.025.922,14
15 122	Administração Geral	56.888,39			56.888,39
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	24.594,23			24.594,23
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	32.294,16			32.294,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	94.286,48	374.612,76		468.899,24
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	94.286,48	374.612,76		468.899,24
15 452	Serviços Urbanos	290.531,16			290.531,16
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	290.531,16			290.531,16
15 512	Saneamento Básico Urbano	13.930,85			13.930,85
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	13.930,85			13.930,85
15 722	Telecomunicações	1.329,77			1.329,77
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.329,77			1.329,77
15 752	Energia Elétrica	153.581,08			153.581,08
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	153.581,08			153.581,08
15 782	Transporte Rodoviário	40.761,65			40.761,65
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	40.761,65			40.761,65
16	Habitação	6.965,40			6.965,40
16 482	Habitação Urbana	6.965,40			6.965,40
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	6.965,40			6.965,40
17	Saneamento	388.468,85	316.609,82		705.078,67
17 511	Saneamento Básico Rural	338.120,28			338.120,28
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	338.120,28			338.120,28
17 512	Saneamento Básico Urbano	47.182,48	316.609,82		363.792,30
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	8.105,21			8.105,21
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	39.077,27	316.609,82		355.687,09
17 544	Recursos Hídricos	3.166,09			3.166,09
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.166,09			3.166,09
20	Agricultura	156.145,59			156.145,59

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

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 122	Administração Geral	73.637,11			73.637,11
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	73.637,11			73.637,11
20 605	Abastecimento	36.790,05			36.790,05
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	36.790,05			36.790,05
20 606	Extensão Rural	8.865,06			8.865,06
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.698,97			5.698,97
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	3.166,09			3.166,09
20 607	Irrigação	14.374,08			14.374,08
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14.374,08			14.374,08
20 608	Promoção da Produção Agrária	19.313,20			19.313,20
20 608 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	16.147,11			16.147,11
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.166,09			3.166,09
20 813	Lazer	3.166,09			3.166,09
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.166,09			3.166,09
23	Comércio e Serviços	15.703,84			15.703,84
23 695	Turismo	15.703,84			15.703,84
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	15.703,84			15.703,84
24	Comunicações	46.541,65			46.541,65
24 126	Tecnologia da Informação	18.616,66			18.616,66
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	18.616,66			18.616,66
24 722	Telecomunicações	27.924,99			27.924,99
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	27.924,99			27.924,99
27	Desporto e Lazer	53.127,19			53.127,19
27 812	Desporto Comunitário	46.794,98			46.794,98
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	46.794,98			46.794,98
27 813	Lazer	6.332,21			6.332,21
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	6.332,21			6.332,21
28	Encargos Especiais	305.845,09			305.845,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	184.266,92			184.266,92
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	184.266,92			184.266,92
28 846	Outros Encargos Especiais	121.578,17			121.578,17
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	121.578,17			121.578,17
99	Reserva de Contingência	164.637,11			164.637,11
99 999	Reserva de Contingência	164.637,11			164.637,11
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11			164.637,11
TOTAL		7.930.614,79	27.890.385,21	0,00	35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	1.068.671,20
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	387.262,77
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.942.924,14
Função	15	Urbanismo	1.025.922,14
Função	16	Habitação	6.965,40
Função	17	Saneamento	705.078,67
Função	28	Encargos Especiais	121.578,17
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	219.858,66
Função	24	Comunicações	46.541,65
Função	28	Encargos Especiais	184.266,92
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	22.504.813,43
Função	27	Desporto e Lazer	53.127,19
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.915.431,54
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	Valor
Função	20	Agricultura	156.145,59
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.095.719,02
Orgão:	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	38.246,46
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	168.106,10
Função	23	Comércio e Serviços	15.703,84
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	164.637,11



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			35.821.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	1.068.671,20
02 01	GABINETE DO PREFEITO	387.262,77
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.802.468,52
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	450.667,23
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.557.940,62
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.915.431,54
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	156.145,59
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.095.719,02
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	38.246,46
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	183.809,94
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.637,11
TOTAL		35.821.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.068.671,20
04	Administração	4.588.292,03
08	Assistência Social	1.095.719,02
10	Saúde	3.915.431,54
12	Educação	22.504.813,43
13	Cultura	168.106,10
15	Urbanismo	1.025.922,14
16	Habitação	6.965,40
17	Saneamento	705.078,67
20	Agricultura	156.145,59
23	Comércio e Serviços	15.703,84
24	Comunicações	46.541,65
27	Desporto e Lazer	53.127,19
28	Encargos Especiais	305.845,09
99	Reserva de Contingência	164.637,11
TOTAL		35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	8.439.577,08
	TOTAL	8.439.577,08

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0003.2093.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	468.075,97
12.361.0003.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.297,65
12.361.0003.1058.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	26.595,12
12.361.0003.1070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	6.648,80
12.361.0003.1071.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	13.297,62
12.361.0003.2071.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	5.687.661,57
12.361.0003.2072.000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	1.474.007,79
12.361.0003.2086.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	100.985,65
12.361.0003.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	224.990,19
12.365.0003.2091.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%	232.643,40
12.361.0003.2096.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	8.865,08
12.361.0003.2097.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	11.886,81
12.361.0003.2098.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	11.053,50
12.365.0003.1022.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	26.595,24
12.365.0003.2082.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	32.950,24
12.365.0003.2083.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	73.553,86
12.365.0003.2084.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70	23.935,71
12.361.0003.2094.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.532,88
	TOTAL	8.439.577,08

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES Recursos Próprios do Município	50.000,00 3.865.431,54
TOTAL		3.915.431,54

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2119.000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	74.125,78
10.301.0004.2116.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	145.640,52
10.302.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	1.013,15
10.301.0004.2113.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	121.008,31
10.301.0004.2078.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	160.129,85
10.305.0004.2107.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	6.648,85
10.303.0004.2106.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	43.109,59
10.303.0004.2109.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	67.152,94
10.304.0004.1004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.957,13
10.304.0004.2104.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	63.258,65
10.301.0004.2076.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	305.627,42
10.301.0004.1088.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	6.332,18
10.301.0004.1049.000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	49.707,75
10.301.0004.1059.000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	17.096,94
10.301.0004.1060.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	215.168,02
10.301.0004.1061.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	8.231,86
10.301.0004.1087.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	311.860,67
10.301.0004.2077.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	177.985,38
10.301.0004.1090.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.648,80
10.301.0004.2003.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	103.721,37
10.301.0004.2053.000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	163.978,95
10.301.0004.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	72.605,95
10.301.0004.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	215.787,33
10.301.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.562.634,15
TOTAL		3.915.431,54

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.021.059,86
	TOTAL	1.021.059,86

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0005.1085.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	3.166,09
08.244.0005.2118.000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	51.718,85
08.122.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.166,09
08.241.0005.1009.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	2.659,53
08.243.0005.2031.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	43.882,00
08.244.0005.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.830,50
08.244.0005.1084.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.166,09
08.244.0005.2105.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	82.964,43
08.244.0005.2014.000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	156.768,67
08.244.0005.2088.000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.060,38
08.244.0005.2095.000	PROGRAMA IGD/SUAS	41.511,37
08.244.0005.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	75.188,52
08.244.0005.2102.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	192.242,23
08.244.0005.2103.000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	61.735,11
	TOTAL	1.021.059,86

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		1.095.719,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.991,71	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.839,29	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.814,89	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.880,66	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	633,22	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633,22	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.065,75	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.313,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.856,39	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	22.336,22	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.423,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	120.446,37	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.812,47	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633,22	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.825,62	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.896,25	
10	Saúde		3.915.431,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.266,44	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.704,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.370,67	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.816,03	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.896,26	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.996,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	633,22	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.114,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	436.814,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.298,11	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388.080,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	205.283,69	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	633,22	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.266,44	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.996,60	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633,22	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.332,21	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.799,32	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.799,32	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.964,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.082,98	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.648,80	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			5.011.150,56

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	238.803,46	391.654,16	1.017.036,77	527.391,58	559.035,07
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	155,83		81.219,86		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	20.844,44	40.132,68	7.766,08	77.384,63	81.370,40
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		153,76		179,20	189,95
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.082.286,53	17.410.344,37	25.421.543,73	22.288.354,13	23.765.655,40
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.781,36	9.945.183,55		11.591.111,43	12.286.578,11
	Sub Total	16.384.871,62	27.787.468,52	26.527.566,44	34.484.420,97	36.692.828,93
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	761.071,81	995.167,08		1.159.867,24	1.229.459,28
	Sub Total	761.071,81	995.167,08	0,00	1.159.867,24	1.229.459,28
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.485.391,72	-1.759.484,31	-2.606.686,99	-2.101.288,21	-2.101.288,21
	Sub Total	-1.485.391,72	-1.759.484,31	-2.606.686,99	-2.101.288,21	-2.101.288,21



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.660.551,71	27.023.151,29	23.920.879,45	33.543.000,00	35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.042.176,11	19.908.835,80	21.153.365,89
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		597,38	633,22
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.538.330,03	7.856.970,33	8.543.808,65
	Sub Total	23.580.506,14	27.766.403,51	29.697.807,76
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	941.301,54	5.445.052,24	5.771.755,34
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.986,88	3.166,09
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.952,11	173.239,34	183.633,70
	Sub Total	977.253,65	5.621.278,46	5.958.555,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		155.318,03	164.637,11
	Sub Total	0,00	155.318,03	164.637,11
	TOTAL	24.557.759,79	33.543.000,00	35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.6.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - JUROS DE MOR	500 999	CF, ART 157, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.0.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.0.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1130.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.1.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.0.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.1.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.1.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	753 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	541 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Lei: 309, Data: 13/11/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF, ART 159, I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF, ART 159, I, D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF, ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	500 999	LEI FEDERAL 7.453/1985



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	605 001	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604 999	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	LEI 9.766, 18/12/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Resolução/CD/FNDE nº 11, de 07 de maio de 2013
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	LEI 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	LEI 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	LEI 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 999	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	EC. Nº 14 ART. 60 ADCT - LF Nº 9.424/1996
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
1719.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	715 999	



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	716 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LC Nº 87/1996
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EC. Nº 42, 19/12/2003
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	599 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	601 999	LC. Nº 141, 13/01/2012
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0002.2005.0000						81.970,89
3	DESPESAS CORREN					81.970,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.337,69		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	80.704,47			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	633,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				633,20		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	316,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	316,60			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.092.0002.2008.0000						253,29
3	DESPESAS CORREN					253,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253,29		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	253,29			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1004.0000						46.073,07
4	DESPESAS DE CAPIT					46.073,07	
4	INVESTIMENTOS				46.073,07		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	39.740,86			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.332,21			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1014.0000						1.013,15
4	DESPESAS DE CAPIT					1.013,15	
4	INVESTIMENTOS				1.013,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.013,15			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0002.2002.0000						51.198,00
3	DESPESAS CORREN					51.198,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.198,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	40.068,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	11.130,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	04.122.0002.2006.0000						13.297,62
3	DESPESAS CORREN					13.297,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.297,62		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.297,62			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000						3.510.257,69
3	DESPESAS CORREN					3.510.257,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.363.195,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	13.297,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.336.410,62			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.456,31			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.899,66			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.131,51			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000						3.510.257,69
3	DESPESAS CORREN					3.510.257,69	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.147.061,97		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.131,51			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	33.390,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	362.290,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	63.424,47			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	3.3.90.30.00	664,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	25.328,79			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.120.000	3.3.90.30.00	6.933,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	298.449,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	31.660,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	3.166,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.223.794,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	15.197,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	3.672,68			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	30.964,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	37.993,18			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2020.0000						17.223,58
3	DESPESAS CORREN					15.957,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.957,14		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	14.690,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.266,44	
4	INVESTIMENTOS				1.266,44		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	1.266,44			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2021.0000						633,20
3	DESPESAS CORREN					633,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				633,20		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	316,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	316,60			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0002.2012.0000						32.294,18
3	DESPESAS CORREN					32.294,18	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.294,18		
	DIÁRIAS - MILITAR	1.500.00.999.000	3.3.90.15.00	253,29			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	316,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	316,60			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	31.407,69			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0002.2035.0000						188.709,47
3	DESPESAS CORREN					188.709,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.709,47		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	184.973,47			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.736,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	15.122.0002.2039.0000						24.594,23
3	DESPESAS CORREN					24.594,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.519,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.519,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.074,51	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.541,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.266,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.266,44			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.122.0007.1067.0000						13.297,62
4	DESPESAS DE CAPIT					13.297,62	
4	INVESTIMENTOS					13.297,62	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.297,62			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.122.0007.1076.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS					3.166,09	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.166,09			
CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	15.122.0007.1091.0000						6.648,80
4	DESPESAS DE CAPIT					6.648,80	
4	INVESTIMENTOS					6.648,80	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,80			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						9.181,65
3	DESPESAS CORREN					8.548,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.469,54		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	633,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.519,72			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	316,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.078,89	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	316,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.266,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.266,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.596,19			
4	DESPESAS DE CAPIT					633,22	
4	INVESTIMENTOS					633,22	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	633,22			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	15.451.0007.1006.0000						13.297,62
4	DESPESAS DE CAPIT					13.297,62	
4	INVESTIMENTOS					13.297,62	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.297,62			
CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0007.1008.0000						26.595,24



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0007.1008.0000						26.595,24
4	DESPESAS DE CAPIT					26.595,24	
4	INVESTIMENTOS				26.595,24		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	6.332,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	3.799,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	3.799,32			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.664,39			
AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0007.1010.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.166,09		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	3.166,09			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0007.1018.0000						397.725,30
4	DESPESAS DE CAPIT					397.725,30	
4	INVESTIMENTOS				397.725,30		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	6.332,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	6.332,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	3.799,32			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	317.622,98			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	56.989,78			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0007.1019.0000						7.598,64
4	DESPESAS DE CAPIT					7.598,64	
4	INVESTIMENTOS				7.598,64		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.598,64			
CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS	15.451.0007.1024.0000						8.865,08
4	DESPESAS DE CAPIT					8.865,08	
4	INVESTIMENTOS				8.865,08		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.865,08			
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.451.0007.1027.0000						2.659,53
4	DESPESAS DE CAPIT					2.659,53	
4	INVESTIMENTOS				2.659,53		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.659,53			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0007.1068.0000						2.659,53
4	DESPESAS DE CAPIT					2.659,53	
4	INVESTIMENTOS				2.659,53		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.659,53			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	15.451.0007.1094.0000						6.332,21
4	DESPESAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.512.0007.1079.0000						13.930,85
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			13.930,85	13.930,85	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 4.4.90.30.00	6.332,21			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 4.4.90.36.00	3.799,32			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 4.4.90.39.00	3.799,32			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.722.0007.1015.0000						1.329,77
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.329,77	1.329,77	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	1.329,77			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.752.0007.1016.0000						6.332,18
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			6.332,18	6.332,18	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.166,09			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	3.166,09			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0007.2032.0000						147.248,90
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES			147.248,90	147.248,90	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	3.166,09			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	1.266,44			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	142.816,37			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.1032.0000						6.332,21
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			6.332,21	6.332,21	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	6.332,21			
CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	15.782.0007.1033.0000						3.989,29
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			3.989,29	3.989,29	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.989,29			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	15.782.0007.2059.0000						30.440,15
3	3	DESPEAS CORREN OUTRAS DESPEAS CORRENTES			30.440,15	30.440,15	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	24.107,94			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	6.332,21			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000						3.166,08
4	4	DESPEAS DE CAPIT			3.166,08	3.166,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000						3.166,08
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,08	
4	INVESTIMENTOS				3.166,08		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,08			
RECUPERAÇÃO DE CASAS	16.482.0007.1093.0000						3.799,32
4	DESPESAS DE CAPIT					3.799,32	
4	INVESTIMENTOS				3.799,32		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.799,32			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0007.1026.0000						6.965,41
4	DESPESAS DE CAPIT					6.965,41	
4	INVESTIMENTOS				6.965,41		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.799,32			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.166,09			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.0007.1077.0000						9.498,30
4	DESPESAS DE CAPIT					9.498,30	
4	INVESTIMENTOS				9.498,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.166,09			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0007.2058.0000						314.944,45
3	DESPESAS CORREN					311.778,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.778,36		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	38.286,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	34.134,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	239.357,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.166,09			
MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	17.511.0007.2110.0000						6.712,12
3	DESPESAS CORREN					6.712,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.712,12		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.166,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.532,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.013,15			
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						8.105,21
3	DESPESAS CORREN					5.572,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.572,33		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.039,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.532,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.532,88	
4	INVESTIMENTOS				2.532,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.532,88			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						8.105,21
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.1025.0000						8.865,09
4 DESPESAS DE CAPIT						8.865,09	
4 INVESTIMENTOS					8.865,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.532,88			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0007.1029.0000						6.332,21
4 DESPESAS DE CAPIT						6.332,21	
4 INVESTIMENTOS					6.332,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	17.512.0007.1050.0000						3.166,09
4 DESPESAS DE CAPIT						3.166,09	
4 INVESTIMENTOS					3.166,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0007.1078.0000						6.332,21
4 DESPESAS DE CAPIT						6.332,21	
4 INVESTIMENTOS					6.332,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.512.0007.1079.0000						319.775,91
4 DESPESAS DE CAPIT						319.775,91	
4 INVESTIMENTOS					319.775,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	316.609,82			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	17.512.0007.1080.0000						3.166,09
4 DESPESAS DE CAPIT						3.166,09	
4 INVESTIMENTOS					3.166,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0007.1081.0000						3.166,09
4 DESPESAS DE CAPIT						3.166,09	
4 INVESTIMENTOS					3.166,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.2034.0000						4.883,40
3 DESPESAS CORREN						4.883,40	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1072.0000						2.532,88
4	DESPESAS DE CAPIT					2.532,88	
4	INVESTIMENTOS				2.532,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.532,88			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2018.0000						46.229,82
3	DESPESAS CORREN					46.229,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.202,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.659,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	21.276,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	633,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	633,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.027,68		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.582,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.013,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.166,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	633,22			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0002.2028.0000						1.329,75
3	DESPESAS CORREN					1.329,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.329,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.013,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	316,60			
MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0002.2038.0000						10.891,39
3	DESPESAS CORREN					10.891,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.329,77		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.329,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.561,62		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.329,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.532,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.532,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.166,09			
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	04.131.0002.2010.0000						26.595,22
3	DESPESAS CORREN					26.595,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.595,22		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	26.595,22			
ENCARGOS COM A EQUATORIAL	04.752.0002.2036.0000						132.279,60
3	DESPESAS CORREN					132.279,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.279,60		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	113.283,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	18.996,60			
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						18.616,66



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	12.361.0003.1007.0000						26.595,22
4 DESPESAS DE CAPIT						26.595,22	
4 INVESTIMENTOS					26.595,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	26.595,22			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1038.0000						236.530,85
4 DESPESAS DE CAPIT						236.530,85	
4 INVESTIMENTOS					236.530,85		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	4.4.90.30.00	6.332,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	4.4.90.36.00	3.799,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	4.4.90.39.00	3.799,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	222.600,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	12.361.0003.1039.0000						89.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						89.040,00	
4 INVESTIMENTOS					89.040,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	89.040,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0003.1040.0000						13.297,62
4 DESPESAS DE CAPIT						13.297,62	
4 INVESTIMENTOS					13.297,62		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	13.297,62			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1041.0000						63.321,96
4 DESPESAS DE CAPIT						63.321,96	
4 INVESTIMENTOS					63.321,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	63.321,96			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	12.361.0003.1054.0000						197.912,79
4 DESPESAS DE CAPIT						197.912,79	
4 INVESTIMENTOS					197.912,79		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	4.4.90.30.00	20.611,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	4.4.90.36.00	12.664,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	4.4.90.39.00	12.664,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	151.972,72			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0003.1064.0000						13.297,62
4 DESPESAS DE CAPIT						13.297,62	
4 INVESTIMENTOS					13.297,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	13.297,62			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0003.1092.0000						26.595,22
4 DESPESAS DE CAPIT						26.595,22	
4 INVESTIMENTOS					26.595,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	26.595,22			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2043.0000						505.632,34
3	DESPESAS CORREN					505.632,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.180,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.266,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	217.348,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	127.935,70			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	633,22			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	633,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	17.730,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	633,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.451,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	633,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	68.813,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	22.827,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	29.447,26			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	17.730,14			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2044.0000						9.498,29
3	DESPESAS CORREN					9.498,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.498,29		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.519,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	7.978,57			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0003.2045.0000						151.923,38
3	DESPESAS CORREN					151.923,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.923,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	18.363,37			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	133.560,01			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.2049.0000						8.865,07
3	DESPESAS CORREN					8.865,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.865,07		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.698,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.532,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	633,22			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2052.0000						357.018,08
3	DESPESAS CORREN					357.018,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.018,08		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	12.416,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	79.300,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	3.3.90.30.00	42.900,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	27.861,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	133.560,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	30.394,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	30.584,53			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						135.925,58



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						135.925,58
3	DESPESAS CORREN					126.395,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.395,62		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.553.01.999.000	3.3.90.14.00	12.416,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	50.657,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	37.993,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	25.328,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.529,96	
4	INVESTIMENTOS				9.529,96		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	9.529,96			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0003.2063.0000						6.997,10
3	DESPESAS CORREN					6.997,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.997,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.200.000	3.3.90.30.00	4.432,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	3.3.90.36.00	1.298,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	3.3.90.39.00	1.266,44			
PRECATÓRIO FUNDEF	12.361.0003.2117.0000						11.665.618,94
3	DESPESAS CORREN					8.641.995,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.977.114,51		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.91.00	1.002.214,49			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.91.00	6.974.900,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664.880,63		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	664.880,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.023.623,80	
4	INVESTIMENTOS				3.023.623,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	1.693.862,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	1.329.761,25			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0003.1034.0000						6.332,21
4	DESPESAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.365.0003.1035.0000						2.532,88
4	DESPESAS DE CAPIT					2.532,88	
4	INVESTIMENTOS				2.532,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.532,88			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1036.0000						6.332,21
4	DESPESAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						3.166,09



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.166,09			
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0003.2040.0000						9.973,27
3	DESPESAS CORREN					9.973,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.648,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.329,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.659,53			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.659,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.324,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	664,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.329,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	664,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	664,89			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0003.2041.0000						6.648,85
3	DESPESAS CORREN					6.648,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.659,53		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.659,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.989,32		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	664,89			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.329,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.329,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	664,89			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.365.0003.2045.0000						58.382,85
3	DESPESAS CORREN					58.382,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.382,85		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.013,15			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	57.369,70			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0003.2052.0000						23.492,46
3	DESPESAS CORREN					23.492,46	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.492,46		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.076,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	3.3.90.30.00	5.319,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.200.000	3.3.90.36.00	8.643,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.899,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.200.000	3.3.90.39.00	5.920,61			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1043.0000						2.659,53
4	DESPESAS DE CAPIT					2.659,53	
4	INVESTIMENTOS				2.659,53		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.659,53			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1044.0000						6.332,21
4	DESPEAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2055.0000					5.983,96	5.983,96
3	DESPEAS CORREN					5.983,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.659,53		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.659,53			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.324,43		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.329,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.329,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	664,89			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0003.1042.0000						6.332,21
4	DESPEAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0003.1054.0000					6.332,21	6.332,21
4	DESPEAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0003.1055.0000						6.332,21
4	DESPEAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0003.2047.0000					27.798,35	27.798,35
3	DESPEAS CORREN					27.798,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.329,77		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.329,77			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.468,58		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.648,80			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.648,80			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.532,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.978,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.659,53			
CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.813.0003.1075.0000						6.332,21
4	DESPEAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.332,21			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL							13.693.033,77
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0003.1057.0000						13.297,65
4 DESPESAS DE CAPIT						13.297,65	
4 INVESTIMENTOS					13.297,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	13.297,65			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1058.0000						26.595,12
4 DESPESAS DE CAPIT						26.595,12	
4 INVESTIMENTOS					26.595,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	26.595,12			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1070.0000						6.648,80
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,80	
4 INVESTIMENTOS					6.648,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	6.648,80			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0003.1071.0000						13.297,62
4 DESPESAS DE CAPIT						13.297,62	
4 INVESTIMENTOS					13.297,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	13.297,62			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	12.361.0003.2071.0000						6.111.661,57
3 DESPESAS CORREN						6.111.661,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.952.661,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	85.909,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.784.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.059.588,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	212.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	731.368,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	53.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	26.595,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.0003.2072.0000						1.474.007,79
3 DESPESAS CORREN						1.474.007,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.474.007,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.409,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	500.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	670.038,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	288.412,22			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	13.297,62			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.361.0003.2086.0000						100.985,65



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.361.0003.2097.0000						11.886,81
3	DESPESAS CORREN					11.886,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.886,81		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.512,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	7.978,57			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.395,62			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.361.0003.2098.0000						11.053,50
3	DESPESAS CORREN					11.053,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.861,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.234,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	2.234,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.393,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.192,42		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.329,77			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.266,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.266,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.329,77			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	12.365.0003.1022.0000						26.595,24
4	DESPESAS DE CAPIT					26.595,24	
4	INVESTIMENTOS				26.595,24		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	13.297,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	13.297,62			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2082.0000						32.950,24
3	DESPESAS CORREN					32.950,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.950,24		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	7.121,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	11.309,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	9.633,81			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	4.885,92			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	12.365.0003.2083.0000						73.553,86
3	DESPESAS CORREN					73.553,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.030,23		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.931,81			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	4.468,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	38.955,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	15.582,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.093,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.523,63		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.724,31			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	3.3.90.30.00	1.266,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.266,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.266,44			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0004.2119.0000						74.125,78
3	DESPESAS CORREN					61.771,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.354,28		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	12.354,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.417,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	12.354,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	12.354,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.354,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	12.354,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.354,30	
4	INVESTIMENTOS				12.354,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	12.354,30			
TOTAL							74.125,78



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	10.301.0004.1049.0000						49.707,75
4 DESPESAS DE CAPIT						49.707,75	
4 INVESTIMENTOS					49.707,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000 4.4.90.51.00		3.166,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000 4.4.90.52.00		13.297,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000 4.4.90.52.00		33.244,04			
CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1059.0000						17.096,94
4 DESPESAS DE CAPIT						17.096,94	
4 INVESTIMENTOS					17.096,94		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000 4.4.90.30.00		6.332,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000 4.4.90.36.00		3.799,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000 4.4.90.39.00		3.799,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000 4.4.90.51.00		3.166,09			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	10.301.0004.1060.0000						215.168,02
4 DESPESAS DE CAPIT						215.168,02	
4 INVESTIMENTOS					215.168,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000 4.4.90.52.00		113.852,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000 4.4.90.52.00		101.315,14			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1061.0000						8.231,86
4 DESPESAS DE CAPIT						8.231,86	
4 INVESTIMENTOS					8.231,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000 4.4.90.52.00		8.231,86			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0004.1087.0000						311.860,67
4 DESPESAS DE CAPIT						311.860,67	
4 INVESTIMENTOS					311.860,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000 4.4.90.51.00		3.166,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000 4.4.90.51.00		308.694,58			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	10.301.0004.1088.0000						6.332,18
4 DESPESAS DE CAPIT						6.332,18	
4 INVESTIMENTOS					6.332,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000 4.4.90.51.00		3.166,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000 4.4.90.52.00		3.166,09			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0004.1090.0000						6.648,80
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,80	
4 INVESTIMENTOS					6.648,80		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000 4.4.90.61.00		6.648,80			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						103.721,37
3 DESPESAS CORREN						103.721,37	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						103.721,37
3 DESPESAS CORREN						103.721,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.233,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	37.233,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.488,09		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	19.946,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	33.244,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	13.297,62			
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.2053.0000						163.978,95
3 DESPESAS CORREN						163.978,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					633,22		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	633,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.345,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	51.189,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	102.296,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	9.859,22			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.2056.0000						72.605,95
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E SALARIOS		1.605.00.999.000	3.1.90.11.01	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.605,95	
4 INVESTIMENTOS					22.605,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	22.605,95			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0004.2068.0000						215.787,33
3 DESPESAS CORREN						215.787,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.787,33		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.659,53			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	95.869,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	64.036,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	53.222,11			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0004.2074.0000						1.562.634,15
3 DESPESAS CORREN						1.480.315,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.266.217,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.266,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.059.788,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	163.370,67			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.266,44			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	20.896,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	18.996,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	633,22			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0004.2074.0000						1.562.634,15
3	DESPESAS CORREN					1.480.315,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.097,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	13.322,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	19.015,59			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	103.392,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	56.204,57			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	633,22			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.266,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	18.996,60			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	633,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					82.318,56	
4	INVESTIMENTOS				82.318,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.657,57			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	31.660,99			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0004.2076.0000						305.627,42
3	DESPESAS CORREN					305.627,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.627,42		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	305.627,42			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0004.2077.0000						177.985,38
3	DESPESAS CORREN					177.985,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.985,38		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	174.768,63			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.216,75			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2078.0000						160.129,85
3	DESPESAS CORREN					160.129,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.312,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	102.145,94			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.166,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.817,82		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.319,02			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	29.868,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.332,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	13.297,62			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0004.2113.0000						121.008,31
3	DESPESAS CORREN					121.008,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.018,51		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	64.018,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.989,80		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	18.996,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	18.996,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	18.996,60			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						145.640,52



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						145.640,52
3	DESPESAS CORREN					139.308,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.308,31		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	3.799,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	75.986,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	35.460,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	24.062,35			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.332,21	
4	INVESTIMENTOS				6.332,21		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	6.332,21			
AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	10.302.0004.1045.0000						1.013,15
4	DESPESAS DE CAPIT					1.013,15	
4	INVESTIMENTOS				1.013,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.013,15			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	10.303.0004.2106.0000						43.109,59
3	DESPESAS CORREN					43.109,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.109,59		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	43.109,59			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0004.2109.0000						67.152,94
3	DESPESAS CORREN					67.152,94	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.152,94		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	66.488,05			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	664,89			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0004.1004.0000						15.957,13
4	DESPESAS DE CAPIT					15.957,13	
4	INVESTIMENTOS				15.957,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	15.957,13			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0004.2104.0000						63.258,65
3	DESPESAS CORREN					63.258,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.641,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	41.792,49			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	2.849,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.616,68		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.659,53			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.659,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	10.638,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.659,53			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0004.2107.0000						6.648,85
3	DESPESAS CORREN					6.648,85	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0004.2107.0000						6.648,85
3	DESPESAS CORREN					6.648,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.659,54		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.329,77			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.329,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.989,31		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.329,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.329,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.329,77			
TOTAL							3.841.305,76



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0006.2023.0000						73.637,11
3	DESPESAS CORREN					73.003,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.558,20		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	633,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	27.608,38			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	316,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.445,69		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	633,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	633,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	42.546,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					633,22	
4	INVESTIMENTOS				633,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	633,22			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0007.1012.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	20.605.0007.2061.0000						33.623,96
3	DESPESAS CORREN					33.623,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.648,80		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.648,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.975,16		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.638,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.297,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.039,45			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0006.1023.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.166,09			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	20.606.0006.1056.0000						2.532,88
4	DESPESAS DE CAPIT					2.532,88	
4	INVESTIMENTOS				2.532,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.532,88			
CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	20.606.0008.1083.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						14.374,08
3	DESPESAS CORREN					11.207,99	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						14.374,08
3	3	DESPESAS CORREN				11.207,99	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.207,99		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	2.659,53			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	6.648,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.899,66			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.166,09	
	4	INVESTIMENTOS			3.166,09		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.166,09			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	20.608.0006.1011.0000						3.166,09
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.166,09	
	4	INVESTIMENTOS			3.166,09		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.166,09			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0006.1082.0000						3.166,09
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.166,09	
	4	INVESTIMENTOS			3.166,09		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.166,09			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2022.0000						2.532,88
3	3	DESPESAS CORREN				2.532,88	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.532,88		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	2.532,88			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.608.0006.2024.0000						7.282,05
3	3	DESPESAS CORREN				7.282,05	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.282,05		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	1.329,77			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	633,22			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	2.659,53			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	2.659,53			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.608.0007.1053.0000						3.166,09
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.166,09	
	4	INVESTIMENTOS			3.166,09		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.166,09			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	20.813.0007.1048.0000						3.166,09
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.166,09	
	4	INVESTIMENTOS			3.166,09		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.166,09			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL							156.145,59
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	08.241.0005.1009.0000						2.659,53
4	DESPESAS DE CAPIT					2.659,53	
4	INVESTIMENTOS				2.659,53		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.659,53			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2031.0000						43.882,00
3	DESPESAS CORREN					43.882,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.638,01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	10.638,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.243,99		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	13.297,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.297,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.648,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1062.0000						15.830,50
4	DESPESAS DE CAPIT					15.830,50	
4	INVESTIMENTOS				15.830,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.532,88			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	13.297,62			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0005.1084.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	08.244.0005.1085.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.166,09			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0005.2014.0000						156.768,67
3	DESPESAS CORREN					156.768,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.595,22		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	26.595,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.173,45		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	39.892,84			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	10.494,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	66.488,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	13.297,62			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000						287.060,38
3	DESPESAS CORREN					287.060,38	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000						287.060,38
3 DESPESAS CORREN						287.060,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.666,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.166,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	114.106,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	13.297,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.166,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	6.648,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.166,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	2.849,48			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	633,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	633,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.393,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.899,66			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	759,87			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.362,39			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	26.595,33			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	633,22			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.659,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	67.533,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.297,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.648,80			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	633,22			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.329,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	633,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	316,60			
PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0005.2095.0000						41.511,37
3 DESPESAS CORREN						41.511,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.511,37		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.319,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	10.638,09			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.329,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	18.905,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.319,05			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	08.244.0005.2101.0000						75.188,52
3 DESPESAS CORREN						75.188,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.188,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.478,33			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.659,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	30.584,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	18.616,66			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	2.849,48			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0005.2102.0000						192.242,23
3 DESPESAS CORREN						192.242,23	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2065.0000						38.246,46
3	DESPESAS CORREN					37.613,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.713,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.713,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.899,66		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.266,44			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	633,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					633,22	
4	INVESTIMENTOS				633,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	633,22			
TOTAL							38.246,46



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0003.2048.0000						20.516,31
3	DESPESAS CORREN					19.249,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.319,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.519,72			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.166,09			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	633,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.930,84		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	633,22			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.231,86			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.532,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.532,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.266,44	
4	INVESTIMENTOS				1.266,44		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.266,44			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	13.126.0003.2051.0000					12.980,98	12.980,98
3	DESPESAS CORREN					12.980,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.980,98		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.166,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.648,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.166,09			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0003.1051.0000						3.166,09
4	DESPESAS DE CAPIT					3.166,09	
4	INVESTIMENTOS				3.166,09		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.166,09			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0003.1074.0000						1.899,66
4	DESPESAS DE CAPIT					1.899,66	
4	INVESTIMENTOS				1.899,66		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.899,66			
REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0003.1096.0000						3.166,10
3	DESPESAS CORREN					1.899,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.899,66		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.899,66			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.266,44	
4	INVESTIMENTOS				1.266,44		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.266,44			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0003.2046.0000					7.218,72	7.218,72
3	DESPESAS CORREN					7.218,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.218,72		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.899,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.989,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.329,77			
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						18.262,05



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						164.637,11
9 RESERVA DE CONTI						164.637,11	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					164.637,11		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00		164.637,11			
TOTAL							164.637,11

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	363.281,54	90.820,38
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.440,32	1.860,08
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.881,93	470,48
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	353.959,29	88.489,82
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.946.082,24	2.986.520,56
2.1 - Cota-Parte FPM	10.957.381,93	2.739.345,48
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.148.127,23	2.537.031,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	809.254,70	202.313,67
2.2 - Cota-Parte ICMS	952.425,69	238.106,42
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	253,29	63,32
2.4 - Cota-Parte ITR	54,46	13,62
2.5 - Cota-Parte IPVA	35.966,87	8.991,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.309.363,78	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.101.288,21	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.923.624,18	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	171.145,68	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	45,51	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9,79	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.463,05	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.864.906,85	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.446.280,05	
5.1.1 - Principal	6.437.338,97	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.941,08	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.729.626,80	
5.2.1 - Principal	1.725.270,25	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.356,55	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	265.000,00	
5.3.1 - Principal	265.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	424.000,00	
5.4.1 - Principal	424.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.336.050,76	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.336.050,76
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.911.956,98
7.1 - Educação Infantil	111.422,95
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	111.422,95
7.2 - Ensino Fundamental	5.800.534,03
8. OUTRAS DESPESAS	2.527.683,43
8.1 - Educação Infantil	276.989,06
8.1.1 - Creche	164.713,24
8.1.2 - Pré-Escola	112.275,82
8.2 - Ensino Fundamental	2.250.694,37
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	8.439.640,41

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.911.956,98
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.446.280,05
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.729.626,80
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	265.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	424.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	265.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	42.930,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,04
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL	39.608,02
20.1 - Creche	25.170,57
20.2 - Pré-escola	14.437,45
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.163.570,11
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	1.203.178,13

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	7.649.458,18
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.336.050,76
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	3.313.407,42
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,92



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

27.1 - Salário-Educação	771.109,51
27.2 - PDDE	135.925,58
27.3 - PNAE	6.997,10
27.4 - PNATE	190.929,71
27.5 - Outras Transferências do FNDE	239.344,33
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	197.912,79
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)

771.109,51

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	77.252,80
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	77.252,80
34. ENSINO FUNDAMENTAL	12.359.475,65
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)

12.436.728,45

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	363.281,54	54.492,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.440,32	1.116,05
1.1.1 - IPTU	7.313,68	1.097,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	126,64	19,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.881,93	282,29
1.2.1 - ITBI	1.755,29	263,29
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	126,64	19,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	353.959,29	53.093,89
1.3.1 - ISS	353.072,77	52.960,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	886,52	132,98
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.136.827,54	1.670.524,13
2.1 - Cota-Parte FPM	10.148.127,23	1.522.219,08
2.2 - Cota-Parte ITR	54,46	8,17
2.3 - Cota-Parte IPVA	35.966,87	5.395,03
2.4 - Cota-Parte ICMS	952.425,69	142.863,85
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	253,29	37,99
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	11.500.109,08	1.725.016,36
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.866.744,57	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.644.294,54	
4.1.2 - Despesas de Capital	222.450,03	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.013,15	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	1.013,15	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	67.152,94	
4.3.1 - Despesas Correntes	67.152,94	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.648,85	
4.5.1 - Despesas Correntes	6.648,85	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 309, Data: 13/11/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.941.559,51
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	216.543,15
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	16,88
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.778.231,51
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.778.231,51
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.778.231,51
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.801.546,66
9.1.1 - Despesas Correntes	1.285.339,45
9.1.2 - Despesas de Capital	516.207,21
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	43.109,59
9.3.1 - Despesas Correntes	43.109,59
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.215,78
9.4.1 - Despesas Correntes	63.258,65
9.4.2 - Despesas de Capital	15.957,13
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	1.923.872,03
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.668.291,23



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.013,15
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	110.262,53
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	79.215,78
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	6.648,85
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)	3.865.431,54

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	559.035,07
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.370,40
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	189,95
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.765.655,40
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.286.578,11
	SUBTOTAL	36.692.828,93
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-216.561,12
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.101.288,21
	SUBTOTAL	-2.317.849,33
	TOTAL	34.374.979,60

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 691.475,97

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.329,77	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.329,77	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 2.659,54

Despesa Líquida: 688.816,43

Percentual Aplicado: 2,00 %

Executivo

Despesa com Pessoal 20.461.889,92

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	216.561,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	8.080.399,60	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	53.950,23	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.899,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 8.352.810,61

Despesa Líquida: 12.109.079,31

Percentual Aplicado: 35,23 %

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	35.821.000,00	35.821.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	11.075.352,43	11.075.352,43
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	6.446.280,05	6.446.280,05
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.729.626,80	1.729.626,80
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	265.000,00	265.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	424.000,00	424.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	135.925,58	135.925,58
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	6.997,10	6.997,10
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	190.929,71	190.929,71
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	239.344,33	239.344,33
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	197.912,79	197.912,79
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	11.665.618,94	11.665.618,94
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	1.095.810,68	1.095.810,68
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	443.253,76	443.253,76
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	216.561,12	216.561,12
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	50.000,00	50.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	145.640,52	145.640,52
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	22.605,95	22.605,95
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	600.393,52	600.393,52
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	634.232,80	634.232,80
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	56.989,78	56.989,78
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (45.000,00	45.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	45.000,00	45.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	48.757,92	48.757,92
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	664,89	664,89
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	32.167,56	32.167,56
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	6.933,77	6.933,77
TOTAL		35.821.000,00	35.821.000,00

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34