

“Construindo uma nova história”

LEI Nº 242/2017 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2018, em R\$: 27.305.787,58 (vinte e sete milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 238 de 22 de junho de 2017 para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$: 22.668.446,93 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos).

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$: 4.637.340,65 (quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;

II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;

“Construindo uma nova história”

IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$: 27.305.787,58 (vinte e sete milhões, trezentos e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	27.048.000,71
Receita Tributária	R\$	218.688,37
Receita Patrimonial	R\$	41.700,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	80.000,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	10.210,00
Transferências Correntes	R\$	17.803.342,95
Outras Receitas Correntes	R\$	8.894.059,39
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(1.640.243,63)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.898.030,50
Operações de Créditos	R\$	20.000,00
Alienação de Bens	R\$	33.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.845.030,50
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	27.305.787,58

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:



São Francisco de Assis do Piauí
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.678/0001-98

“Construindo uma nova história”

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	728.240,41
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	270.030,25
02.02.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.893.420,03
02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$	732.710,00
02.04.00 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	R\$	16.223.801,04
02.05.00 – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	R\$	3.481.204,89
02.06.00 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA	R\$	356.020,00
02.07.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.156.135,76
02.08.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM	R\$	78.000,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	262.234,90
90.99.00 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	123.990,30
TOTAL	R\$	27.305.787,58

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	728.240,41
02 – JUDICIARIA	R\$:	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	2.527.662,19
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	1.156.135,76
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	0,00
10 – SAÚDE	R\$:	3.481.204,89
11 – TRABALHO	R\$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	16.121.801,04
13 – CULTURA	R\$:	245.234,90
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0,00
15 – URBANISMO	R\$:	1.347.002,36
16 – HABITACAO	R\$:	64.734,91
17 – SANEAMENTO	R\$:	656.760,82
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	0,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	356.020,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	17.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$:	35.000,00
25 – ENERGIA	R\$:	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$:	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	102.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	343.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	123.990,30
TOTAL DA DESPESA	R\$:	27.305.787,58



“Construindo uma nova história”

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 123.990,30 (cento e vinte e três mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos), que correspondem ao percentual de 0,45% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2017 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 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 na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:

- a) Do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou créditos, autorizado em lei;
- d) De Operações de Créditos autorizados, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

III. Realizar operações de crédito até o limite de 10% do total das receitas correntes.

“Construindo uma nova história”

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública,
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência,
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.018.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.



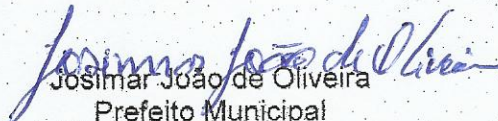
São Francisco de Assis do Piauí
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.678/0001-98


“Construindo uma nova história”

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.018, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal São Francisco de Assis do Piauí em 21 de dezembro de 2017.


Josimar João de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 654.642.223-91

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


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



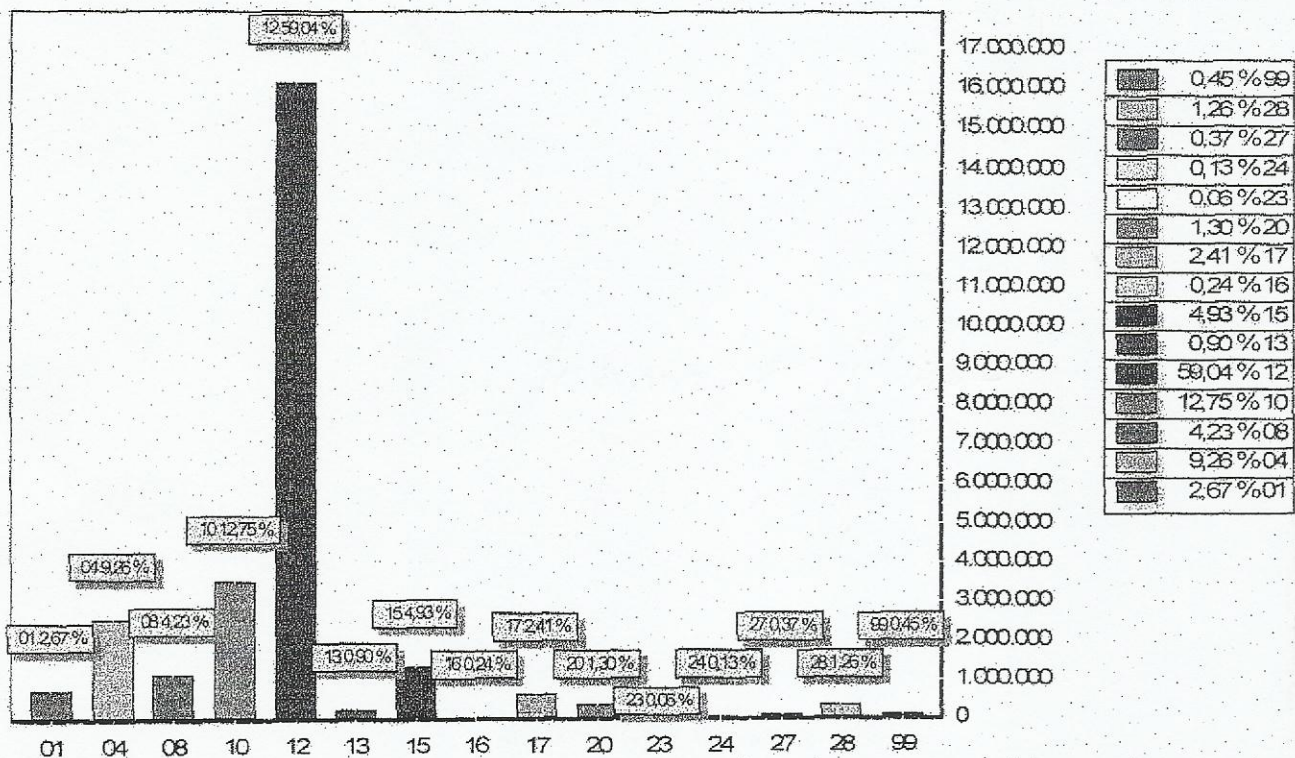
PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	728.240,41
04	Administração	2.527.662,19
08	Assistência Social	1.156.135,76
10	Saúde	3.481.204,89
12	Educação	16.121.801,04
13	Cultura	245.234,90
15	Urbanismo	1.347.002,36
16	Habitação	64.734,91
17	Saneamento	656.760,82
20	Agricultura	356.020,00
23	Comércio e Serviços	17.000,00
24	Comunicações	35.000,00
27	Desporto e Lazer	102.000,00
28	Encargos Especiais	343.000,00
99	Reserva de Contingência	123.990,39
TOTAL		27.305.787,58



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



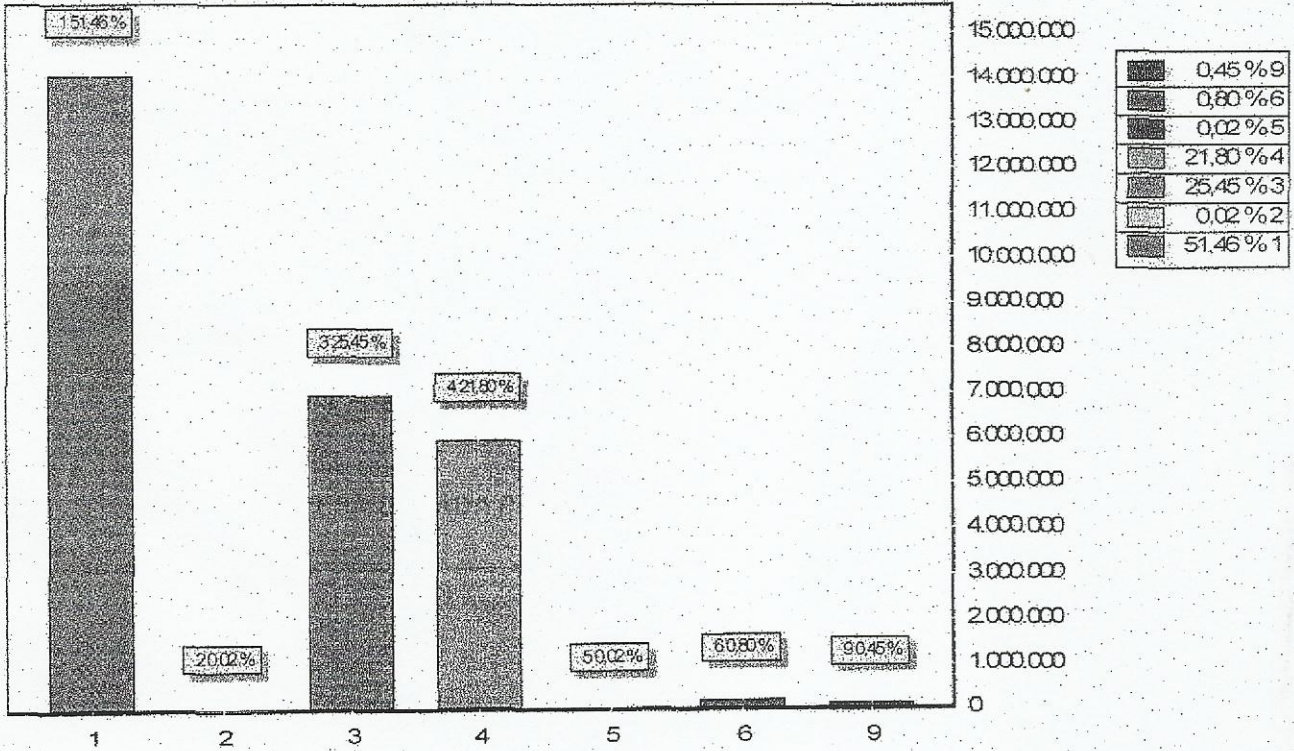
PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.051.992,59
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.949.319,04
4	INVESTIMENTOS	5.952.485,65
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30
TOTAL		27.305.787,58

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



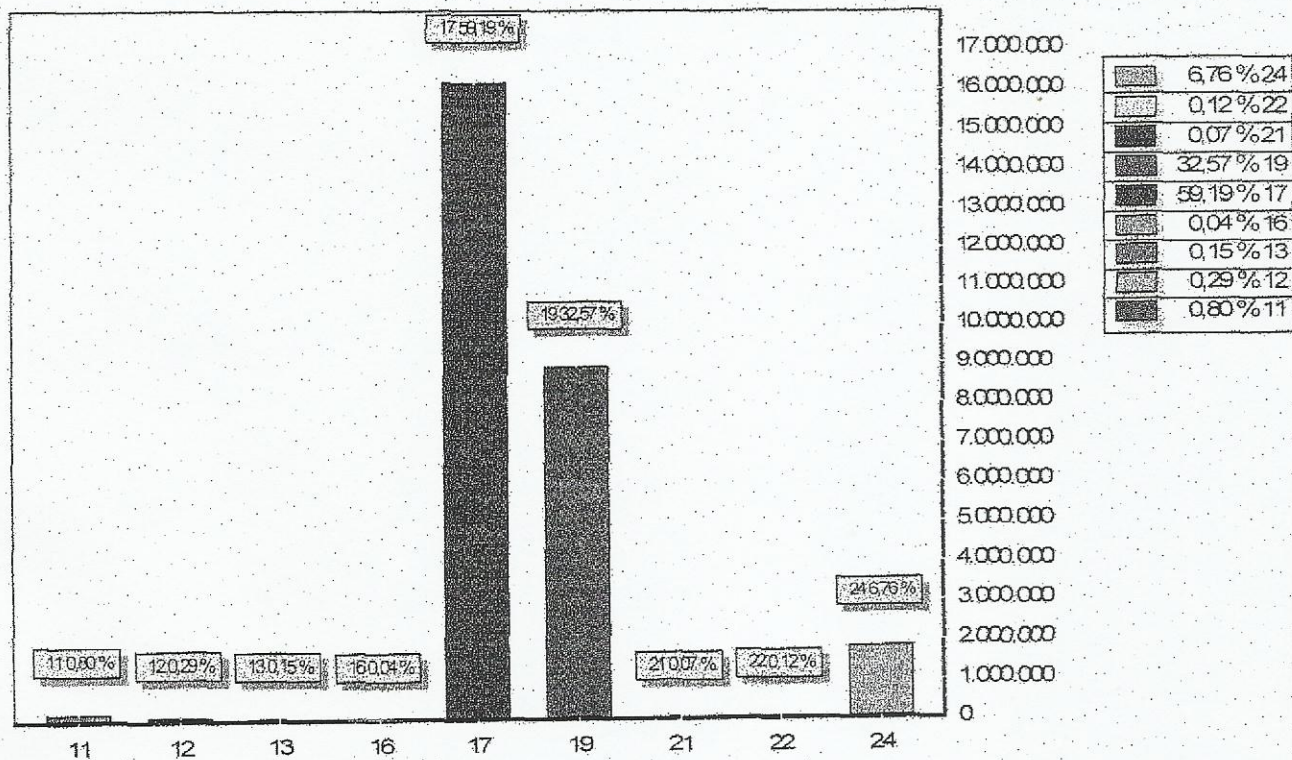
PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.688,37
12	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	41.700,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	10.210,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.163.099,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.894.059,39
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.845.030,50
TOTAL		27.305.787,58


JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72




TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	728.240,41
0002	ADMINISTRAÇÃO	2.991.632,01
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.469.035,94
0004	SAÚDE	3.481.204,89
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.156.135,76
0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259.020,00
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.073.528,27
0008	INDÚSTRIA E COMERCIO	23.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30
	TOTAL	27.305.787,58



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	5.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
1006	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	110.000,00
1007	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	28.000,00
1008	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	95.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	4.000,00
1010	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1011	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	15.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	30.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	73.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
1016	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	25.000,00
1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	40.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	105.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	60.000,00
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	13.000,00
1022	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	20.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	5.000,00
1024	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS	40.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	55.000,00
1026	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	27.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	17.000,00
1028	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	30.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	20.000,00
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	7.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	18.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	20.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	10.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	10.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	7.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	232.190,25
1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	160.000,00
1040	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	130.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	4.000,00
1044	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	15.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	11.760,00
1048	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	15.000,00
1049	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	140.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	10.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	15.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	15.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	20.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	20.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	28.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1058	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
1059	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	120.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	50.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	60.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA	15.000,00
1065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	12.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.000,00
1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00
1075	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	18.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
1077	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	90.000,00
1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	25.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.000,00
1080	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	15.000,00
1081	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	25.000,00
1082	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	11.000,00
1083	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	6.000,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO	20.000,00
1087	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	120.000,00
1088	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	120.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1091	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	5.000,00
1092	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
1093	RECUPERAÇÃO DE CASAS	24.734,91
1094	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	24.734,96
1095	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	49.469,82
1096	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	24.734,90
Total:		2.944.624,84

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	668.240,41
2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	37.335,94
2003	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	85.800,00
2005	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	152.000,00
2006	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	10.000,00
2008	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	45.786,00
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	285.030,25
2010	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	20.000,00
2011	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	14.000,00
2012	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	33.000,00
2013	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.000,00
2014	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	117.892,50
2015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	90.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.088.000,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	63.655,00
2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	8.500,00
2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.500,00
2022	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	166.020,00
2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	7.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	165.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	8.000,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	13.000,00
2028	ENCARGOS COM A AGESPISA	20.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	220.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00
2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	66.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.177,40
2033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	37.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	40.000,00
2035	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.800,00
2036	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	172.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO E FISCALIZAÇÃO	21.055,00
2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	57.500,00
2040	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	13.800,00
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	9.000,00
2042	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	17.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	424.200,00
2044	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	14.000,00
2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	217.737,76
2046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00
2047	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	24.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	83.000,00
2049	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	82.000,00
2050	FOMENTO AO TURISMO	17.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	15.000,00
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	306.880,50
2053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	87.000,00
2054	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	89.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	6.500,00
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	161.090,25
2058	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	237.291,00
2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	132.590,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	137.237,99
2061	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	31.000,00
2062	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	2.200,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.740,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.000,00
2066	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	22.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	175.128,76
2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	3.121.000,00
2072	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.354.060,50
2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.389.200,00
2075	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAE	10.000,00
2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	274.318,00
2077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	193.029,32
2078	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	132.462,00
2079	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00
2082	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	24.780,00
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	16.485,00
2084	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	18.000,00
2086	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	60.000,00
2088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.000,00
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.000,00
2090	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.000,00
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	16.680,00
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	229.315,00
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	350.000,00
2094	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	8.000,00
2095	PROGRAMA IGD/SUAS	31.217,21
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	11.760,00
2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	8.940,00
2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	9.770,00
2099	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.900,00
2100	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	9.500,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	59.400,00
2102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	92.000,00
2103	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA	46.426,05
2104	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.643,48
2105	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF	79.200,00
2107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.000,00
2109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	82.073,08
2110	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	18.000,00
2112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	20.000,00
2113	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.600,00
2114	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	70.000,00
2117	PRECATÓRIO FUNDEF	8.818.724,04
	Total	23.894.172,44


JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	668.240,41
2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	37.335,94
2003	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	85.800,00
2005	INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	152.000,00
2006	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	10.000,00
2008	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	45.786,00
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	265.030,25
2010	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	20.000,00
2011	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	14.000,00
2012	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	33.000,00
2013	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.000,00
2014	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	117.892,50
2015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	90.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.088.000,00
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	63.655,00
2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	6.500,00
2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	4.500,00
2022	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.000,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	166.020,00
2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	7.000,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	165.000,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	8.000,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	13.000,00
2028	ENCARGOS COM A AGESPISA	20.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	220.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	150.000,00
2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	66.000,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.177,40
2033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	37.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	40.000,00
2035	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.800,00
2036	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	172.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	21.055,00
2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	57.500,00
2040	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	13.800,00
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	9.000,00
2042	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	17.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	424.200,00
2044	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	14.000,00
2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	217.737,76
2046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	6.000,00
2047	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	24.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	83.000,00
2049	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	82.000,00
2050	FOMENTO AO TURISMO	17.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	15.000,00
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	306.880,50
2053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	87.000,00
2054	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	89.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	6.500,00
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	161.090,25
2058	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	237.291,00
2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	132.590,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	137.237,99
2061	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	31.000,00
2062	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	2.200,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.740,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.000,00
2066	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	22.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	175.128,76
2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	3.121.000,00
2072	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.354.060,50
2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.389.200,00
2075	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM GRECHE - PNAC	10.000,00
2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	274.318,00
2077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	193.029,32
2078	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	132.462,00
2079	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00
2082	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	24.780,00
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	16.485,00
2084	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	18.000,00
2086	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	60.900,00
2088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.000,00
2089	ELABORAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.000,00
2090	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.000,00
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	16.680,00
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	229.315,00
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	350.000,00
2094	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	8.000,00
2095	PROGRAMA IGD/SUAS	31.217,21
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	11.760,00
2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAAÇÃO ESPECIAL - 60%	8.940,00
2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	9.770,00
2099	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.900,00
2100	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	9.500,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	59.400,00
2102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	92.000,00
2103	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	46.426,05
2104	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.643,48
2105	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF	79.200,00
2107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.000,00
2109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	82.073,08
2110	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	18.000,00
2112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	20.000,00
2113	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.600,00
2114	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.000,00
2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	70.000,00
2117	PRECATÓRIO FUNDEF	8.818.724,04
	Total	23.894.172,44

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

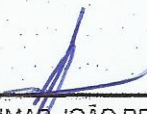
JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



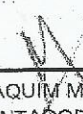
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS COM PASEP	120.000,00
0002	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	223.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30
	Total	466.990,30



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
 Orçamento Programa - Exercício de 2018
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Incl. §1º, Art2º)

Anexo 01

Página 1
 Let. 242, Data: 21/12/2017

RECEITA	R\$	R\$
---------	-----	-----

RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.688,37	
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	41.700,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.210,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.803.342,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.894.059,39	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDER	-1.640.243,63	
SUB TOTAL	25.407.757,08	
TOTAL	25.407.757,08	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.401.445,45
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.845.030,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
SUB TOTAL	1.898.030,50	
TOTAL	6.299.475,95	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	27.048.000,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.898.030,50
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	
TOTAL DE RECEITAS	28.946.031,21
DEFICIT (REPASSA A RECEBER)	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.640.243,63
TOTAL	27.305.787,58

DESPESA	R\$	R\$
---------	-----	-----

DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.051.992,59	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.949.319,04	
SUB TOTAL	21.006.311,63	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.401.445,45
TOTAL	25.407.757,08	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.952.485,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.000,00	
SUB TOTAL	6.175.485,65	
RESERVA DE CONTINGENCIA		123.990,30
TOTAL	6.299.475,95	

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	21.006.311,63
DESPESAS DE CAPITAL	6.175.485,65
RESERVA DE CONTINGENCIA	123.990,30
TOTAL DE DESPESA	27.305.787,58
TOTAL	27.305.787,58



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 242, Data: 21/12/2017

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			27.048.000,71
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		218.688,37	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		212.308,37	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	80.630,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	80.630,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	80.630,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	80.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.001.00	315,00		
1113.03.1.3	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	200,00		
1113.03.1.4	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	115,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	131.678,37		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	8.710,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	6.445,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	5.500,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.001.00	315,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	315,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	315,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS (MOVEIS E DE	0.000.000	2.265,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	1.320,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.001.00	315,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	315,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	315,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	122.968,37		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	122.968,37		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	122.023,37		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.001.00	315,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.001.00	315,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.001.00	315,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		5.940,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.740,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.740,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.740,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	3.740,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.200,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		440,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM	0.000.000	440,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	440,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	440,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	440,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		80.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		80.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	80.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	80.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.00	80.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		41.700,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.200,00	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.760,00		
1310.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	440,00		
1310.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	440,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	1.320,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TÂRIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.320,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	440,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	440,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	440,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		38.180,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	34.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	34.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	8.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.01	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.01	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.116.01	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.01	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.01	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.119.01	3.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.120.01	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.02	3.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.02	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.04	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.312.04	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.05	500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.950.00	500,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.180,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	4.180,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	4.180,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.320,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.320,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.320,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	1.320,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		10.210,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.210,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	210,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	210,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	210,00		
1610.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1610.02.1.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.000,00		
1610.02.1.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.803.342,95	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.213.143,53	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	0.000.000	11.213.143,53		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.058.824,28		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.465.324,28		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	7.465.324,28		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	320.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	320.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	270.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	270.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	3.500,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	159.500,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	5.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	150.000,00		

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.1	COTA-PARTÊ DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	150.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	4.500,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	4.500,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.290.159,64		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.290.159,64		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	215.505,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	175.128,76		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	53.643,48		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	274.318,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	31.573,08		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	132.462,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	193.029,32		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	85.800,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	2.200,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	105.600,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	9.900,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	11.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	545.835,76		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	545.635,76		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	143.388,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	31.217,21		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	46.426,05		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	79.200,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	59.400,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	117.892,50		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	2.112,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.04	66.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	587.203,85		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	136.737,99		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.01	136.737,99		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.240,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.01	9.240,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIION	0.000.000	137.237,76		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.01	137.237,76		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIION	0.000.000	161.188,10		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.01	161.188,10		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	142.800,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.01	142.800,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.320,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.320,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00	1.320,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	170.500,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	16.500,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	0.220.02	16.500,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.2.0	- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	55.000,00		
1718.10.2.1	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	55.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	49.500,00		
1718.10.3.1	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.312.04	49.500,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	5.500,00		
1718.10.4.1	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. COMB. FOME -PRINCIPAL	0.940.05	5.500,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	11.000,00		
1718.10.5.1	TRANS. CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.940.05	11.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	33.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05	33.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	400.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.306.408,92	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	1.306.408,92		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	892.058,92		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	694.775,09		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	694.775,09		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	32.998,79		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	32.998,79		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.300,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	3.300,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.950.00	40.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	120.985,04		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	120.985,04		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	75.600,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	75.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	5.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.02	70.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.750,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	10.500,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.02	10.500,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	61.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	11.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	50.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	5.250,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05	5.250,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	262.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	262.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	262.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.283.790,50	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	5.283.790,50		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.283.790,50		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.914.473,44		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- PRINCIPAL	0.110.01	3.914.473,44		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.369.317,06		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO	0.110.01	1.369.317,06		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000		8.894.059,39	
1920.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		8.829.834,04	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.824.834,04		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.824.834,04		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.824.834,04		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	6.110,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.190.01	8.818.724,04		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		64.225,35	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	64.225,35		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	64.225,35		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	64.225,35		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.898.030,50
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		20.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		20.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	20.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	20.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.00	20.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		33.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		33.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	33.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	33.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	33.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.848.030,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.488.387,50	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.488.387,50		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	470.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	470.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0.210.02	470.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.119.01	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	918.387,50		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	80.850,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.02	80.850,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	233.950,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	233.950,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	110.623,52		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.05	110.623,52		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	132.300,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.05	132.300,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	52.500,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.05	52.500,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	308.163,98		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.05	308.163,98		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		356.643,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	0.000.000	356.643,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	356.643,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	O SISTEMA UNICO	0.000.000	21.740,25		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.02	21.740,25		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	21.740,25		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.01	21.740,25		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	159.600,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.05	159.600,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	26.512,50		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.05	26.512,50		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	74.550,00		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.05	74.550,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	52.500,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.05	52.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.640.243,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.640.243,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.640.243,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-1.640.243,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-1.640.243,63		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					27.305.787,58

Total Geral das Receitas	27.305.787,58
--------------------------	---------------

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.006.311,63
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.051.992,59	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.051.992,59		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.550,50			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.541.397,80			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.845,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	193.130,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.734.039,04			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.030,25			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.949.319,04	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.076,55		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.335,94			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.740,41			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.903.242,69		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	145.611,00			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	2.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	97.020,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.051.129,80			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	8.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.892,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	456.060,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.965.467,55			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.791.561,84			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			6.175.485,65
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.952.485,65	
44.00.00	INVESTIMENTOS		5.952.485,65		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.805.060,12			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.127.425,53			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00	
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			218.000,00	
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			218.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				123.990,30
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			123.990,30	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			123.990,30	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					27.305.787,58

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,9299
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,4616	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	51,4616	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,9066	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,9561	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,6614	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,7073	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20,9994	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1466	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0842	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0183	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0183	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0183	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	26,45	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1687	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1331	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0357	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	25,2812	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2893	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5333	0	0	0
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	0,0073	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,3553	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,5117	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0293	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1681	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,6702	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,198	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,5611	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4541	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2161	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0403	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2106	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0366	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,616
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	21,7994	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,7994	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,935	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,7911	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0732	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0183	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0183	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0183	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7984	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7984	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7984	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4541
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4541	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4541	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4541	0	0	0



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22


Página 2

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				668.240,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	435.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001,00	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.240,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		7.240,41		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001,00	7.240,41			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	28.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001,00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	10.000,00			
TOTAL						728.240,41



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 - GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				265.030,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.030,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.030,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	230.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	530,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						270.030,25



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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.726.921,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.088.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.088.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	226.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	152.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.121,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		37.335,94		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	35.335,94			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.786,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	7.226,00			
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	195.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	78.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	133.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			98.000,00	98.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			98.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.920.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	30.000,00			
TOTAL						1.824.921,94



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				986.538,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			955.538,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		955.538,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	114.120,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.940.05	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.00	20.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	173.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	543.617,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.05	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.081.959,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.076.959,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.076.959,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	211.459,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	673.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	92.489,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	106.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						2.068.498,09

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				501.710,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			457.210,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		457.210,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	166.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	164.710,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	25.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.05	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			218.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		218.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	218.000,00			
TOTAL						732.710,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.406.702,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.676.424,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.676.424,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.119.01	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.01	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.01	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.190.01	277.489,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.190.01	5.291.234,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.730.278,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.730.278,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.119.01	800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	273.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.01	43.768,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.01	5.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.01	137.737,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.01	48.188,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.01	41.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.01	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.01	500.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	207.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.01	78.463,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.01	86.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.01	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	97.692,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.01	10.888,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.01	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.01	28.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.01	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02. PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.523.308,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.523.308,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.523.308,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.01	63.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.01	172.190,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.190.01	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.05	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.01	4.117,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.01	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.01	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.01	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						10.930.010,54

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PODER						
02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE						
01 - FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.228.790,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.617.965,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.617.965,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	68.245,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.01	8.305,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	2.572.505,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	1.116.720,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01	557.245,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.01	244.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	33.725,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.01	14.905,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.01	315,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.01	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.110.01	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.01	12.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.01	205.640,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.110.01	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.01	289.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.01	98.960,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.110.01	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.110.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.01	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.01	35.000,00			
TOTAL						5.293.790,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.680.354,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.482.072,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.072,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	721.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	33.843,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	129.029,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	35.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	144.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.02	4.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	23.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.02	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.210.02	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.210.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.198.281,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.198.281,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.02	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	2.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.210.02	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.02	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.210.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.850,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			800.850,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.850,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.210.02	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.02	74.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	76.155,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	45.605,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.02	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.02	55.890,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.210.02	5.000,00			
TOTAL						3.481.204,89



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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PÓDER EXECUTIVO					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PÉCUÁRIA					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.020,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	4.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E	0.001,00	97.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001,00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	56.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940,05	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940,05	30.000,00			
TOTAL						356.020,00



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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				386.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	53.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			327.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	69.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20.000,00			
TOTAL						406.000,00



Orçamento Programa Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				646.135,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	22.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.04	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.04	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.311.04	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.935,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.935,76		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.04	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	15.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.04	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.04	7.892,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	1.000,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Página 15

Distrito de São Francisco do Piauí

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.311.04	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	14.217,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	13.426,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.04	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.04	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.04	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.311.04	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				104.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.04	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.04	20.000,00			
TOTAL						750.135,76

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				76.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	2.000,00			
TOTAL						78.000,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				226.867,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			209.867,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001,00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001,00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.367,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	43.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001,00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001,00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.901,00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00	96.367,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940,05	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.367,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.367,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.367,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940,05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	10.367,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940,05	10.000,00			
TOTAL						262.234,90



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

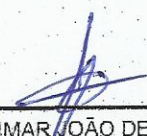
Página 18


Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				123.990,30
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			123.990,30	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		123.990,30		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	123.990,30			
TOTAL						123.990,30
TOTAL GERAL						27.305.787,58


JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 1

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

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ				
01	Legislativa		60.000,00	668.240,41	728.240,41
01	031 Ação Legislativa		60.000,00	668.240,41	728.240,41
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00	668.240,41	728.240,41
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			668.240,41	668.240,41
TOTAL		0,00	60.000,00	668.240,41	728.240,41



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
01	GABINETE DO PREFEITO				
04	Administração		5.000,00	265.030,25	270.030,25
04	122 Administração Geral		5.000,00	265.030,25	270.030,25
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	265.030,25	270.030,25
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			265.030,25	265.030,25
TOTAL		0,00	5.000,00	265.030,25	270.030,25

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	Administração			152.000,00	152.000,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		152.000,00	152.000,00
04	062	0002 ADMINISTRAÇÃO		152.000,00	152.000,00
04.062.0002.2006.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			152.000,00	152.000,00
04	092	Representação Judicial e Extrajudicial		45.786,00	45.786,00
04	092	0002 ADMINISTRAÇÃO		45.786,00	45.786,00
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA			45.786,00	45.786,00
04	122	Administração Geral	96.000,00	1.141.835,94	1.237.835,94
04	122	0002 ADMINISTRAÇÃO	96.000,00	1.141.835,94	1.237.835,94
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00		23.000,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		73.000,00		73.000,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			37.335,94	37.335,94
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.088.000,00	1.088.000,00
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			6.500,00	6.500,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		4.500,00	4.500,00
04	128	0002 ADMINISTRAÇÃO		4.500,00	4.500,00
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			4.500,00	4.500,00
04	153	Defesa Terrestre		33.000,00	33.000,00
04	153	0002 ADMINISTRAÇÃO		33.000,00	33.000,00
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			33.000,00	33.000,00
04	271	Previdência Básica		231.800,00	231.800,00
04	271	0002 ADMINISTRAÇÃO		231.800,00	231.800,00
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			231.800,00	231.800,00
15	Urbanismo		35.000,00	277.500,00	312.500,00
15	122	Administração Geral	35.000,00	277.500,00	312.500,00
15	122	0002 ADMINISTRAÇÃO		57.500,00	57.500,00
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			57.500,00	57.500,00
15	122	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	35.000,00	220.000,00	255.000,00
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSÉR DE VEICULOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANCS			220.000,00	220.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	468.734,96		468.734,96

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	468.734,96		468.734,96
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS.		110.000,00		110.000,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS		95.000,00		95.000,00
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		105.000,00		105.000,00
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		60.000,00		60.000,00
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS		40.000,00		40.000,00
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		17.000,00		17.000,00
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		12.000,00		12.000,00
15.451.0007.1084.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		24.734,96		24.734,96
15	452	Serviços Urbanos	45.000,00	202.000,00	247.000,00
15	452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	45.000,00	202.000,00	247.000,00
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		25.000,00		25.000,00
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		13.000,00		13.000,00
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		7.000,00		7.000,00
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			150.000,00	150.000,00
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			37.000,00	37.000,00
15.452.0007.2080.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			15.000,00	15.000,00
15	722	Telecomunicações	5.000,00		5.000,00
15	722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.000,00		5.000,00
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.000,00		5.000,00
15	752	Energia Elétrica	25.000,00	98.177,40	123.177,40
15	752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	25.000,00	98.177,40	123.177,40
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		25.000,00		25.000,00
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			98.177,40	98.177,40
15	782	Transporte Rodoviário	58.000,00	132.590,00	190.590,00
15	782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	58.000,00	132.590,00	190.590,00
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		40.000,00		40.000,00
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		18.000,00		18.000,00
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			132.590,00	132.590,00
16	Habitação		64.734,91		64.734,91
16	482	Habitação Urbana	64.734,91		64.734,91
16	482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	64.734,91		64.734,91
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		40.000,00		40.000,00
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS		24.734,91		24.734,91
17	Saneamento		117.000,00	255.291,00	372.291,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	511	Saneamento Básico Rural	117.000,00	255.291,00	372.291,00
17	511	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	117.000,00	255.291,00	372.291,00
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		27.000,00		27.000,00
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		90.000,00		90.000,00
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS			237.291,00	237.291,00
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			18.000,00	18.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	214.469,82	40.000,00	254.469,82
17	512	0002 ADMINISTRAÇÃO	49.469,82		49.469,82
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		49.469,82		49.469,82
17	512	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	165.000,00	40.000,00	205.000,00
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		55.000,00		55.000,00
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		20.000,00		20.000,00
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		10.000,00		10.000,00
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		25.000,00		25.000,00
17.512.0007.1078.0000	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		15.000,00		15.000,00
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		15.000,00		15.000,00
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		25.000,00		25.000,00
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			40.000,00	40.000,00
17	544	Recursos Hídricos	30.000,00		30.000,00
17	544	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	30.000,00		30.000,00
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇÚDES, BARRAGENS E BARREIROS		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais	120.000,00			120.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	120.000,00		120.000,00
28	846	0002 ADMINISTRAÇÃO	120.000,00		120.000,00
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP		120.000,00		120.000,00
TOTAL		120.000,00	1.158.939,69	2.614.480,34	3.893.420,03

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		13.000,00	248.655,00	261.655,00
04	122 Administração Geral		13.000,00	248.655,00	261.655,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		13.000,00	248.655,00	261.655,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		13.000,00
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			53.655,00	53.655,00
04.122.0002.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			165.000,00	165.000,00
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			21.055,00	21.055,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO			21.055,00	21.055,00
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			21.055,00	21.055,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	20.000,00
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
04	752 Energia Elétrica			172.000,00	172.000,00
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO			172.000,00	172.000,00
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS			172.000,00	172.000,00
24	Comunicações			14.000,00	14.000,00
24	126 Tecnologia da Informação			14.000,00	14.000,00
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO			14.000,00	14.000,00
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			14.000,00	14.000,00
24	722 Telecomunicações			21.000,00	21.000,00
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			21.000,00	21.000,00
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			8.000,00	8.000,00
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			13.000,00	13.000,00
28	Encargos Especiais	223.000,00			223.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	223.000,00			223.000,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	223.000,00			223.000,00
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	223.000,00			223.000,00
TOTAL		223.000,00	13.000,00	486.710,00	722.710,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01642678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: 242, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		670.190,25	15.199.944,19	15.870.134,44
12	361 Ensino Fundamental		670.190,25	15.199.944,19	15.870.134,44

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 242, Data: 21/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		870.190,25	15.189.944,19	15.870.134,44
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		28.000,00		28.000,00
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		232.190,25		232.190,25
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		160.000,00		160.000,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		130.000,00		130.000,00
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		15.000,00		15.000,00
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		5.000,00		5.000,00
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.0003.2042.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			17.000,00	17.000,00
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			424.200,00	424.200,00
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			181.816,16	181.816,16
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			82.000,00	82.000,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			282.380,50	282.380,50
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			137.237,99	137.237,99
12.361.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			9.740,00	9.740,00
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			3.121.000,00	3.121.000,00
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%			1.354.060,50	1.354.060,50
12.361.0003.2075.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC			10.000,00	10.000,00
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			60.000,00	60.000,00
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			229.315,00	229.315,00
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%			350.000,00	350.000,00
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			8.000,00	8.000,00
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			11.760,00	11.760,00
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			8.940,00	8.940,00
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			9.770,00	9.770,00
12.361.0003.2112.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES			20.000,00	20.000,00
12.361.0003.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			50.000,00	50.000,00
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF			8.818.724,04	8.818.724,04
12 365	Educação Infantil		67.000,00	159.166,60	226.166,60



PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 242, Data: 21/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	67.000,00	159.166,60	226.166,60
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		20.000,00		20.000,00
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		20.000,00		20.000,00
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		10.000,00		10.000,00
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		7.000,00		7.000,00
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			13.800,00	13.800,00
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			9.000,00	9.000,00
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			35.921,60	35.921,60
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			24.500,00	24.500,00
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			24.780,00	24.780,00
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%			16.485,00	16.485,00
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%			18.000,00	18.000,00
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			16.680,00	16.680,00
12	367 Educação Especial		19.000,00	6.500,00	25.500,00
12	367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	19.000,00	6.500,00	25.500,00
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		4.000,00		4.000,00
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		15.000,00		15.000,00
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			6.500,00	6.500,00
27	Desporto e Lazer		60.000,00	24.000,00	84.000,00
27	812 Desporto Comunitário		60.000,00	24.000,00	84.000,00
27	812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	60.000,00	24.000,00	84.000,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		20.000,00		20.000,00
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		20.000,00		20.000,00
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			24.000,00	24.000,00
27	813 Lazer		18.000,00		18.000,00
27	813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	18.000,00		18.000,00
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		18.000,00		18.000,00
TOTAL		0,00	834.190,25	15.389.610,79	16.223.801,04



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

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde		620.000,00	2.685.728,33	3.305.728,33
10	301 Atenção Básica		620.000,00	2.685.728,33	3.305.728,33
10	301 0004 SAÚDE		620.000,00	2.685.728,33	3.305.728,33
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS		140.000,00		140.000,00
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		50.000,00		50.000,00
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		120.000,00		120.000,00
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			85.800,00	85.800,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			87.000,00	87.000,00
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			161.090,25	161.090,25
10.301.0004.2062.0000	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER			2.200,00	2.200,00
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			175.128,76	175.128,76
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.389.200,00	1.389.200,00
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			274.318,00	274.318,00
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			193.029,32	193.029,32
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			132.462,00	132.462,00
10.301.0004.2099.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			9.900,00	9.900,00
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			105.600,00	105.600,00
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			70.000,00	70.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.760,00	11.000,00	22.760,00
10	302 0004 SAÚDE		11.760,00	11.000,00	22.760,00
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		11.760,00		11.760,00
10.302.0004.2114.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			11.000,00	11.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			82.073,08	82.073,08
10	303 0004 SAÚDE			82.073,08	82.073,08
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			82.073,08	82.073,08
10	304 Vigilância Sanitária			7.000,00	7.000,00
10	304 0004 SAÚDE			7.000,00	7.000,00
10.304.0004.2079.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			7.000,00	7.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			63.643,48	63.643,48
10	305 0004 SAÚDE			63.643,48	63.643,48
10.305.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			53.643,48	53.643,48
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			10.000,00	10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Página 11

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

Lei: 242, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	631,760,00	2.849.444,89	3.481.204,89



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA				
20	Agricultura			166.020,00	166.020,00
20	122 - Administração Geral			166.020,00	166.020,00
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			166.020,00	166.020,00
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			166.020,00	166.020,00
20	605 Abastecimento		30.000,00	31.000,00	61.000,00
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		30.000,00	31.000,00	61.000,00
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		30.000,00		30.000,00
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇUGUES			31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural		39.000,00		39.000,00
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		39.000,00		39.000,00
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		28.000,00		28.000,00
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO		5.000,00		6.000,00
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		6.000,00		6.000,00
20	607 Irrigação			22.000,00	22.000,00
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			22.000,00	22.000,00
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			22.000,00	22.000,00
20	608 Promoção da Produção Agrária		41.000,00	12.000,00	53.000,00
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		26.000,00	12.000,00	38.000,00
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇUGUES PÚBLICOS		15.000,00		15.000,00
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		11.000,00		11.000,00
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.000,00	5.000,00
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			7.000,00	7.000,00
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		15.000,00		15.000,00
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		15.000,00		15.000,00
20	813 Lazer		15.000,00		15.000,00
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		15.000,00		15.000,00
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	125.000,00	231.020,00	356.020,00



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

Lei: 242, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	278.000,00	298.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	278.000,00	298.000,00
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	278.000,00	298.000,00
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
08.122.0005.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			278.000,00	278.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		4.000,00		4.000,00
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.000,00		4.000,00
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI		4.000,00		4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			156.000,00	156.000,00
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL			156.000,00	156.000,00
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			90.000,00	90.000,00
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			66.000,00	66.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00	648.135,76	698.135,76
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	648.135,76	698.135,76
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		10.000,00		10.000,00
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.000,00	3.000,00
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			117.892,50	117.892,50
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			15.000,00	15.000,00
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			204.000,00	204.000,00
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			31.217,21	31.217,21
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			59.400,00	59.400,00
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			92.000,00	92.000,00
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA			46.426,05	46.426,05
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF			79.200,00	79.200,00
TOTAL		0,00	74.000,00	1.082.135,76	1.156.135,76



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: 242, Data: 21/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
04	Administração			78.000,00	78.000,00
04	124	Controle Interno		78.000,00	78.000,00
04	124	0002 ADMINISTRAÇÃO		78.000,00	78.000,00
04	124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		78.000,00	78.000,00
		TOTAL	0,00	78.000,00	78.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 242, Data: 21/12/2017

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			83.000,00	83.000,00
13	122 Administração Geral			83.000,00	83.000,00
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			83.000,00	83.000,00
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			83.000,00	83.000,00
13	126 Tecnologia da Informação			15.000,00	15.000,00
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			15.000,00	15.000,00
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			15.000,00	15.000,00
13	392 Difusão Cultural		42.734,90	104.500,00	147.234,90
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		42.734,90	104.500,00	147.234,90
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.000,00		3.000,00
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS		24.734,90		24.734,90
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			89.000,00	89.000,00
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			9.500,00	9.500,00
23	Comércio e Serviços			17.000,00	17.000,00
23	695 Turismo			17.000,00	17.000,00
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO			17.000,00	17.000,00
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	42.734,90	219.500,00	262.234,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018


Anexo 06

Página 16

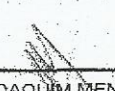
Lei: 242, Data: 21/12/2017

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
90	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99	999 Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30			123.990,30
99.999.9999	9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30			123.990,30
TOTAL		123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
TOTAL GERAL		466.990,30	2.844.524,84	23.894.172,44	27.305.787,58



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/0
079.337.033-72

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	Tota
01	Legislativa	0,00	60.000,00	668.240,41	728.240,41
01	031 Ação Legislativa	0,00	60.000,00	668.240,41	728.240,41
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	60.000,00	668.240,41	728.240,41
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	668.240,41	668.240,41
04	Administração	0,00	114.000,00	2.413.662,19	2.527.662,19
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	45.786,00	45.786,00
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.786,00	45.786,00
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	45.786,00	45.786,00
04	122 Administração Geral	0,00	114.000,00	1.655.521,19	1.769.521,19
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	114.000,00	1.655.521,19	1.769.521,19
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	37.335,94	37.335,94
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	265.030,25	265.030,25
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	63.655,00	63.655,00
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	21.055,00	21.055,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.055,00	21.055,00
04.123.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	21.055,00	21.055,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	Tota
04	Administração	0,00	114.000,00	2.413.662,19	2.527.662,19
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	231.800,00	231.800,00
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	231.800,00	231.800,00
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	231.800,00	231.800,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
08	Assistência Social	0,00	74.000,00	1.082.135,76	1.156.135,76
08	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	278.000,00	298.000,00
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	278.000,00	298.000,00
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	648.135,76	698.135,76
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	648.135,76	698.135,76
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	117.892,50	117.892,50
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0005.2086.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	31.217,21	31.217,21
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSV	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	46.426,05	46.426,05
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	Tota
10	Saúde	0,00	631.760,00	2.846.444,89	3.481.204,89
10	301 Atenção Básica	0,00	620.000,00	2.685.728,33	3.305.728,33
10	301 0004 SAÚDE	0,00	620.000,00	2.685.728,33	3.305.728,33
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0004.1058.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.1087.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	161.090,25	161.090,25
10.301.0004.2062.0000	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	175.128,76	175.128,76
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.389.200,00	1.389.200,00
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	274.318,00	274.318,00
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	193.029,32	193.029,32
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	132.462,00	132.462,00
10.301.0004.2099.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NÁSF	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.760,00	11.000,00	22.760,00
10	302 0004 SAÚDE	0,00	11.760,00	11.000,00	22.760,00
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00
10.302.0004.2114.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	82.073,08	82.073,08
10	303 0004 SAÚDE	0,00	0,00	82.073,08	82.073,08
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	82.073,08	82.073,08
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	304 0004 SAÚDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.304.0004.2079.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	63.643,48	63.643,48
10	305 0004 SAÚDE	0,00	0,00	63.643,48	63.643,48
10.305.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	53.643,48	53.643,48
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	756.190,25	15.365.610,79	16.121.801,04
12	361 Ensino Fundamental	0,00	670.190,25	15.199.944,19	15.870.134,44

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	Tota
12	Educação	0,00	756.190,25	15.365.610,79	16.121.801,04
12	361 Ensino Fundamental	0,00	670.190,25	15.199.944,19	15.870.134,4
12	361 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	670.190,25	15.199.944,19	15.870.134,4
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,0
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	232.190,25	0,00	232.190,2
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,0
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,0
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.361.0003.2042.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	17.000,00	17.000,0
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	424.200,00	424.200,0
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,0
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	181.816,16	181.816,1
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	82.000,00	82.000,0
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	282.380,50	282.380,5
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	137.237,99	137.237,9
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.740,00	9.740,0
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.121.000,00	3.121.000,0
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.354.060,50	1.354.060,5
12.361.0003.2075.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAOC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	229.315,00	229.315,0
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	350.000,00	350.000,0
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	11.760,00	11.760,0
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	8.940,00	8.940,0
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	9.770,00	9.770,0
12.361.0003.2112.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
12.361.0003.2115.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	8.818.724,04	8.818.724,0
12	365 Educação Infantil	0,00	67.000,00	159.166,60	226.166,6

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	Tota
12	Educação	0,00	756.190,25	15.365.810,79	16.121.601,04
12	365 Educação Infantil	0,00	67.000,00	159.166,60	226.166,6
12	365 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	67.000,00	159.166,60	226.166,6
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	13.800,00	13.800,0
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,0
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	35.921,60	35.921,6
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	24.500,00	24.500,0
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	24.780,00	24.780,0
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	16.485,00	16.485,0
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	16.680,00	16.680,0
12	367 Educação Especial	0,00	19.000,00	6.500,00	25.500,0
12	367 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	19.000,00	6.500,00	25.500,0
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,0
13	Cultura	0,00	42.734,90	202.500,00	245.234,90
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	83.000,00	83.000,0
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	83.000,00	83.000,0
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,0
13	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
13	392 Difusão Cultural	0,00	42.734,90	104.500,00	147.234,9
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	42.734,90	104.500,00	147.234,9
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	24.734,90	0,00	24.734,9
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	89.000,00	89.000,0
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,0
15	Urbanismo	0,00	636.734,98	710.267,40	1.347.002,38
15	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	277.500,00	312.500,0
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.500,00	57.500,0
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	57.500,00	57.500,0

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 242, Data: 21/12/2017

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	Tota
15	Urbanismo	0,00	636.734,96	710.267,40	1.347.002,36
15	122 Administração Geral	0,00	35.000,00	277.500,00	312.500,0
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	35.000,00	220.000,00	255.000,0
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,0
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	468.734,96	0,00	468.734,9
15	451 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	468.734,96	0,00	468.734,9
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,0
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,0
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,0
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,0
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	24.734,96	0,00	24.734,9
15	452 Serviços Urbanos	0,00	45.000,00	202.000,00	247.000,0
15	452 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	45.000,00	202.000,00	247.000,0
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,0
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,0
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E-OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,0
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
15	722 Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
15	752 Energia Elétrica	0,00	25.000,00	98.177,40	123.177,4
15	752 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	25.000,00	98.177,40	123.177,4
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	98.177,40	98.177,4
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	58.000,00	132.590,00	190.590,0
15	782 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	58.000,00	132.590,00	190.590,0
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	132.590,00	132.590,0
16	Habitação	0,00	64.734,91	0,00	64.734,91

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	Tota
16	Habitação	0,00	64.734,91	0,00	64.734,91
16	482 Habitação Urbana	0,00	64.734,91	0,00	64.734,9
16	482 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	64.734,91	0,00	64.734,9
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS	0,00	24.734,91	0,00	24.734,9
17	Saneamento	0,00	361.469,82	295.291,00	656.760,82
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	117.000,00	255.291,00	372.291,0
17	511 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	117.000,00	255.291,00	372.291,0
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,0
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	0,00	0,00	237.291,00	237.291,0
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	214.469,82	40.000,00	254.469,8
17	512 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.469,82	0,00	49.469,8
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	49.469,82	0,00	49.469,8
17	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	165.000,00	40.000,00	205.000,0
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,0
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
17	544 Recursos Hídricos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
17	544 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
20	Agricultura	0,00	125.000,00	231.020,00	356.020,0
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	166.020,00	166.020,0
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	166.020,00	166.020,0
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	166.020,00	166.020,0
20	605 Abastecimento	0,00	30.000,00	31.000,00	61.000,0
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	30.000,00	31.000,00	61.000,0
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇUGUES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,0
20	606 Extensão Rural	0,00	39.000,00	0,00	39.000,0

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	125.000,00	231.020,00	356.020,00
20	606 Extensão Rural	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARIINHA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	41.000,00	12.000,00	53.000,00
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	26.000,00	12.000,00	38.000,00
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	813 Lazer	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

Lei: 242, Data: 21/12/2017

**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	Tota
27	Desporto e Lazer	0,00	78.000,00	24.000,00	102.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	24.000,00	84.000,00
27	812 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	60.000,00	24.000,00	84.000,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
27	813 Lazer	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27	813 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
28	Encargos Especiais	343.990,30	0,00	0,00	343.990,30
28	843 Serviço da Dívida Interna	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
28	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
99	Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
99	999 Reserva de Contingência	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30	0,00	0,00	123.990,30
TOTAL		466.990,30	2.944.624,84	23.894.172,44	27.305.787,5

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	728.240,41			728.240,41
01 031	Ação Legislativa	728.240,41			728.240,41
01 031 0001	ACÃO LEGISLATIVA	728.240,41			728.240,41
04	Administração	2.409.662,19	118.000,00		2.527.662,19
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	152.000,00			152.000,00
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	152.000,00			152.000,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	45.786,00			45.786,00
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	45.786,00			45.786,00
04 122	Administração Geral	1.731.521,19	38.000,00		1.769.521,19
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	1.731.521,19	38.000,00		1.769.521,19
04 123	Administração Financeira	21.055,00			21.055,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	21.055,00			21.055,00
04 124	Controle Interno	78.000,00			78.000,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	78.000,00			78.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.500,00			4.500,00
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	4.500,00			4.500,00
04 131	Comunicação Social	20.000,00			20.000,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
04 153	Defesa Terrestre	33.000,00			33.000,00
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	33.000,00			33.000,00
04 271	Previdência Básica	231.800,00			231.800,00
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	231.800,00			231.800,00
04 752	Energia Elétrica	92.000,00	80.000,00		172.000,00
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	92.000,00	80.000,00		172.000,00
08	Assistência Social	603.500,00	552.635,76		1.156.135,76
08 122	Administração Geral	298.000,00			298.000,00
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.000,00			298.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00		4.000,00
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00		4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	66.000,00		156.000,00
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	66.000,00		156.000,00
08 244	Assistência Comunitária	213.500,00	484.635,76		698.135,76
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.500,00	484.635,76		698.135,76
10	Saúde	1.511.855,00	1.969.349,89		3.481.204,89
10 301	Atenção Básica	1.455.200,00	1.850.528,33		3.305.728,33
10 301 0004	SAÚDE	1.455.200,00	1.850.528,33		3.305.728,33
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.155,00	21.605,00		22.760,00
10 302 0004	SAÚDE	1.155,00	21.605,00		22.760,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.500,00	31.573,08		82.073,08
10 303 0004	SAÚDE	50.500,00	31.573,08		82.073,08
10 304	Vigilância Sanitária		7.000,00		7.000,00
10 304 0004	SAÚDE		7.000,00		7.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	58.643,48		63.643,48



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0004	SAÚDE	5.000,00	58.643,48		63.643,48
12	Educação	944.392,40	15.177.408,64		16.121.801,04
12 361	Ensino Fundamental	865.392,40	15.004.742,04		15.870.134,44
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	865.392,40	15.004.742,04		15.870.134,44
12 365	Educação Infantil	62.500,00	163.666,60		226.166,60
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	62.500,00	163.666,60		226.166,60
12 367	Educação Especial	16.500,00	9.000,00		25.500,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	16.500,00	9.000,00		25.500,00
13	Cultura	220.234,90	25.000,00		245.234,90
13 122	Administração Geral	83.000,00			83.000,00
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	83.000,00			83.000,00
13 126	Tecnologia da Informação	15.000,00			15.000,00
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15.000,00			15.000,00
13 392	Difusão Cultural	122.234,90	25.000,00		147.234,90
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	122.234,90	25.000,00		147.234,90
15	Urbanismo	817.502,36	529.500,00		1.347.002,36
15 122	Administração Geral	252.000,00	60.500,00		312.500,00
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00	40.500,00		57.500,00
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	235.000,00	20.000,00		255.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	73.734,96	395.000,00		468.734,96
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	73.734,96	395.000,00		468.734,96
15 452	Serviços Urbanos	222.000,00	25.000,00		247.000,00
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	222.000,00	25.000,00		247.000,00
15 722	Telecomunicações	1.000,00	4.000,00		5.000,00
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.000,00	4.000,00		5.000,00
15 752	Energia Elétrica	113.177,40	10.000,00		123.177,40
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	113.177,40	10.000,00		123.177,40
15 782	Transporte Rodoviário	155.590,00	35.000,00		190.590,00
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	155.590,00	35.000,00		190.590,00
16	Habituação	14.734,91	50.000,00		64.734,91
16 482	Habituação Urbana	14.734,91	50.000,00		64.734,91
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	14.734,91	50.000,00		64.734,91
17	Saneamento	402.760,82	254.000,00		656.760,82
17 511	Saneamento Básico Rural	278.291,00	94.000,00		372.291,00
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	278.291,00	94.000,00		372.291,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	119.469,82	135.000,00		254.469,82
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	19.469,82	30.000,00		49.469,82
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	100.000,00	105.000,00		205.000,00
17 544	Recursos Hídricos	5.000,00	25.000,00		30.000,00
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.000,00	25.000,00		30.000,00
20	Agricultura	278.020,00	78.000,00		356.020,00
20 122	Administração Geral	156.020,00	10.000,00		166.020,00
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	156.020,00	10.000,00		166.020,00



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

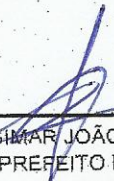
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	51.000,00	10.000,00		61.000,00
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	51.000,00	10.000,00		61.000,00
20 606	Extensão Rural	16.000,00	23.000,00		39.000,00
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	13.000,00	20.000,00		33.000,00
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	3.000,00	3.000,00		6.000,00
20 607	Irrigação	20.000,00	2.000,00		22.000,00
20 607 0008	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	2.000,00		22.000,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	25.000,00	28.000,00		53.000,00
20 608 0008	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	18.000,00		38.000,00
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 813	Lazer	10.000,00	5.000,00		15.000,00
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	10.000,00	5.000,00		15.000,00
23	Comércio e Serviços	17.000,00			17.000,00
23 695	Turismo	17.000,00			17.000,00
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	17.000,00			17.000,00
24	Comunicações	35.000,00			35.000,00
24 126	Tecnologia da Informação	14.000,00			14.000,00
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00			14.000,00
24 722	Telecomunicações	21.000,00			21.000,00
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	21.000,00			21.000,00
27	Desporto e Lazer	84.000,00	38.000,00		102.000,00
27 812	Desporto Comunitário	54.000,00	30.000,00		84.000,00
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	54.000,00	30.000,00		84.000,00
27 813	Lazer	10.000,00	8.000,00		18.000,00
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	10.000,00	8.000,00		18.000,00
28	Encargos Especiais	343.000,00			343.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	223.000,00			223.000,00
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	223.000,00			223.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	120.000,00			120.000,00
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	120.000,00			120.000,00
99	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99 999	Reserva de Contingência	123.990,30			123.990,30
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30			123.990,30

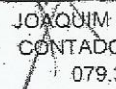


**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		8.513.893,29	18.791.894,29	0,00	27.305.787,58
TOTAL		8.513.893,29	18.791.894,29	0,00	27.305.787,58



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 242, Data: 21/12/2017

ORGÃO			Valor
01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	
Função	01	Legislativa	728.240,41
02	01	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	270.030,25
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	1.704.921,94
Função	15	Urbanismo	1.347.002,36
Função	16	Habitação	64.734,91
Função	17	Saneamento	656.760,82
Função	28	Encargos Especiais	120.000,00
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	474.710,00
Função	24	Comunicações	35.000,00
Função	28	Encargos Especiais	223.000,00
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	16.121.801,04
Função	27	Desporto e Lazer	102.000,00
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	3.481.204,89
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	
Função	20	Agricultura	356.020,00
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.156.135,76
02	08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	
Função	04	Administração	78.000,00
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Função	13	Cultura	245.234,90
Função	23	Comércio e Serviços	17.000,00
90	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	123.890,30

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 242, Data: 21/12/2017

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			27.305.787,58

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	728.240,41
02 01	GABINETE DO PREFEITO	270.030,25
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.893.420,03
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	732.710,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.223.801,04
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.481.204,89
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	356.020,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.156.135,76
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	78.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	262.234,90
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.990,30
TOTAL		27.305.787,58

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	728.240,41
04	Administração	2.527.662,19
08	Assistência Social	1.156.135,76
10	Saúde	3.481.204,89
12	Educação	16.121.801,04
13	Cultura	245.234,90
15	Urbanismo	1.347.002,36
16	Habitação	64.734,91
17	Saneamento	656.760,82
20	Agricultura	356.020,00
23	Comércio e Serviços	17.000,00
24	Comunicações	35.000,00
27	Desporto e Lazer	102.000,00
28	Encargos Especiais	343.000,00
99	Reserva de Contingência	123.990,30



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

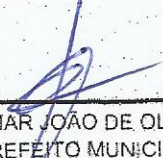
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


Lei: 242, Data: 21/12/2017

TOTAL

27.305.787,58



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.156.135,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.400,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	23.892,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.217,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.426,05	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
10	Saúde		3.481.204,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.472,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.535,08	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	9.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.346,76	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	474.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.450,25	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

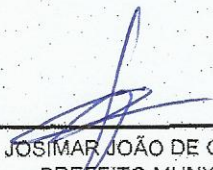
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11


Página 2

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			4.637.340,65



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 242, Data: 21/12/2017

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	80.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	315,00	78,75	47,25	31,50
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	200,00	50,00	30,00	20,00
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	115,00	28,75	17,25	11,50
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	5.500,00	1.375,00	825,00	550,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.320,00	330,00	198,00	132,00
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	122.023,37	30.505,84	18.303,51	12.202,34
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	315,00	78,75	47,25	31,50
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315,00	78,75	47,25	31,50
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINC	500,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EI	500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.465.324,28	1.866.331,07	1.119.798,64	746.532,43
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	320.000,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	270.000,00	67.500,00	40.500,00	27.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.500,00	875,00	525,00	350,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	1.320,00	330,00	198,00	132,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	694.775,09	173.693,77	104.216,26	69.477,51
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.998,79	8.249,70	4.949,82	3.299,88
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.300,00	825,00	495,00	330,00
Sub-Total		9.019.526,53	2.250.881,63	1.350.528,98	900.352,65
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	136.737,99	136.737,99		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	9.240,00	9.240,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	137.237,76	137.237,76		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	161.188,10	161.188,10		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F	142.800,00	142.800,00		
1718.10.2.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PRO	55.000,00	55.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROC	11.000,00	11.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - F	3.914.473,44	3.914.473,44		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO	1.369.317,06	1.369.317,06		
2418.05.1.1.00	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADAS A PROG. DE	100.000,00	100.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. F	233.950,00	233.950,00		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA	21.740,25	21.740,25		
Sub Total		6.292.684,60	6.292.684,60	0,00	0,00
TOTAL		15.312.211,13	5.543.566,23	1.350.528,98	900.352,65



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo: 9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.640.243,63	1.640.243,63	0,00
	Sub-Total:	1.640.243,63	1.640.243,63	0,00
Tipo: EF				
12.361.0003.1007.000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	28.000,00	28.000,00	
12.361.0003.1038.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	60.000,00	60.000,00	
12.361.0003.1039.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	160.000,00	160.000,00	
12.361.0003.1040.000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0003.1041.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	80.000,00	80.000,00	
12.361.0003.1064.000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00	
12.361.0003.1092.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	20.000,00	20.000,00	
12.361.0003.2042.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	17.000,00	17.000,00	
12.361.0003.2043.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	424.200,00	424.200,00	
12.361.0003.2044.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	14.000,00	14.000,00	
12.361.0003.2045.000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	181.816,16	181.816,16	
12.361.0003.2049.000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	82.000,00	82.000,00	
12.361.0003.2052.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	282.380,50	282.380,50	
12.361.0003.2060.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	137.237,99	137.237,99	
12.361.0003.2063.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.740,00	9.740,00	
12.361.0003.2075.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	10.000,00	10.000,00	
12.361.0003.2112.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	20.000,00	20.000,00	
12.361.0003.2115.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	
12.367.0003.1043.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	4.000,00	4.000,00	
12.367.0003.1044.000	CONSTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	
12.367.0003.2055.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	6.500,00	6.500,00	
	Sub-Total:	1.626.874,65	1.626.874,65	0,00
Tipo: EI				
12.361.0003.1092.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	30.000,00		30.000,00
12.365.0003.1034.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	20.000,00		20.000,00
12.365.0003.1035.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	10.000,00		10.000,00
12.365.0003.1036.000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	10.000,00		10.000,00
12.365.0003.1037.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	7.000,00		7.000,00
12.365.0003.2040.000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	13.800,00		13.800,00
12.365.0003.2041.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	9.000,00		9.000,00
12.365.0003.2045.000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
12.365.0003.2052.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	24.500,00		24.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Tipo: EI

Sub-Total: 134.300,00 0,00 134.300,00

Tipo: FM

12.361.0003.2071.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	3.121.000,00	3.121.000,00	
12.361.0003.2086.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	60.000,00	60.000,00	
12.361.0003.2097.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	8.940,00	8.940,00	
12.365.0003.2082.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	24.780,00		24.780,00
12.365.0003.2084.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	18.000,00		18.000,00
Sub-Total:		3.232.720,00	3.189.940,00	42.780,00

Tipo: FO

12.361.0003.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0003.1058.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	20.000,00	20.000,00	
12.361.0003.1070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	5.000,00	5.000,00	
12.361.0003.1071.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	10.000,00	
12.361.0003.2072.000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.354.060,50	1.354.060,50	
12.361.0003.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	228.315,00	228.315,00	
12.361.0003.2093.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	350.000,00	350.000,00	
12.361.0003.2094.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	8.000,00	8.000,00	
12.361.0003.2096.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	11.760,00	11.760,00	
12.361.0003.2098.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	9.770,00	9.770,00	
12.365.0003.1022.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	20.000,00		20.000,00
12.365.0003.2083.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%	16.485,00		16.485,00
12.365.0003.2091.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	16.680,00		16.680,00
Sub-Total:		2.060.070,50	2.006.905,50	53.165,00

TOTAL 8.694.208,78 6.453.963,78 230.245,00

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. -6.292.684,60 -6.292.684,60 0,00

Total Líquido 2.401.524,18 2.171.279,18 230.245,00

Percentual Aplicado 26,63 90,41 9,59

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.465.324,28	20,00	1.493.064,86
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.500,00	20,00	700,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	320,00	20,00	264,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	694.775,09	20,00	138.955,02
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.998,79	20,00	6.599,76
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.300,00	20,00	660,00

TOTAL



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 242, Data: 21/12/2017

1.640.243,63

ANÁLISE DO FUNDEB

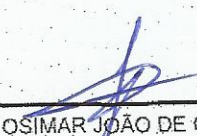
Cod Receita		Previsão
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.914.473,44
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.369.317,06
TOTAL		5.283.790,50

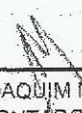
DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	3.121.000,00
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	60.000,00
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	8.940,00
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	24.780,00
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	18.000,00
TOTAL		3.232.720,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,18


JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	80.000,00	12.000,00	
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	315,00	47,25	
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	200,00	30,00	
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	115,00	17,25	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	5.500,00	825,00	
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	315,00	47,25	
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	315,00	47,25	
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315,00	47,25	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	1.320,00	198,00	
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	315,00	47,25	
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	315,00	47,25	
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315,00	47,25	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	122.023,37	18.303,51	
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	315,00	47,25	
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	315,00	47,25	
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315,00	47,25	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.465.324,28	1.119.798,64	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	3.500,00	525,00	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/1	1.320,00	198,00	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	694.775,09	104.216,26	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.998,79	4.949,82	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.300,00	495,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		8.413.528,53	1.262.028,98	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	175.128,76	175.128,76	
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31.573,08	31.573,08	
1718.03.1.1.03	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - P/	193.029,32	193.029,32	
1718.03.1.1.04	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.600,00	105.600,00	
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	85.800,00	85.800,00	
1718.03.1.1.06	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	132.462,00	132.462,00	
1718.03.1.1.07	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	274.318,00	274.318,00	
1718.03.1.1.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.643,48	53.643,48	
1718.03.1.1.09	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.900,00	9.900,00	
1718.03.1.1.10	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS -	2.200,00	2.200,00	
1718.03.1.1.11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAI	11.000,00	11.000,00	
1718.03.1.1.99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	215.505,00	215.505,00	
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA S	16.500,00	16.500,00	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A	5.600,00	5.600,00	
1728.03.1.1.01	TRANSF. DO ESTADO - PROGRAMA CO-FINANCIAMEN	70.000,00	70.000,00	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR	10.500,00	10.500,00	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPA	470.000,00	470.000,00	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	80.850,00	80.850,00	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/1	21.740,25	21.740,25	
Sub Total:		1.965.349,89	1.965.349,89	

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programático - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 242, Data: 21/12/2017

TOTAL 10.400.616,67 3.249.119,12**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	140.000,00
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	120.000,00
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	50.000,00
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	60.000,00
10.301.0004.1087.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	120.000,00
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	120.000,00
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	85.800,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	87.000,00
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	161.090,25
10.301.0004.2062.0000	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	2.200,00
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	175.128,76
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.389.200,00
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	274.318,00
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	193.029,32
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	132.462,00
10.301.0004.2099.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.900,00
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	105.600,00
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	70.000,00
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATORIO	11.760,00
10.302.0004.2114.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.000,00
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	82.073,08
10.304.0004.2079.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00
10.305.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.643,48
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		3.481.204,89

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	1.987.090,14
(+) Total Líquido	1.494.114,75

Percentual Fixado à Aplicar

17,76%

JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.688,37
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	41.700,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.210,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.803.342,95
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.894.059,39
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.640.243,63
	TOTAL	25.407.757,08

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 520.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		2.000,00	
Despesa Líquida:		518.000,00	
Percentual Aplicado:		2,04 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 13.531.992,59

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	EF	20.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	FO	315,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	NV	5.701.724,04	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	11.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	20.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	13.030,25	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	6.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FM	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	FO	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	5.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	6.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.795.069,29	
Despesa Líquida:		7.736.923,30	
Percentual Aplicado:		30,45 %	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20

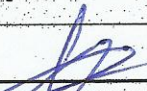
Página 2


Lei: 242, Data: 21/12/2017

Código

Especificação

Previsão


JOSMAR JOÃO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
654.642.223-91


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR CRC 5.879/O
079.337.033-72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Recursos Ordinários	8.415.893,29	8.415.893,29
00	Recursos Ordinarios	8.415.893,29	8.415.893,29
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	5.293.790,50	5.293.790,50
01	Recursos Vinculado à Educação	5.293.790,50	5.293.790,50
115	Transferência do Salário-Educação	137.237,99	137.237,99
01	Recursos Vinculado à Educação	137.237,99	137.237,99
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE	9.740,00	9.740,00
01	Recursos Vinculado à Educação	9.740,00	9.740,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	137.737,76	137.737,76
01	Recursos Vinculado à Educação	137.737,76	137.737,76
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	161.688,10	161.688,10
01	Recursos Vinculado à Educação	161.688,10	161.688,10
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	246.300,00	246.300,00
01	Recursos Vinculado à Educação	246.300,00	246.300,00
120	Transferências de Convênios - Educação	372.190,25	372.190,25
01	Recursos Vinculado à Educação	372.190,25	372.190,25
190	Outros Recursos Destinados à Educação	8.818.724,04	8.818.724,04
01	Recursos Vinculado à Educação	8.818.724,04	8.818.724,04
210	Transferências de Recursos do SUS	1.839.259,64	1.839.259,64
02	Recursos Vinculados à Saúde	1.839.259,64	1.839.259,64
220	Transferências de Convênios - Saúde	130.090,25	130.090,25
02	Recursos Vinculados à Saúde	130.090,25	130.090,25
311	Transferência de Recursos do FNAS	547.635,76	547.635,76
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	547.635,76	547.635,76
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	50.000,00	50.000,00
04	Recursos Vinculados à Seguridade Social	50.000,00	50.000,00
920	Recursos de Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos	33.000,00	33.000,00
00	Recursos Ordinarios	33.000,00	33.000,00
940	Outras vinculações de transferências	972.000,00	972.000,00
05	Outras Destinações de Recursos	972.000,00	972.000,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	120.500,00	120.500,00
00	Recursos Ordinarios	120.500,00	120.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		27.305.787,58	27.305.787,58