



PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI
CNPJ: 01.612.678/0001-98

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2016

ADMINISTRAÇÃO: GENIVALDO SANTOS IRINEU

Rua Arcanjo Jose de Sousa, nº 643 - Centro
São Francisco de Assis do Piauí - PI
CEP 64.745-000
e-mail:deptpmsfa@hotmail.com



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

LEI Nº 230 /2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2016.

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de São Francisco de Assis do Piauí Aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2016 compostos pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes, estima a Receita geral em **R\$ 16.908.558,00** (Dezesseis milhões novecentos e oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais) e fixa a Despesa em igual valor.

§ 1º - O Orçamento Programa compreende:

I – O Orçamento Fiscal e Seguridade Social referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta.

§ 2º - O Orçamento compatibiliza ações com o Plano Plurianual estabelecendo entre suas funções e redução de desigualdades sociais, segundo critérios populacionais.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do ANEXO I, que integra esta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITA	16.908.558,00
1 – RECEITA DO TESOIRO	VALORES
	(R\$ 1,00)
1.1 – RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	384.126,79
Receita de Contribuição	0,00
Receita Patrimonial	18.871,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00

Rua Arcanjo Jose de Sousa, nº 643 - Centro
São Francisco de Assis do Piauí - PI
CEP 64.745-000 e-mail:deptpmsfa@hotmail.com

Receita de Serviços	10.030,21
Transferências Correntes	13.481.233,00
Outras Receitas Correntes	23.578,00

1.2 – RECEITAS DE CAPITAL 4.421.826,00

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	28.069,00
Transferência de Capital	4.393.757,00
Outras Receitas de Capital	0,00

**DEDUÇÃO DA RECEITA
CORRENTE -1.431.107,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do ANEXO II, desta presente Lei e apresenta a sua composição por Fontes de Recursos e por Órgãos, Programas e Categoria Econômica, conforme o seguinte desdobramento:

II – DESPESA 16.908.558,00

1 – DESPESA POR ÓRGÃOS VALORES

(R\$ 1,00)

1.1 – PODER LEGISLATIVO 670.000,00

1.1.1 Poder Legislativo 670.000,00

1.2 – PODER EXECUTIVO 16.238.855,58

Gabinete do Prefeito; 433.582,16

Sec. de Administração Geral; 4.309.249,26

Secretaria Municipal de Educação 6.057.897,47

Sec. Mun. De Administração

Financeira; 964.531,37

Controladoria Geral do Município; 45.570,00

Sec. Mun. de Agricultura e Meio

Ambiente 358.526,34

Sec. Mun. de Educação e Cultura; 136.027,45

Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 2.758.972,02

Sec. Mun. de Assistência Social; 910.776,93

Rua Arcanjo Jose de Sousa, nº 643 - Centro

São Francisco de Assis do Piauí - PI

CEP 64.745-000 e-mail:deptpmsfa@hotmail.com



Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma do § 1º do Art. 2º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os anexos:

I – Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por função de governo;

II – Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas; III – Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;

IV – Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo funções.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias;

II – Abrir crédito suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada nesta Lei, na forma de que dispõem os Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

III – Instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

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

V – efetuar a transferência de dotação orçamentária entre os elementos de despesas do mesmo projeto ou atividade, com a finalidade de ajustar alterações e reforçar dotações.

Parágrafo Único – Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferência de dotação orçamentária conforme o inciso V.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento e a suplementar Projetos e/ou Atividades financiados à conta de receitas com destinação específica, mesmo quando estes ultrapassarem o limite no item II do Artigo 5º.

Art. 7º - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida estimada, para suprimento de Caixa, que deverá ser liquidada até 10 de dezembro do ano de 2016.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 10 - A execução orçamentária será realizada de forma centralizada no âmbito da Administração Municipal.

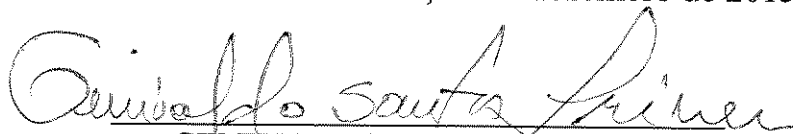
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art. 12 - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí/PI,
03 de dezembro de 2015.

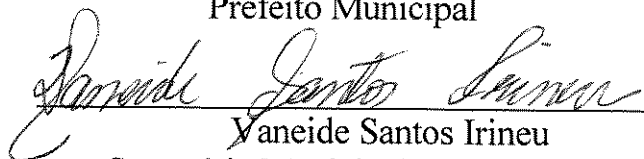
A presente Lei foi Sancionada, Registrada, Numerada, Promulgada e Publicada no Gabinete do Prefeito, sob o nº 230/2015 aos 03 (dias) do mês de dezembro de 2015.

São Francisco de Assis - PI, 03 de dezembro de 2015.



GENIVALDO SANTOS IRINEU

Prefeito Municipal



Yaneide Santos Irineu

Secretária Municipal de Administração

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Page 1
 Lei, Data:


Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				344.545,54	384.126,79	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				16.976,09	18.871,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS				10.030,21	10.030,21	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.127.452,59	13.481.233,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				21.210,00	23.578,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	12.520.214,43	13.917.839,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO				20.200,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS				25.250,00	28.069,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.952.537,26	4.393.757,00	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				15.150,00		
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	4.013.137,26	4.421.826,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.287.396,00	-1.431.107,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	-1.287.396,00	-1.431.107,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	15.245.955,69	16.908.558,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2012	2013	2014	2015	2016


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO


SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.272.547,56	7.550.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.867.293,26	6.027.627,89
	Sub Total	0,00	11.139.840,82	13.582.627,89
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		3.662.090,31	2.672.371,11
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.050,00	5.614,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		345.996,95	384.620,00
	Sub Total	0,00	4.013.137,26	3.062.605,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		92.977,61	263.325,00
	Sub Total	0,00	92.977,61	263.325,00
	TOTAL	0,00	15.245.955,69	16.908.558,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO


SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	670.000,00
0002	ADMINISTRAÇÃO	3.528.044,39
0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	6.173.623,92
0004	SAÚDE	2.758.972,02
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	910.776,93
0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	280.988,29
0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	2.298.921,45
0008	INDÚSTRIA E COMERCIO	23.906,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00
	TOTAL	16.908.558,00



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO

SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	10.100,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00
1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	40.700,00
1006	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	128.650,00
1007	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	15.150,00
1008	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	102.965,75
1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	5.050,00
1010	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	5.614,00
1011	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	16.000,00
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	16.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.500,00
1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00
1016	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	16.100,00
1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	80.800,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	40.400,00
1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	99.039,61
1020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	20.200,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	5.050,00
1022	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	34.909,41
1023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	35.000,00
1024	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	25.250,00
1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	55.677,56
1026	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	18.180,00
1027	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	20.200,00
1028	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS	30.300,00
1029	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	15.150,00
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.200,00
1031	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	6.225,65
1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	35.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	20.200,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	18.180,00
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	8.080,00
1036	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	21.210,00
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	8.080,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	70.700,00
1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	150.252,00
1040	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	8.080,00
1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	143.994,61
1042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	20.200,00
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	5.050,00
1044	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	8.080,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULATORIO	11.200,00
1046	CONTR. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA	20.200,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.200,00
1048	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	8.000,00
1049	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	26.350,00
1050	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	4.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IBLIOTECAS PÚBLICAS	7.070,00
1052	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	42.240,00
1053	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	29.000,00
1054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	20.300,00
1055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	20.200,00
1056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	25.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.150,00
1058	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	50.500,00
1059	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	157.160,29
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	50.500,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	15.150,00
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.543,06
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.080,00
1064	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	8.080,00
1065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00
1066	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	5.500,00
1067	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	33.600,00
1068	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.150,00
1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	4.040,00
1071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	25.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.605,00
1073	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	129.828,27
1074	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.500,00
1075	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	16.160,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.200,00
1077	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	101.224,23
1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	16.625,77
1079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	30.300,00
1080	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	15.150,00
1081	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	30.300,00
1082	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	10.817,00
1083	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	3.605,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.100,00
1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO	22.320,00
1086	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.200,00
1087	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	16.512,50
1088	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	5.300,00
1089	CONTR. AMPLI. E REF. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1091	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	33.300,00
Total		2.639.529,71



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	625.500,00
2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	36.190,00
2003	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	29.290,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A AVEP	9.500,00
2005	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	158.009,82
2006	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	10.886,11
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	20.000,00
2008	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	107.555,00
2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	210.955,00
2010	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	39.096,00
2011	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	2.020,00
2012	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	18.282,16
2013	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.040,00
2014	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	44.833,68
2015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	56.387,86
2016	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	76.090,56
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.226.425,90
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	54.102,45
2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	4.031,00
2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	3.181,50
2022	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	1.611,33
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	132.969,96
2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	19.190,00
2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	99.771,84
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	10.100,00
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	10.780,00
2028	ENCARGOS COM A AGESPISA	16.160,00
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	567.733,70
2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	171.654,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.200,00
2033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	39.090,00
2034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	67.027,73
2035	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	433.521,09
2036	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	129.500,57
2038	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	202.775,51
2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	11.110,00
2040	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	9.090,00
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	7.575,00
2042	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	27.775,00
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	234.720,22
2044	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	5.050,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	111.956,99
2046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	3.030,00
2047	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	56.225,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	63.827,45
2049	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	19.695,00
2050	FOMENTO AO TURISMO	20.301,00
2051	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	25.250,00
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	277.465,18
2053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA	208.565,69
2054	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	29.290,00
2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	7.575,00
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.575,00
2057	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROCOPIO GOMES FERREIRA	169.661,51
2058	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	135.190,40
2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	65.900,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	32.759,42
2061	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUQUES	21.033,05

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2062	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	44.061,25
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	18.395,14
2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	45.570,00
2066	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.200,00
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	141.848,73
2069	PROGRAMA BOLSA ALFA	17.675,00
2070	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	277.822,00
2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	2.738.069,24
2072	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	679.020,00
2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	785.911,57
2075	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	8.080,00
2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	253.376,91
2077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE - PACS	102.190,50
2078	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	72.165,00
2079	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	31.109,45
2081	PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PSB JOVEM	115.620,16
2082	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	22.865,39
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	16.358,00
2084	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	32.774,00
2086	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	25.755,00
2087	APOIO A PESSOAS CARENTES	38.558,77
2088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.286,22
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.336,41
2090	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	16.160,00
2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	20.427,25
2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	368.146,63
2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	88.772,91
2094	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	8.080,00
2095	PROGRAMA IGD/SUAS	40.576,60
2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.120,00
2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAAAÇÃO ESPECIAL - 60%	13.791,81
2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	9.393,00
2099	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	30.266,17
2100	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	6.060,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	37.875,00
2102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	47.517,29
2103	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	43.518,28
2104	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	69.162,89
2105	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF	128.043,04
2106	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	207.252,50
2107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	3.000,00
2108	PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS	2.500,00
2109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	253.462,06
2110	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	40.000,00
	Total	13.383.257,85



GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
 SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
 Orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.02.00.00	IP TU	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	
1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT. SOBRE IMOVEIS	
1113.05.00.00	ISS	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. PIFUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	
1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	
1313.00.00.00	FOROS	
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. FUNDEB	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. REC. VINC. FNS	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. REC. VINC.-MDE	
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. REC. VINCUL. CIDE	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.01	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FMS	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01	REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS - CÂMARA MUNI	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB Fixo	
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
 Orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.05.00	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
1721.33.06.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFFVPS	
1721.33.07.00	PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	
1721.33.08.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.09.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
1721.33.10.00	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	
1721.33.11.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PFFVISA	
1721.33.12.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS - PROD. E SERVIÇOS	
1721.33.13.00	GERENCIAMENTO DAS CAMPANHAS VACINAIS	
1721.33.14.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	
1721.33.15.00	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DO PBV - SCFV	
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PBF	
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD/BOLSA FAMÍLIA	
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO BPC	
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD/SUAS	
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.05	TRANSFERENCIAS DO BRALF	
1721.35.99.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1722.01.99.05	COTA-PARTE DO ITCMD	
1722.33.01.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1722.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/O SUS	
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1762.99.03.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	
1762.99.04.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA AGRICULTURA	
1762.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FISICA	
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	
1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA D	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	
2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2471.03.01.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	
2471.03.99.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	
2471.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A Progr.MEIO AMBIENTE	
2471.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	
2472.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	
2472.03.01.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
2472.03.99.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
2472.04.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	
2472.05.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A Progr. INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	


PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
Orçamento Programa - Exercício de 2016
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4
Lei, Data:

Codigo	Discriminação	Legislação
--------	---------------	------------



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: Data:

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	384.126,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.552.350,00	
RECEITA PATRIMONIAL	18.871,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	
RECEITA DE SERVICOS	10.030,21		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.027.627,89	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.481.233,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.578,00				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.431.107,00				
SUB TOTAL		12.486.732,00			13.584.977,89
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.098.245,89			13.584.977,89
TOTAL		13.584.977,89			1.098.245,89
RECEITAS DE CAPITAL			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
ALIENACAO DE BENS	28.069,00		DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.393.757,00		INVESTIMENTOS	2.670.021,11	
			INVERSOES FINANCEIRAS	5.614,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	384.620,00	
SUB TOTAL		4.421.826,00			3.060.255,11
TOTAL		4.421.826,00			263.325,00
RESUMO					3.323.580,11
RECEITAS CORRENTES	13.917.839,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		263.325,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.421.826,00		TOTAL		3.323.580,11
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.431.107,00				
TOTAL DE RECEITAS		16.908.558,00			
TOTAL		16.908.558,00	RESUMO		
			DESPESAS CORRENTES	13.584.977,89	
			DESPESAS DE CAPITAL	3.060.255,11	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	263.325,00	
			TOTAL DE DESPESA	16.908.558,00	
			TOTAL		16.908.558,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ALCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
Orçamento Programa - Exercício de 2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			13.917.839,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		384.126,79	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		379.733,29	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	233.308,75		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.01	16.810,89		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	207.672,39		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01	207.672,39		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.01	8.825,47		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	146.424,54		
1113.05.00.00	ISS	0.001.01	146.424,54		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		4.085,45	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	2.757,30		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	0.001.01	1.060,50		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.001.01	530,25		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.001.01	530,25		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.001.01	530,25		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.001.01	106,05		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	1.328,15		
1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0.001.01	106,05		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.001.01	106,05		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.001.01	1.116,05		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		308,05	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.001.01	308,05		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		18.871,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		2.211,90	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	368,65		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.001.01	368,65		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	368,65		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.001.01	368,65		
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	368,65		
1313.00.00.00	FOROS	0.001.01	368,65		
1314.00.00.00	LAUDÁMIOS	0.000.000	368,65		
1314.00.00.00	LAUDÁMIOS	0.001.01	368,65		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000	368,65		
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	368,65		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	368,65		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.01	368,65		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		15.598,60	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	11.866,70		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	8.364,24		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	0.009.09	2.929,64		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.010.10	780,71		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE	0.008.08	744,12		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. CIDE	0.001.01	369,51		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.01	1.243,08		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.003.03	2.297,18		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	3.502,46		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.001.01	3.502,46		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	3.731,90		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.001.01	3.731,90		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.060,50	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.001.01	1.060,50		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		10.030,21	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	9.924,16		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.001.01	9.818,11		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.001.01	106,05		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.001.01	106,05		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		13.481.233,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		13.243.136,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	8.540.267,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	7.113.525,13		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.000.000			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.01	6.800.000,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.01	155.799,13		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.01	155.799,13		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	1.926,87		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.001.01	90.976,73		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.01	6.999,30		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.001.01	80.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.001.01	3.977,43		
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB Fixo	0.000.000	796.000,00		
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0.010.10	143.000,00		
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0.010.10	259.000,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0.010.10	82.000,00		
1721.33.05.00	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0.010.10	149.000,00		
1721.33.06.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0.010.10	9.000,00		
1721.33.07.00	PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - AFB	0.010.10	22.000,00		
1721.33.08.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.010.10	22.000,00		
1721.33.09.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0.010.10	30.000,00		
1721.33.10.00	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0.010.10	21.000,00		
1721.33.11.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PFVISA	0.010.10	2.000,00		
1721.33.12.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO DE VS - PROD. E SERVIÇOS	0.010.10	5.000,00		
1721.33.13.00	GERENCIAMENTO DAS CAMAPANHAS VACINAIS	0.010.10	11.000,00		
1721.33.14.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA DENGUE	0.010.10	2.000,00		
1721.33.15.00	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.010.10	5.000,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	0.010.10	15.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.010.10	19.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DO PBV - SCFV	0.000.000	268.855,08		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PBF	0.003.03	103.000,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD/BOLSA FAMÍLIA	0.003.03	103.155,08		
1721.34.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO BPC	0.003.03	37.000,00		
1721.34.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO IGD/SUAS	0.003.03	3.600,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS	0.003.03	12.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.003.03	10.100,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	233.100,00		
1721.35.02.00	TRANSF. FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0.008.08	33.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.08	8.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.08	114.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.008.08	40.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.008.08	38.100,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.01	1.200,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.01	36.610,06		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	540.126,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	450.800,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	410.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.01	14.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.01	300,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.001.01	26.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.001.01	500,00		
1722.33.01.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	33.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.010.10	33.000,00		
1722.99.01.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	56.326,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.001.01	56.326,00		
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	4.162.743,00		
1724.02.00.00	TRANSF. RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.009.09	3.150.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.009.09	1.012.743,00		
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.012.743,00	238.097,00	
1761.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	0.000.000	115.975,00		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.010.10	15.975,00		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.008.08	50.000,00		

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

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.003.03	5.000,00		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.005.05	5.000,00		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.005.05	10.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.010.10	122.122,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.08	10.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.000.000	10.100,00		
1762.99.03.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	0.003.03	102.022,00		
1762.99.04.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA AGRICULTURA	0.002.02	5.000,00		
1762.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.002.02	10.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	87.022,00	23.578,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		2.020,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.010,00		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	252,50		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.001.01	252,50		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.001.01	252,50		
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0.001.01	252,50		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.001.01	252,50		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.010,00		
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0.000.000	252,50		
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA FÍSICA	0.001.01	252,50		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	0.001.01	252,50		
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0.001.01	252,50		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	0.001.01	252,50		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		10.100,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.100,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.001.01	10.100,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		1.010,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	1.010,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0.001.01	252,50		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0.001.01	252,50		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0.001.01	252,50		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	252,50		
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0.001.01	252,50		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		10.448,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.01	10.448,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.421.826,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		28.069,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		28.069,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	28.069,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.001.01	28.069,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.393.757,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		488.947,50	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	488.947,50		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.10	488.947,50		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.904.809,50	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.219.342,76		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.010.10	76.611,73		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.008.08	394.632,50		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.000.000	775.469,00		
2471.03.01.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.005.05	71.176,97		
2471.03.99.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.001.01	704.292,03		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A Progr.MEIO AMBIENTE	0.005.05	125.321,00		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.005.05	826.236,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.001.01	1.021.072,53		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	685.466,74		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.10	20.705,00		

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

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.008.08	20.705,00		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	150.500,00		
2472.03.01.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.002.02	131.032,00		
2472.03.99.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.001.01	19.468,00		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.002.02	25.250,00		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.002.02	70.306,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.001.01	398.000,74		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.431.107,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.431.107,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.431.107,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.01	-1.431.107,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					16.908.558,00

Total Geral das Receitas	16.908.558,00
--------------------------	---------------


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO


 SERGIO SANTOS IRINEU
 SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Orçamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.584.977,89
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.552.350,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.552.350,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.422,19			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.847.788,80			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055.581,74			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.989,63			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.189,98			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.565,66			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.812,00			
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			6.027.627,89	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47.710,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.200,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.510,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.979.917,89		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144.037,53			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.943.044,71			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.140,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.073,93			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	286.362,34			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.823.407,86			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.323.762,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.825,44			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.229,09			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.550,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.434,99			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.050,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.060.255,11
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.670.021,11	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.670.021,11		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.742.958,18			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	908.982,93			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.080,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.614,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.614,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.614,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			384.620,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.620,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	384.620,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				263.325,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.325,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		263.325,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00			
TOTAL					16.908.558,00



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				655.000,00
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	0.001.01	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	141.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		9.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	9.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	12.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	34.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.000,00			
TOTAL						670.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				372.982,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.585,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.585,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.030,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	505,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.397,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		36.190,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	28.190,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.207,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	26.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	14.255,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	18.472,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	2.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	49.000,00			
TOTAL						433.582,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.213.846,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.442.737,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.737,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	16.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	825.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	404.955,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	143.309,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	38.711,66			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01	4.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.771.109,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.771.109,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	9.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	388.289,57			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	36.410,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	441.053,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	603.810,85			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	232.825,44			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	5.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	49.579,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.095.402,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.089.788,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.089.788,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	38.461,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	144.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	702.778,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	6.548,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	38.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	159.300,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.614,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.614,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	5.614,00			
TOTAL						4.309.249,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				569.306,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			213.288,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.288,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	1.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	210.809,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	505,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	964,00			
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	0.001.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			351.017,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.017,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	1.515,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	100.781,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	10.672,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	219.528,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				395.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.605,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.605,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	605,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			384.620,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.620,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	384.620,00			
T O T A L						964.531,37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.167.733,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.933.928,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.933.928,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	757,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08	757,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09	36.851,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	295.754,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	88.329,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	2.978.828,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09	474.056,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.262,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	1.262,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	48.081,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.09	270,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	252,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	252,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01	606,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.008.08	606,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.233.804,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.233.804,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.555,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	5.555,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	12.842,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	156.322,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.02	8.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	146.120,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09	185.300,98			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.001.01	5.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.002.02	5.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.001.01	505,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	7.070,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.08	5.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	134.020,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	6.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	119.290,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09	261.344,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	67.693,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	8.080,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08	51.534,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09	20.182,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	4.090,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.008.08	4.090,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.256,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	1.256,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09	11.815,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				890.164,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			890.164,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		890.164,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	206.965,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	55.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	23.230,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08	137.602,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09	65.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	185.102,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08	143.534,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09	64.449,41			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	4.040,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08	4.040,00			
T O T A L						6.057.897,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.411.399,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			943.137,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.137,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	97.008,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10	96.261,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	412.432,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	211.631,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	17.434,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10	17.434,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	23.447,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	38.195,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	505,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.10	505,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	14.140,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	14.140,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.468.261,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.468.261,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	16.760,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	14.875,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	412.973,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	363.479,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	6.792,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.10	11.540,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	2.525,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.10	2.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	170.427,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	274.163,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	55.958,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	106.463,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	5.072,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.10	5.072,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	9.816,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	9.816,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.572,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.572,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.572,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	22.056,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10	200.216,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	44.600,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	70.700,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.10	5.000,00			
TOTAL						2.758.972,02

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.499,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.786,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.786,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	1.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	41.191,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	8.585,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.713,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.713,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	32.919,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	3.631,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	32.533,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	56.628,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.127,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.127,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.127,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	7.227,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	40.900,00			
TOTAL						358.626,34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				843.683,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.886,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.886,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	13.527,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	13.527,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	161.541,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	12.271,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.020,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			638.797,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		638.797,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	14.729,46			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	3.554,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	116.922,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03	83.660,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	252,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.003.03	252,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	35.329,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.03	10.770,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	194.579,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03	72.905,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	44.577,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03	37.002,57			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	11.451,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.03	11.451,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.106,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.093,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.093,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.093,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	7.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03	7.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	25.011,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03	26.931,53			
TOTAL						910.776,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.070,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	1.000,00			
TOTAL						45.570,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.457,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.457,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.020,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	1.010,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	1.010,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.437,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.515,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	18.685,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	3.535,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	505,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	48.295,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	17.902,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.570,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.570,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	70,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.500,00			
TOTAL						136.027,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				263.325,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			263.325,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		263.325,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	263.325,00			
TOTAL						263.325,00

TOTAL GERAL						16.908.558,00
--------------------	--	--	--	--	--	----------------------



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Anexo 02
 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				655.000,00
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	0.001.01	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	375.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	141.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	600,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		9.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	9.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	12.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	34.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.000,00			
TOTAL						670.000,00

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

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				372.982,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.585,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.585,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.030,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	505,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			199.397,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		36.190,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	28.190,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.207,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	26.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	14.255,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	18.472,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.005.05	2.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	49.000,00			
TOTAL						433.582,16

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

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				2.067.980,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.116.677,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.116.677,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	10.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	404.955,59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	143.309,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	38.711,66			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01	4.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			951.303,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.303,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	195.527,53			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	36.410,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	103.893,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	352.526,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	232.825,44			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	5.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	15.979,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	20.000,00			
TOTAL						2.094.130,86

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

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.145.865,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.060,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			819.805,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.805,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	192.762,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	337.159,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	251.283,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	33.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.069.252,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.063.638,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.063.638,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	38.461,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	144.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	702.778,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.398,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	33.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	139.300,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.614,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.614,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	5.614,00			
TOTAL						2.215.118,40

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

Anexo 02
 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				569.306,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			213.288,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.288,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	1.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	210.809,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	505,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	964,00			
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	0.001.01	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			351.017,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		351.017,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	1.515,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	100.781,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	10.672,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	219.528,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				395.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.605,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.605,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	605,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			384.620,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.620,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	384.620,00			
TOTAL						964.531,37

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

Anexo 02
 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.132.159,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			389.840,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		389.840,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	757,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08	757,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	295.754,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	88.329,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.262,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	1.262,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	252,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	252,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.01	606,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.008.08	606,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			742.319,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.319,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.555,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	5.555,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	156.322,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.002.02	8.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	146.120,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.001.01	5.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.002.02	5.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	505,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	7.070,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.008.08	5.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	134.020,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.002.02	6.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	119.290,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	67.693,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.002.02	8.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08	51.534,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	4.090,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.008.08	4.090,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.256,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	1.256,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				760.064,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			760.064,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.064,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	206.965,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	55.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	23.230,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08	137.602,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	185.102,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08	143.534,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	4.040,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08	4.040,00			

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.892.224,83

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

Anexo 02
 Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.035.573,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.544.088,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.544.088,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09	36.851,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	2.978.828,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09	474.056,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	48.081,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.009.09	270,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			491.484,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.484,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	12.842,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09	185.300,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09	261.344,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09	20.182,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09	11.815,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.099,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.099,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.099,41		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.009.09	65.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09	64.449,41			
TOTAL						4.165.672,64

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.575,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	5.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.525,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.525,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	505,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	505,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	1.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	505,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10	20.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	20.200,00			
TOTAL						47.975,00

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

Anexo 02
 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.403.824,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			938.087,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		938.087,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	97.009,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10	96.261,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	412.432,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	206.581,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	17.434,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10	17.434,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	23.447,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	38.195,66			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	505,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.010.10	505,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	14.140,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	14.140,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.465.736,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.465.736,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	16.760,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	14.370,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	412.973,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	362.974,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	6.792,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.10	11.540,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	2.525,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.10	2.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	170.427,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	273.153,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	55.958,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	105.958,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	5.072,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.010.10	5.072,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	9.816,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	9.816,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				307.172,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			307.172,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.172,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	22.056,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10	180.016,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	44.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	50.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.010.10	5.000,00			
TOTAL						2.710.997,02

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.499,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.786,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.786,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	1.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	41.191,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	8.585,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.713,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.713,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	32.919,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	3.631,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	32.533,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	56.628,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.127,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.127,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.127,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	7.227,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	31.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	76.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	40.900,00			
TOTAL						358.626,34

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

Anexo 02
 Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				308.854,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.561,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.561,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	126.541,20			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.293,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.293,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	11.174,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	15.309,82			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	24.559,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	121.674,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	7.575,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.080,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.080,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.080,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	8.080,00			
TOTAL						316.934,83

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				534.829,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.325,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.325,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	13.527,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	13.527,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	12.271,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.003.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.503,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.503,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.554,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	3.554,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	101.613,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03	83.660,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	252,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.003.03	252,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	10.770,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.03	10.770,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	72.905,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03	72.905,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	37.002,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03	37.002,57			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	11.451,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.003.03	11.451,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.106,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.013,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.013,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.013,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	7.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03	7.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	16.931,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03	26.931,53			
TOTAL						593.842,10

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

Anexo 02
 Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2016
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.070,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.002.02	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.05	1.000,00			
TOTAL						45.570,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				127.457,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.457,45	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.020,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	1.010,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.01	1.010,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.437,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.515,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	18.685,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	3.535,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	505,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	48.295,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	17.902,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.570,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.570,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	70,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.500,00			
TOTAL						136.027,45

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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				263.325,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			263.325,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		263.325,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	263.325,00			
TOTAL						263.325,00
TOTAL GERAL						16.908.558,00



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		15.000,00	655.000,00	670.000,00
01	031 Ação Legislativa		15.000,00	655.000,00	670.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		15.000,00	655.000,00	670.000,00
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			625.500,00	625.500,00
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A AVEP			9.500,00	9.500,00
01.031.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	655.000,00	670.000,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			107.555,00	107.555,00
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial			107.555,00	107.555,00
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO			107.555,00	107.555,00
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			107.555,00	107.555,00
04	122 Administração Geral		60.600,00	247.145,00	307.745,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		60.600,00	247.145,00	307.745,00
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		10.100,00		10.100,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.500,00		50.500,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			36.190,00	36.190,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			210.955,00	210.955,00
04	153 Defesa Terrestre			18.282,16	18.282,16
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO			18.282,16	18.282,16
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			18.282,16	18.282,16
TOTAL		0,00	60.600,00	372.982,16	433.582,16

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			158.009,82	158.009,82
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			158.009,82	158.009,82
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO			158.009,82	158.009,82
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			158.009,82	158.009,82
04	122 Administração Geral		25.250,00	1.252.453,01	1.277.703,01
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		25.250,00	1.252.453,01	1.277.703,01
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.250,00		25.250,00
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			10.886,11	10.886,11
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.226.425,90	1.226.425,90
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			4.031,00	4.031,00
04.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			11.110,00	11.110,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			3.181,50	3.181,50
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO			3.181,50	3.181,50
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			3.181,50	3.181,50
04	271 Previdência Básica			433.521,09	433.521,09
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO			433.521,09	433.521,09
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			433.521,09	433.521,09
04	846 Outros Encargos Especiais	232.825,44			232.825,44
04	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	232.825,44			232.825,44
04.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	232.825,44			232.825,44
15	Urbanismo		53.800,00	567.733,70	621.533,70
15	122 Administração Geral		53.800,00	567.733,70	621.533,70
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		53.800,00	567.733,70	621.533,70
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		33.600,00		33.600,00
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.200,00		20.200,00
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			567.733,70	567.733,70
15	451 Infra-Estrutura Urbana		437.269,36		437.269,36
15	451 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		437.269,36		437.269,36
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS		128.650,00		128.650,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS		102.965,75		102.965,75
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.614,00		5.614,00
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		40.400,00		40.400,00
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		99.039,61		99.039,61
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS		25.250,00		25.250,00
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		20.200,00		20.200,00
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		15.150,00		15.150,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	452	Serviços Urbanos	45.450,00	226.904,00	272.354,00
15	452	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	45.450,00	226.904,00	272.354,00
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		20.200,00		20.200,00
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		5.050,00		5.050,00
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		20.200,00		20.200,00
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			171.654,00	171.654,00
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			39.090,00	39.090,00
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			16.160,00	16.160,00
16	Habitação		80.800,00		80.800,00
16	482	Habitação Urbana	80.800,00		80.800,00
16	482	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	80.800,00		80.800,00
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		80.800,00		80.800,00
17	Saneamento		33.300,00		33.300,00
17	122	Administração Geral	33.300,00		33.300,00
17	122	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	33.300,00		33.300,00
17.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS		33.300,00		33.300,00
17	511	Saneamento Básico Rural	119.404,23	175.190,40	294.594,63
17	511	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	119.404,23	175.190,40	294.594,63
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		18.180,00		18.180,00
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		101.224,23		101.224,23
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			135.190,40	135.190,40
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			40.000,00	40.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	167.203,33	67.027,73	234.231,06
17	512	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	167.203,33	67.027,73	234.231,06
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		55.677,56		55.677,56
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		15.150,00		15.150,00
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		4.000,00		4.000,00
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		16.625,77		16.625,77
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		30.300,00		30.300,00
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		15.150,00		15.150,00
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		30.300,00		30.300,00
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			67.027,73	67.027,73
17	544	Recursos Hídricos	30.300,00		30.300,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		30.300,00		30.300,00
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS		30.300,00		30.300,00
17 722	Telecomunicações		6.000,00		6.000,00
17 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		6.000,00		6.000,00
17.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00		6.000,00
17 752	Energia Elétrica		16.100,00	50.200,00	66.300,00
17 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		16.100,00	50.200,00	66.300,00
17.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		16.100,00		16.100,00
17.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.200,00	50.200,00
17 782	Transporte Rodoviário		61.425,65	65.900,00	127.325,65
17 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		61.425,65	65.900,00	127.325,65
17.782.0007.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO		6.225,65		6.225,65
17.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		35.000,00		35.000,00
17.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		20.200,00		20.200,00
17.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			65.900,00	65.900,00
TOTAL		232.825,44	1.076.302,57	3.000.121,25	4.309.249,26

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			99.771,84	99.771,84
04	121 Planejamento e Orçamento			99.771,84	99.771,84
04	121 0002 ADMINISTRAÇÃO			99.771,84	99.771,84
04.121.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS			99.771,84	99.771,84
04	122 Administração Geral		10.605,00	16.160,00	26.765,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		10.605,00	16.160,00	26.765,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.605,00		10.605,00
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			16.160,00	16.160,00
04	123 Administração Financeira	5.000,00		202.775,51	207.775,51
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	5.000,00		202.775,51	207.775,51
04.123.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.000,00			5.000,00
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			202.775,51	202.775,51
04	124 Controle Interno			54.102,45	54.102,45
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO			54.102,45	54.102,45
04.124.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			54.102,45	54.102,45
04	131 Comunicação Social			39.096,00	39.096,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO			39.096,00	39.096,00
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			39.096,00	39.096,00
04	752 Energia Elétrica			129.500,57	129.500,57
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO			129.500,57	129.500,57
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS			129.500,57	129.500,57
24	Comunicações			2.020,00	2.020,00
24	126 Tecnologia da Informação			2.020,00	2.020,00
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO			2.020,00	2.020,00
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			2.020,00	2.020,00
24	722 Telecomunicações			20.880,00	20.880,00
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			20.880,00	20.880,00
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			10.100,00	10.100,00
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			10.780,00	10.780,00
28	Encargos Especiais	384.620,00			384.620,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	384.620,00			384.620,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	384.620,00			384.620,00
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	384.620,00			384.620,00
TOTAL		389.620,00	10.605,00	564.306,37	964.531,37

60

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		42.240,00	277.822,00	320.062,00
12	122	Administração Geral	42.240,00	277.822,00	320.062,00
12	122	0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	42.240,00	277.822,00	320.062,00
12.122.0003.1052.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		42.240,00		42.240,00
12.122.0003.2070.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO			277.822,00	277.822,00
12	361	Ensino Fundamental	621.274,88	4.696.720,54	5.317.995,42

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		621.274,88	4.696.720,54	5.317.995,42
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		15.150,00		15.150,00
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		70.700,00		70.700,00
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		150.252,00		150.252,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		8.080,00		8.080,00
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		143.994,61		143.994,61
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.150,00		15.150,00
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		50.500,00		50.500,00
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		8.080,00		8.080,00
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		4.040,00		4.040,00
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		25.500,00		25.500,00
12.361.0003.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS		129.828,27		129.828,27
12.361.0003.2042.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF			27.775,00	27.775,00
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			234.720,22	234.720,22
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			5.050,00	5.050,00
12.361.0003.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			111.956,99	111.956,99
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			19.695,00	19.695,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			277.465,18	277.465,18
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			32.759,42	32.759,42
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			18.395,14	18.395,14
12.361.0003.2069.0000	PROGRAMA BOLSA ALFA			17.675,00	17.675,00
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%			2.738.069,24	2.738.069,24
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%			679.020,00	679.020,00
12.361.0003.2075.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC			8.080,00	8.080,00
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			25.755,00	25.755,00
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%			368.146,63	368.146,63
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%			88.772,91	88.772,91
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			8.080,00	8.080,00
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%			12.120,00	12.120,00
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			13.791,81	13.791,81
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%			9.393,00	9.393,00
12 365	Educação Infantil		90.459,41	109.089,64	199.549,05

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		90.459,41	109.089,64	199.549,05
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		34.909,41		34.909,41
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		18.180,00		18.180,00
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		8.080,00		8.080,00
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		21.210,00		21.210,00
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		8.080,00		8.080,00
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			9.090,00	9.090,00
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			7.575,00	7.575,00
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			22.865,39	22.865,39
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 40%			16.358,00	16.358,00
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%			32.774,00	32.774,00
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%			20.427,25	20.427,25
12 367	Educação Especial		13.130,00	7.575,00	20.705,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		13.130,00	7.575,00	20.705,00
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		5.050,00		5.050,00
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		8.080,00		8.080,00
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			7.575,00	7.575,00
23	Comércio e Serviços			20.301,00	20.301,00
23 695	Turismo			20.301,00	20.301,00
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO			20.301,00	20.301,00
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			20.301,00	20.301,00
27	Desporto e Lazer		101.400,00	56.225,00	157.625,00
27 812	Desporto Comunitário		101.400,00	56.225,00	157.625,00
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		101.400,00	56.225,00	157.625,00
27.812.0003.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO		40.700,00		40.700,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		20.200,00		20.200,00
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		20.300,00		20.300,00
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		20.200,00		20.200,00
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			56.225,00	56.225,00
27 813	Lazer		21.660,00		21.660,00
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		21.660,00		21.660,00
27.813.0003.1066.0000	CONTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE		5.500,00		5.500,00
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		16.160,00		16.160,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	890.164,29	5.167.733,18	6.057.897,47

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		347.572,79	2.305.626,89	2.653.199,68
10	301	Atenção Básica	347.572,79	2.305.626,89	2.653.199,68
10	301	0004 SAÚDE	347.572,79	2.305.626,89	2.653.199,68
10.301.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		11.200,00		11.200,00
10.301.0004.1046.0000	CONTR. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA		20.200,00		20.200,00
10.301.0004.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.200,00		20.200,00
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS		26.350,00		26.350,00
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		157.160,29		157.160,29
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		50.500,00		50.500,00
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		15.150,00		15.150,00
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		16.512,50		16.512,50
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		5.300,00		5.300,00
10.301.0004.1089.0000	CONTR. AMPLI. E REF. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
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			29.290,00	29.290,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA			208.565,69	208.565,69
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			7.575,00	7.575,00
10.301.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROCOPIO GOMES FERREIRA			169.661,51	169.661,51
10.301.0004.2062.0000	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER			44.061,25	44.061,25
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			141.848,73	141.848,73
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			785.911,57	785.911,57
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			253.376,91	253.376,91
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			102.190,50	102.190,50
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			72.165,00	72.165,00
10.301.0004.2099.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			30.266,17	30.266,17
10.301.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB			207.252,50	207.252,50
10.301.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			253.462,06	253.462,06
10	304	Vigilância Sanitária		31.109,45	31.109,45
10	304	0004 SAÚDE		31.109,45	31.109,45
10.304.0004.2079.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE			31.109,45	31.109,45
10	305	Vigilância Epidemiológica		74.662,89	74.662,89

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0004	SAÚDE			74.662,89	74.662,89
10.305.0004.2104.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS			69.162,89	69.162,89
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			3.000,00	3.000,00
10.305.0004.2108.0000	PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS			2.500,00	2.500,00
TOTAL		0,00	347.572,79	2.411.399,23	2.758.972,02

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		20.200,00	132.969,96	153.169,96
20	122 Administração Geral		20.200,00	132.969,96	153.169,96
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.200,00	132.969,96	153.169,96
20.122.0006.1086.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA		20.200,00		20.200,00
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			132.969,96	132.969,96
20	605 Abastecimento		16.000,00	21.033,05	37.033,05
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		16.000,00	21.033,05	37.033,05
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		16.000,00		16.000,00
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES			21.033,05	21.033,05
20	606 Extensão Rural		63.605,00		63.605,00
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		60.000,00		60.000,00
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		35.000,00		35.000,00
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		25.000,00		25.000,00
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO		3.605,00		3.605,00
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		3.605,00		3.605,00
20	607 Irrigação			20.200,00	20.200,00
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			20.200,00	20.200,00
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			20.200,00	20.200,00
20	608 Promoção da Produção Agrária		55.817,00	20.801,33	76.618,33
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		26.817,00	20.801,33	47.618,33
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS		16.000,00		16.000,00
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		10.817,00		10.817,00
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			1.611,33	1.611,33
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			19.190,00	19.190,00
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		29.000,00		29.000,00
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		29.000,00		29.000,00
20	813 Lazer		8.000,00		8.000,00
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		8.000,00		8.000,00
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		8.000,00		8.000,00
TOTAL		0,00	163.622,00	195.004,34	358.626,34

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		8.080,00	171.336,41	179.416,41
08	122 Administração Geral		8.080,00	171.336,41	179.416,41
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.080,00	171.336,41	179.416,41
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.080,00		8.080,00
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			171.336,41	171.336,41
08	241 Assistência ao Idoso		5.050,00	44.833,68	49.883,68
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.050,00	44.833,68	49.883,68
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI		5.050,00		5.050,00
08.241.0005.2014.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV			44.833,68	44.833,68
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			209.883,02	209.883,02
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL			209.883,02	209.883,02
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			56.387,86	56.387,86
08.243.0005.2081.0000	PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PSB JOVEM			115.620,16	115.620,16
08.243.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			37.875,00	37.875,00
08	244 Assistência Comunitária		53.963,06	417.630,76	471.593,82
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.963,06	417.630,76	471.593,82
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.543,06		21.543,06
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		10.100,00		10.100,00
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		22.320,00		22.320,00
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.040,00	5.040,00
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			76.090,56	76.090,56
08.244.0005.2087.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES			38.558,77	38.558,77
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			38.286,22	38.286,22
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			40.576,60	40.576,60
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			47.517,29	47.517,29
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA			43.518,28	43.518,28
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF			128.043,04	128.043,04
TOTAL		0,00	67.093,06	843.683,87	910.776,93

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			45.570,00	45.570,00
04	124	Controle Interno		45.570,00	45.570,00
04	124	0002	ADMINISTRAÇÃO	45.570,00	45.570,00
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			45.570,00	45.570,00
TOTAL		0,00	0,00	45.570,00	45.570,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			63.827,45	63.827,45
13	122	Administração Geral		63.827,45	63.827,45
13	122	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	63.827,45	63.827,45
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			63.827,45	63.827,45
13	126	Tecnologia da Informação		25.250,00	25.250,00
13	126	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	25.250,00	25.250,00
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO			25.250,00	25.250,00
13	392	Difusão Cultural	8.570,00	38.380,00	46.950,00
13	392	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	38.380,00	46.950,00
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		7.070,00		7.070,00
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.500,00		1.500,00
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			3.030,00	3.030,00
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			29.290,00	29.290,00
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			6.060,00	6.060,00
TOTAL		0,00	8.570,00	127.457,45	136.027,45

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	263.325,00			263.325,00
99	999 Reserva de Contingência	263.325,00			263.325,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00			263.325,00
99	999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00			263.325,00
TOTAL		263.325,00	0,00	0,00	263.325,00
TOTAL GERAL		885.770,44	2.639.529,71	13.383.257,85	16.908.558,00



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 1

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	15.000,00	655.000,00	670.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	15.000,00	655.000,00	670.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	655.000,00	670.000,00
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	625.500,00	625.500,00
01.031.0001.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A AVEP	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
01.031.0001.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	237.825,44	96.455,00	2.807.123,95	3.141.404,39
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	158.009,82	158.009,82
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	158.009,82	158.009,82
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	158.009,82	158.009,82
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	107.555,00	107.555,00
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	107.555,00	107.555,00
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	107.555,00	107.555,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	99.771,84	99.771,84
04	121 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	99.771,84	99.771,84
04.121.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	99.771,84	99.771,84
04	122 Administração Geral	0,00	96.455,00	1.515.758,01	1.612.213,01
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	96.455,00	1.515.758,01	1.612.213,01
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	36.190,00	36.190,00
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.886,11	10.886,11
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	210.955,00	210.955,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.226.425,90	1.226.425,90
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	4.031,00	4.031,00
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00
04.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	11.110,00	11.110,00
04	123 Administração Financeira	5.000,00	0,00	202.775,51	207.775,51
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	202.775,51	207.775,51
04.123.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	202.775,51	202.775,51
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	99.672,45	99.672,45
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	99.672,45	99.672,45
04.124.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	54.102,45	54.102,45
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	45.570,00	45.570,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.181,50	3.181,50

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	237.825,44	96.455,00	2.807.123,95	3.141.404,39
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.181,50	3.181,50
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.181,50	3.181,50
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.181,50	3.181,50
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	39.096,00	39.096,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	39.096,00	39.096,00
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	39.096,00	39.096,00
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	18.282,16	18.282,16
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.282,16	18.282,16
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	18.282,16	18.282,16
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	433.521,09	433.521,09
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	433.521,09	433.521,09
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	433.521,09	433.521,09
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	129.500,57	129.500,57
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	129.500,57	129.500,57
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	0,00	129.500,57	129.500,57
04	846 Outros Encargos Especiais	232.825,44	0,00	0,00	232.825,44
04	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	232.825,44	0,00	0,00	232.825,44
04.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	232.825,44	0,00	0,00	232.825,44
08	Assistência Social	0,00	67.093,06	843.683,87	910.776,93
08	122 Administração Geral	0,00	8.080,00	171.336,41	179.416,41
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.080,00	171.336,41	179.416,41
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	171.336,41	171.336,41
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.050,00	44.833,68	49.883,68
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.050,00	44.833,68	49.883,68
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
08.241.0005.2014.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	44.833,68	44.833,68
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	209.883,02	209.883,02
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	209.883,02	209.883,02
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	56.387,86	56.387,86
08.243.0005.2081.0000	PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PSB JOVEM	0,00	0,00	115.620,16	115.620,16
08.243.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	0,00	37.875,00	37.875,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	53.963,06	417.630,76	471.593,82

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 3

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	67.093,06	843.683,87	910.776,93
08	244 Assistência Comunitária	0,00	53.963,06	417.630,76	471.593,82
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	53.963,06	417.630,76	471.593,82
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.543,06	0,00	21.543,06
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	76.090,56	76.090,56
08.244.0005.2087.0000	APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	38.558,77	38.558,77
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.286,22	38.286,22
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	40.576,60	40.576,60
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	47.517,29	47.517,29
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	43.518,28	43.518,28
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	0,00	0,00	128.043,04	128.043,04
10	Saúde	0,00	347.572,79	2.411.399,23	2.758.972,02
10	301 Atenção Básica	0,00	347.572,79	2.305.626,89	2.653.199,68
10	301 0004 SAÚDE	0,00	347.572,79	2.305.626,89	2.653.199,68
10.301.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
10.301.0004.1046.0000	CONTR. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
10.301.0004.1047.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	26.350,00	0,00	26.350,00
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E RÉF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	157.160,29	0,00	157.160,29
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	16.512,50	0,00	16.512,50
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
10.301.0004.1089.0000	CONTR. AMPLI. E REF. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	29.290,00	29.290,00
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA	0,00	0,00	208.565,69	208.565,69
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00
10.301.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROCOPIO GOMES FERREIRA	0,00	0,00	169.661,51	169.661,51
10.301.0004.2062.0000	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0,00	0,00	44.061,25	44.061,25
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	141.848,73	141.848,73
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	785.911,57	785.911,57
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	253.376,91	253.376,91
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	102.190,50	102.190,50
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	72.165,00	72.165,00
10.301.0004.2099.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	30.266,17	30.266,17
10.301.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	207.252,50	207.252,50
10.301.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	253.462,06	253.462,06
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.109,45	31.109,45
10	304 0004 SAÚDE	0,00	0,00	31.109,45	31.109,45
10.304.0004.2079.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	31.109,45	31.109,45
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	74.662,89	74.662,89

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 4

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	347.572,79	2.411.399,23	2.758.972,02
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	74.662,89	74.662,89
10	305 0004 SAÚDE	0,00	0,00	74.662,89	74.662,89
10.305.0004.2104.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	0,00	0,00	69.162,89	69.162,89
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0004.2108.0000	PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12	Educação	0,00	767.104,29	5.091.207,18	5.858.311,47
12	122 Administração Geral	0,00	42.240,00	277.822,00	320.062,00
12	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	42.240,00	277.822,00	320.062,00
12.122.0003.1052.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00
12.122.0003.2070.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	277.822,00	277.822,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	621.274,88	4.696.720,54	5.317.995,42
12	361 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	621.274,88	4.696.720,54	5.317.995,42
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	70.700,00	0,00	70.700,00
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	150.252,00	0,00	150.252,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	143.994,61	0,00	143.994,61
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
12.361.0003.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	129.828,27	0,00	129.828,27
12.361.0003.2042.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	27.775,00	27.775,00
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	234.720,22	234.720,22
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
12.361.0003.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	111.956,99	111.956,99
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	19.695,00	19.695,00
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	277.465,18	277.465,18
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	32.759,42	32.759,42
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	18.395,14	18.395,14
12.361.0003.2069.0000	PROGRAMA BOLSA ALFA	0,00	0,00	17.675,00	17.675,00
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.738.069,24	2.738.069,24
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	0,00	679.020,00	679.020,00
12.361.0003.2075.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	25.755,00	25.755,00
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	0,00	368.146,63	368.146,63
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	88.772,91	88.772,91
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	13.791,81	13.791,81
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	9.393,00	9.393,00
12	365 Educação Infantil	0,00	90.459,41	109.089,64	199.549,05

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	767.104,29	5.091.207,18	5.858.311,47
12	365 Educação Infantil	0,00	90.459,41	109.089,64	199.549,05
12	365 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	90.459,41	109.089,64	199.549,05
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	34.909,41	0,00	34.909,41
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	21.210,00	0,00	21.210,00
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	22.865,39	22.865,39
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	0,00	16.358,00	16.358,00
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	0,00	0,00	32.774,00	32.774,00
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	20.427,25	20.427,25
12	367 Educação Especial	0,00	13.130,00	7.575,00	20.705,00
12	367 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	13.130,00	7.575,00	20.705,00
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00
13	Cultura	0,00	8.570,00	127.457,45	136.027,45
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	63.827,45	63.827,45
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	63.827,45	63.827,45
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	63.827,45	63.827,45
13	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
13.126.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	8.570,00	38.380,00	46.950,00
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	8.570,00	38.380,00	46.950,00
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	29.290,00	29.290,00
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00
15	Urbanismo	0,00	536.519,36	794.637,70	1.331.157,06
15	122 Administração Geral	0,00	53.800,00	567.733,70	621.533,70
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	53.800,00	567.733,70	621.533,70
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	567.733,70	567.733,70

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 6

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	536.519,36	794.637,70	1.331.157,06
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	437.269,36	0,00	437.269,36
15	451 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	437.269,36	0,00	437.269,36
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	128.650,00	0,00	128.650,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	102.965,75	0,00	102.965,75
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.614,00	0,00	5.614,00
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	99.039,61	0,00	99.039,61
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PÚBLICOS	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	45.450,00	226.904,00	272.354,00
15	452 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	45.450,00	226.904,00	272.354,00
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	171.654,00	171.654,00
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	39.090,00	39.090,00
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00
16	Habitação	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
16	482 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00
17	Saneamento	0,00	433.733,21	358.318,13	792.051,34
17	122 Administração Geral	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
17	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
17.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	119.404,23	175.190,40	294.594,63
17	511 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	119.404,23	175.190,40	294.594,63
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	18.180,00	0,00	18.180,00
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	101.224,23	0,00	101.224,23
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	135.190,40	135.190,40
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	167.203,33	67.027,73	234.231,06

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	433.733,21	358.318,13	792.051,34
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	167.203,33	67.027,73	234.231,06
17	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	167.203,33	67.027,73	234.231,06
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	55.677,56	0,00	55.677,56
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	16.625,77	0,00	16.625,77
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	67.027,73	67.027,73
17	544 Recursos Hídricos	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
17	544 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
17	722 Telecomunicações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17	752 Energia Elétrica	0,00	16.100,00	50.200,00	66.300,00
17	752 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	16.100,00	50.200,00	66.300,00
17.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
17.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
17	782 Transporte Rodoviário	0,00	61.425,65	65.900,00	127.325,65
17	782 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	61.425,65	65.900,00	127.325,65
17.782.0007.1031.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	6.225,65	0,00	6.225,65
17.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
17.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
17.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	65.900,00	65.900,00
20	Agricultura	0,00	163.622,00	195.004,34	358.626,34
20	122 Administração Geral	0,00	20.200,00	132.969,96	153.169,96
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	20.200,00	132.969,96	153.169,96
20.122.0006.1086.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	132.969,96	132.969,96
20	605 Abastecimento	0,00	16.000,00	21.033,05	37.033,05
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	16.000,00	21.033,05	37.033,05
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	21.033,05	21.033,05
20	606 Extensão Rural	0,00	63.605,00	0,00	63.605,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 8

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

Lei , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	163.622,00	195.004,34	358.626,34
20	606 Extensão Rural	0,00	63.605,00	0,00	63.605,00
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00
20	607 Irrigação	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	55.817,00	20.801,33	76.618,33
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	26.817,00	20.801,33	47.618,33
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	10.817,00	0,00	10.817,00
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	1.611,33	1.611,33
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	19.190,00	19.190,00
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
20	813 Lazer	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	20.301,00	20.301,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	20.301,00	20.301,00
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	20.301,00	20.301,00
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	20.301,00	20.301,00
24	Comunicações	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	123.060,00	56.225,00	179.285,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	101.400,00	56.225,00	157.625,00
27	812 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	101.400,00	56.225,00	157.625,00
27.812.0003.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	56.225,00	56.225,00
27	813 Lazer	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00
27	813 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00
27.813.0003.1066.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00
28	Encargos Especiais	384.620,00	0,00	0,00	384.620,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	384.620,00	0,00	0,00	384.620,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	384.620,00	0,00	0,00	384.620,00
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	384.620,00	0,00	0,00	384.620,00
99	Reserva de Contingência	263.325,00	0,00	0,00	263.325,00
99	999 Reserva de Contingência	263.325,00	0,00	0,00	263.325,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00	0,00	0,00	263.325,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00	0,00	0,00	263.325,00
TOTAL		885.770,44	2.639.529,71	13.383.257,85	16.908.558,00

GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO
SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 1

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	670.000,00			670.000,00
01 031	Ação Legislativa	670.000,00			670.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	670.000,00			670.000,00
04	Administração	3.141.404,39			3.141.404,39
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	158.009,82			158.009,82
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	158.009,82			158.009,82
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	107.555,00			107.555,00
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	107.555,00			107.555,00
04 121	Planejamento e Orçamento	99.771,84			99.771,84
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO	99.771,84			99.771,84
04 122	Administração Geral	1.612.213,01			1.612.213,01
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	1.612.213,01			1.612.213,01
04 123	Administração Financeira	207.775,51			207.775,51
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	207.775,51			207.775,51
04 124	Controle Interno	99.672,45			99.672,45
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	99.672,45			99.672,45
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.181,50			3.181,50
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	3.181,50			3.181,50
04 131	Comunicação Social	39.096,00			39.096,00
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	39.096,00			39.096,00
04 153	Defesa Terrestre	18.282,16			18.282,16
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	18.282,16			18.282,16
04 271	Previdência Básica	433.521,09			433.521,09
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	433.521,09			433.521,09
04 752	Energia Elétrica	129.500,57			129.500,57
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	129.500,57			129.500,57
04 846	Outros Encargos Especiais	232.825,44			232.825,44
04 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	232.825,44			232.825,44
08	Assistência Social	910.776,93			910.776,93
08 122	Administração Geral	179.416,41			179.416,41
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	179.416,41			179.416,41
08 241	Assistência ao Idoso	49.883,68			49.883,68
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.883,68			49.883,68
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	209.883,02			209.883,02
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.883,02			209.883,02
08 244	Assistência Comunitária	471.593,82			471.593,82
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	471.593,82			471.593,82
10	Saúde		2.758.972,02		2.758.972,02
10 301	Atenção Básica		2.653.199,68		2.653.199,68
10 301 0004	SAÚDE		2.653.199,68		2.653.199,68
10 304	Vigilância Sanitária		31.109,45		31.109,45
10 304 0004	SAÚDE		31.109,45		31.109,45
10 305	Vigilância Epidemiológica		74.662,89		74.662,89

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0004	SAÚDE		74.662,89		74.662,89
12	Educação	4.165.672,64	1.692.638,83		5.858.311,47
12 122	Administração Geral		320.062,00		320.062,00
12 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		320.062,00		320.062,00
12 361	Ensino Fundamental	4.038.338,59	1.279.656,83		5.317.995,42
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	4.038.338,59	1.279.656,83		5.317.995,42
12 365	Educação Infantil	127.334,05	72.215,00		199.549,05
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	127.334,05	72.215,00		199.549,05
12 367	Educação Especial		20.705,00		20.705,00
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		20.705,00		20.705,00
13	Cultura	136.027,45			136.027,45
13 122	Administração Geral	63.827,45			63.827,45
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	63.827,45			63.827,45
13 126	Tecnologia da Informação	25.250,00			25.250,00
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	25.250,00			25.250,00
13 392	Difusão Cultural	46.950,00			46.950,00
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	46.950,00			46.950,00
15	Urbanismo	1.254.678,09	76.478,97		1.331.157,06
15 122	Administração Geral	621.533,70			621.533,70
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	621.533,70			621.533,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana	360.790,39	76.478,97		437.269,36
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	360.790,39	76.478,97		437.269,36
15 452	Serviços Urbanos	272.354,00			272.354,00
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	272.354,00			272.354,00
16	Habitação	80.800,00			80.800,00
16 482	Habitação Urbana	80.800,00			80.800,00
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	80.800,00			80.800,00
17	Saneamento	783.051,34	9.000,00		792.051,34
17 122	Administração Geral	24.300,00	9.000,00		33.300,00
17 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	24.300,00	9.000,00		33.300,00
17 511	Saneamento Básico Rural	294.594,63			294.594,63
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	294.594,63			294.594,63
17 512	Saneamento Básico Urbano	234.231,06			234.231,06
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	234.231,06			234.231,06
17 544	Recursos Hídricos	30.300,00			30.300,00
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	30.300,00			30.300,00
17 722	Telecomunicações	6.000,00			6.000,00
17 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	6.000,00			6.000,00
17 752	Energia Elétrica	66.300,00			66.300,00
17 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	66.300,00			66.300,00
17 782	Transporte Rodoviário	127.325,65			127.325,65
17 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	127.325,65			127.325,65

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

**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	Agricultura	358.626,34			358.626,34
20 122	Administração Geral	153.169,96			153.169,96
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	153.169,96			153.169,96
20 605	Abastecimento	37.033,05			37.033,05
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	37.033,05			37.033,05
20 606	Extensão Rural	63.605,00			63.605,00
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	60.000,00			60.000,00
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	3.605,00			3.605,00
20 607	Irrigação	20.200,00			20.200,00
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.200,00			20.200,00
20 608	Promoção da Produção Agrária	76.618,33			76.618,33
20 608 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	47.618,33			47.618,33
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	29.000,00			29.000,00
20 813	Lazer	8.000,00			8.000,00
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	8.000,00			8.000,00
23	Comércio e Serviços	20.301,00			20.301,00
23 695	Turismo	20.301,00			20.301,00
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	20.301,00			20.301,00
24	Comunicações	22.900,00			22.900,00
24 126	Tecnologia da Informação	2.020,00			2.020,00
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	2.020,00			2.020,00
24 722	Telecomunicações	20.880,00			20.880,00
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	20.880,00			20.880,00
27	Desporto e Lazer	68.445,00	110.840,00		179.285,00
27 812	Desporto Comunitário	59.065,00	98.560,00		157.625,00
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	59.065,00	98.560,00		157.625,00
27 813	Lazer	9.380,00	12.280,00		21.660,00
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	9.380,00	12.280,00		21.660,00
28	Encargos Especiais	384.620,00			384.620,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	384.620,00			384.620,00
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	384.620,00			384.620,00
99	Reserva de Contingência	263.325,00			263.325,00
99 999	Reserva de Contingência	263.325,00			263.325,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00			263.325,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	670.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	433.582,16
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.105.240,86
Função	15	Urbanismo	1.331.157,06
Função	16	Habitação	80.800,00
Função	17	Saneamento	792.051,34
UNIDADE	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	557.011,37
Função	24	Comunicações	22.900,00
Função	28	Encargos Especiais	384.620,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.858.311,47
Função	23	Comércio e Serviços	20.301,00
Função	27	Desporto e Lazer	179.285,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.758.972,02
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	Valor
Função	20	Agricultura	358.626,34
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	910.776,93
UNIDADE	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	45.570,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
	13	Cult	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL GERAL

16.908.558,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	670.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	433.582,16
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.309.249,26
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	964.531,37
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.057.897,47
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.758.972,02
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	358.626,34
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	910.776,93
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	45.570,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	136.027,45
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.325,00
TOTAL		16.908.558,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	670.000,00
04	Administração	3.141.404,39
08	Assistência Social	910.776,93
10	Saúde	2.758.972,02
12	Educação	5.858.311,47
13	Cultura	136.027,45
15	Urbanismo	1.331.157,06
16	Habitação	80.800,00
17	Saneamento	792.051,34
20	Agricultura	358.626,34
23	Comércio e Serviços	20.301,00
24	Comunicações	22.900,00
27	Desporto e Lazer	179.285,00
28	Encargos Especiais	384.620,00
99	Reserva de Contingência	263.325,00
TOTAL		16.908.558,00

GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITOSERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		910.776,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.054,18	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.812,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.020,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.284,28	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.582,95	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	505,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.100,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.484,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.580,15	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.903,77	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.356,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.150,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.943,06	
10	Saúde		2.758.972,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.271,64	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.063,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.869,26	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.642,82	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.010,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.280,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.636,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776.453,28	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.332,50	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.050,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.591,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.422,19	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.144,32	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.632,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.272,79	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.300,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
TOTAL			3.689.748,95


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO


SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						625.500,00
3 DESPESAS CORREN'						625.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	375.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	141.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
CONTRIBUIÇÃO A AVEP	01.031.0001.2004.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN'						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	9.500,00			
ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA	01.031.0001.2007.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							670.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.092.0002.2008.0000						107.555,00
3 DESPESAS CORREN'						107.555,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.555,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.555,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	81.800,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	04.122.0002.1003.0000						10.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.100,00	
4 INVESTIMENTOS					10.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1014.0000						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0002.2002.0000						36.190,00
3 DESPESAS CORREN'						36.190,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.190,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	28.190,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						210.955,00
3 DESPESAS CORREN'						210.955,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.585,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.030,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	505,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.370,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.020,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0002.2012.0000						18.282,16
3 DESPESAS CORREN'						18.282,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.282,16		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	505,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.252,16			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0002.2005.0000						158.009,82
3	DESPESAS CORREN'					158.009,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.909,82		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	143.309,82			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.100,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.050,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1004.0000						25.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.250,00	
4	INVESTIMENTOS				25.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	04.122.0002.2006.0000						10.886,11
3	DESPESAS CORREN'					10.886,11	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.886,11		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.886,11			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000						1.226.425,90
3	DESPESAS CORREN'					1.226.425,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.246,16		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	510.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.146,16			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				691.179,74		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	194.467,03			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	101.772,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	339.570,29			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.979,71			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	04.122.0002.2020.0000						4.031,00
3	DESPESAS CORREN'					3.131,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.131,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					900,00	
4	INVESTIMENTOS				900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	900,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2021.0000						3.181,50
3	DESPESAS CORREN'					3.181,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.181,50		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.060,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,50			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2021.0000						3.181,50
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0002.2035.0000						433.521,09
3 DESPESAS CORREN						433.521,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.521,09		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	404.955,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	28.565,50			
ENCARGOS COM PASEP	04.846.0002.0001.0000						232.825,44
3 DESPESAS CORREN						232.825,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.825,44		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	232.825,44			
TOTAL							2.094.130,86

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	04.122.0002.2039.0000						11.110,00
3	DESPESAS CORREN'					11.110,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.110,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050,00			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.122.0007.1067.0000						33.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					33.600,00	
4	INVESTIMENTOS				33.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.122.0007.1076.0000						20.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.200,00	
4	INVESTIMENTOS				20.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						567.733,70
3	DESPESAS CORREN'					565.733,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.060,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.673,70		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.392,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.427,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.253,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	33.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	900,00			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	15.451.0007.1006.0000						128.650,00
4	DESPESAS DE CAPIT					128.650,00	
4	INVESTIMENTOS				128.650,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	122.300,00			
CONSTRUIR, REFORMA E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0007.1008.0000						102.965,75
4	DESPESAS DE CAPIT					102.965,75	
4	INVESTIMENTOS				102.965,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	965,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0007.1010.0000						5.614,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.614,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.614,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	5.614,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0007.1018.0000						40.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.400,00	
4 INVESTIMENTOS					40.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0007.1019.0000						99.039,61
4 DESPESAS DE CAPIT						99.039,61	
4 INVESTIMENTOS					99.039,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	560,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.478,97			
CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	15.451.0007.1024.0000						25.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.250,00	
4 INVESTIMENTOS					25.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.451.0007.1027.0000						20.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,00	
4 INVESTIMENTOS					20.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0007.1068.0000						15.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.150,00	
4 INVESTIMENTOS					15.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.1020.0000						20.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,00	
4 INVESTIMENTOS					20.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.1021.0000						5.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.050,00	
4 INVESTIMENTOS					5.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.1021.0000						5.050,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0007.1030.0000					20.200,00	20.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,00	
4 INVESTIMENTOS					20.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.2030.0000					171.654,00	171.654,00
3 DESPESAS CORREN'						171.654,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.654,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.654,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0007.2033.0000					38.080,00	39.090,00
3 DESPESAS CORREN'						38.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.080,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.010,00	
4 INVESTIMENTOS					1.010,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.452.0007.2090.0000					16.160,00	16.160,00
3 DESPESAS CORREN'						16.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.160,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.030,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000					80.800,00	80.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.800,00	
4 INVESTIMENTOS					80.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	17.122.0007.1091.0000					33.300,00	33.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.300,00	
4 INVESTIMENTOS					33.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0007.1026.0000					18.180,00	18.180,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.180,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0007.1026.0000						18.180,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.180,00	
4	INVESTIMENTOS				18.180,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.0007.1077.0000						101.224,23
4	DESPESAS DE CAPIT					101.224,23	
4	INVESTIMENTOS				101.224,23		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	525,78			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	698,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0007.2058.0000						135.190,40
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.190,40	
4	INVESTIMENTOS				15.190,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	190,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	17.511.0007.2110.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.1025.0000						55.677,56
4	DESPESAS DE CAPIT					55.677,56	
4	INVESTIMENTOS				55.677,56		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	677,56			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0007.1029.0000						15.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.150,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0007.1029.0000						15.150,00
4	4	DESpesas de Capit				15.150,00	
		INVESTIMENTOS			15.150,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	17.512.0007.1050.0000						4.000,00
4	4	DESpesas de Capit				4.000,00	
		INVESTIMENTOS			4.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0007.1078.0000						16.625,77
4	4	DESpesas de Capit				16.625,77	
		INVESTIMENTOS			16.625,77		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	625,77			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.512.0007.1079.0000						30.300,00
4	4	DESpesas de Capit				30.300,00	
		INVESTIMENTOS			30.300,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	300,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	17.512.0007.1080.0000						15.150,00
4	4	DESpesas de Capit				15.150,00	
		INVESTIMENTOS			15.150,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0007.1081.0000						30.300,00
4	4	DESpesas de Capit				30.300,00	
		INVESTIMENTOS			30.300,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	300,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.2034.0000						67.027,73
3	3	DESpesas Corren'				67.027,73	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.027,73		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.027,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS	17.544.0007.1028.0000						30.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS	17.544.0007.1028.0000						30.300,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.300,00	
4	INVESTIMENTOS				30.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.722.0007.1015.0000						6.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	17.752.0007.1016.0000						16.100,00
4	DESPEAS DE CAPIT					16.100,00	
4	INVESTIMENTOS				16.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.752.0007.2032.0000						50.200,00
3	DESPEAS CORREN					50.200,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	17.782.0007.1031.0000						6.225,65
4	DESPEAS DE CAPIT					6.225,65	
4	INVESTIMENTOS				6.225,65		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	225,65			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	17.782.0007.1032.0000						35.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	17.782.0007.1033.0000						20.200,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.200,00	
4	INVESTIMENTOS				20.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.121.0002.2025.0000						99.771,84
3 DESPESAS CORREN'						99.771,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.771,84		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	99.771,84			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1072.0000						10.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.605,00	
4 INVESTIMENTOS					10.605,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	605,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0002.2028.0000						16.160,00
3 DESPESAS CORREN'						16.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.160,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.010,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	04.123.0002.0002.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0002.2038.0000						202.775,51
3 DESPESAS CORREN'						202.775,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.215,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.215,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.560,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.010,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.030,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.010,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.124.0002.2018.0000						54.102,45
3 DESPESAS CORREN'						54.102,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.073,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.010,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.594,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	505,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	964,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.029,05		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.962,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.056,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	505,00			
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	04.131.0002.2010.0000						39.096,00
3 DESPESAS CORREN'						39.096,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.096,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.096,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A ELETROBRAS	04.752.0002.2036.0000						129.500,57
3 DESPESAS CORREN'						129.500,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.500,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.995,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	505,00			
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						2.020,00
3 DESPESAS CORREN'						2.020,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.020,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.020,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0007.2026.0000						10.100,00
3 DESPESAS CORREN'						10.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.100,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO	24.722.0007.2027.0000						10.780,00
3 DESPESAS CORREN'						10.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.780,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.100,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	28.843.0002.0002.0000						384.620,00
4 DESPESAS DE CAPIT						384.620,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					384.620,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	384.620,00			
TOTAL							964.531,37

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.122.0003.1052.0000						42.240,00
4	DESPESAS DE CAPIT					42.240,00	
4	INVESTIMENTOS				42.240,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.120,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	36.120,00			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.122.0003.2070.0000						277.822,00
3	DESPESAS CORREN'					277.822,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.302,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	505,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	505,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	215.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.575,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	252,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	252,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	606,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	606,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.520,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.040,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.040,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.575,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.575,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	505,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	505,00			
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	12.361.0003.1007.0000						15.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.150,00	
4	INVESTIMENTOS				15.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.575,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.575,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1038.0000						70.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.700,00	
4	INVESTIMENTOS				70.700,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.350,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	35.350,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.361.0003.1039.0000						150.252,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.252,00	
4	INVESTIMENTOS				150.252,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.126,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.126,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0003.1040.0000						8.080,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.080,00	
4	INVESTIMENTOS				8.080,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	4.040,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	4.040,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0003.1040.0000						8.080,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1041.0000						143.994,61
4 DESPESAS DE CAPIT						143.994,61	
4 INVESTIMENTOS					143.994,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.231,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.763,17			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0003.1064.0000						8.080,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.080,00	
4 INVESTIMENTOS					8.080,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.040,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.040,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0003.1073.0000						129.828,27
4 DESPESAS DE CAPIT						129.828,27	
4 INVESTIMENTOS					129.828,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.005,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.822,90			
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	12.361.0003.2042.0000						27.775,00
3 DESPESAS CORREN'						27.775,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.775,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.322,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.322,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.525,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2043.0000						234.720,22
3 DESPESAS CORREN'						234.720,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.398,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.189,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.189,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.010,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.010,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.322,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.010,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.010,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.010,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.090,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.090,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	751,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	751,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2044.0000						5.050,00
3 DESPESAS CORREN'						5.050,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2044.0000						5.050,00
3 DESPESAS CORREN'						5.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.050,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.262,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0003.2045.0000						111.956,99
3 DESPESAS CORREN'						111.956,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.956,99		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.978,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.978,00			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.2049.0000						19.695,00
3 DESPESAS CORREN'						19.695,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.695,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	757,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	757,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2052.0000						277.465,18
3 DESPESAS CORREN'						277.465,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.465,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.632,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.632,59			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						32.759,42
3 DESPESAS CORREN'						32.759,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.759,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.575,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.409,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.409,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.395,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.395,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0003.2063.0000						18.395,14
3 DESPESAS CORREN'						18.395,14	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0003.2063.0000						18.395,14
3	DESPESAS CORREN'					18.395,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.395,14		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.575,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.575,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	811,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	811,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	811,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	811,57			
PROGRAMA BOLSA ALFA	12.361.0003.2069.0000						17.675,00
3	DESPESAS CORREN'					17.675,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.675,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.020,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.727,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.727,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.090,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.090,50			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	12.361.0003.2075.0000						8.080,00
3	DESPESAS CORREN'					8.080,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.080,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.040,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0003.1034.0000						18.180,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.180,00	
4	INVESTIMENTOS				18.180,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.090,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.090,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.365.0003.1035.0000						8.080,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.080,00	
4	INVESTIMENTOS				8.080,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1036.0000						21.210,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.210,00	
4	INVESTIMENTOS				21.210,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.605,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.605,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						8.080,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.080,00	
4	INVESTIMENTOS				8.080,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.040,00			
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0003.2040.0000						9.090,00
3	DESPESAS CORREN'					9.090,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0003.2040.0000						9.090,00
3	DESPESAS CORREN					9.090,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	252,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	252,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.020,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.020,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	252,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	252,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.040,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.010,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0003.2041.0000					7.575,00	7.575,00
3	DESPESAS CORREN					7.575,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.040,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.020,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.020,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.535,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	505,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1043.0000						5.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.050,00	
4	INVESTIMENTOS				5.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.525,00			
CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1044.0000						8.080,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.080,00	
4	INVESTIMENTOS				8.080,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.040,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2055.0000						7.575,00
3	DESPESAS CORREN					7.575,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.050,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.525,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.525,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2055.0000						7.575,00
3 DESPESAS CORREN						7.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	505,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	252,50			
FOMENTO AO TURISMO	23.895.0008.2050.0000						20.301,00
3 DESPESAS CORREN						20.301,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.301,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.121,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.080,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	27.812.0003.1005.0000						40.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.700,00	
4 INVESTIMENTOS					40.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.350,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.350,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0003.1042.0000						20.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,00	
4 INVESTIMENTOS					20.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.100,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0003.1054.0000						20.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.300,00	
4 INVESTIMENTOS					20.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.150,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0003.1055.0000						20.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,00	
4 INVESTIMENTOS					20.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.100,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0003.2047.0000						56.225,00
3 DESPESAS CORREN						56.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.225,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.080,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.080,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.050,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.050,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	505,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.080,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0003.1057.0000						15.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.150,00	
4 INVESTIMENTOS					15.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.150,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1058.0000						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1070.0000						4.040,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.040,00	
4 INVESTIMENTOS					4.040,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.040,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0003.1071.0000						25.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.500,00	
4 INVESTIMENTOS					25.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.500,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%	12.361.0003.2071.0000						2.738.069,24
3 DESPESAS CORREN						2.738.069,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.738.069,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.575,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.316.017,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	385.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	28.476,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	12.361.0003.2072.0000						679.020,00
3 DESPESAS CORREN						679.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					673.020,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.010,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	66.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.010,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	12.361.0003.2086.0000						25.755,00
3 DESPESAS CORREN						25.755,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.755,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.302,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.150,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.302,50			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.0003.2092.0000						368.146,63
3 DESPESAS CORREN						368.146,63	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	12.361.0003.2092.0000						368.146,63
3 DESPESAS CORREN'						368.146,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270,16		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	270,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.876,47		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.252,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	147.819,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	195.917,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.072,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.815,06			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%	12.361.0003.2093.0000						88.772,91
3 DESPESAS CORREN'						88.772,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.772,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.431,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.336,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.005,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2094.0000						8.080,00
3 DESPESAS CORREN'						8.080,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.080,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.040,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	12.361.0003.2096.0000						12.120,00
3 DESPESAS CORREN'						12.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.060,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.515,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.515,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.515,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.515,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.060,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.515,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.515,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.361.0003.2097.0000						13.791,81
3 DESPESAS CORREN'						13.791,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.791,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.622,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.112,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.245,13			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	811,28			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0003.2098.0000						9.393,00
3 DESPESAS CORREN'						9.393,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.353,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.515,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.515,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.515,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	808,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	12.361.0003.2098.0000						9.393,00
3 DESPESAS CORREN'						9.393,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.040,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	505,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	505,00			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	12.365.0003.1022.0000						34.909,41
4 DESPESAS DE CAPIT						34.909,41	
4 INVESTIMENTOS					34.909,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.150,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.759,41			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2082.0000						22.865,39
3 DESPESAS CORREN'						22.865,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.865,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.080,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.490,26			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.245,13			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	12.365.0003.2083.0000						16.358,00
3 DESPESAS CORREN'						16.358,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.773,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.020,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.188,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.515,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.585,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.040,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.515,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 60%	12.365.0003.2084.0000						32.774,00
3 DESPESAS CORREN'						32.774,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.774,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.726,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.080,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.867,70			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.0003.2091.0000						20.427,25
3 DESPESAS CORREN'						20.427,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.356,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.515,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.150,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.161,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	530,25			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	12.365.0003.2091.0000						20.427,25
3	DESPESAS CORREN'					20.427,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	530,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	530,25			
TOTAL							4.165.672,64

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTR. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA	10.301.0004.1046.0000						20.200,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.200,00	
4	INVESTIMENTOS				20.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.301.0004.1047.0000						20.200,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.200,00	
4	INVESTIMENTOS				20.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.200,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.2056.0000						7.575,00
3	DESPEAS CORREN					7.575,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.050,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.050,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.525,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	505,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	505,00			
TOTAL							47.975,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	10.301.0004.1045.0000						11.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.200,00	
4 INVESTIMENTOS					11.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.100,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	10.301.0004.1049.0000						26.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.350,00	
4 INVESTIMENTOS					26.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.575,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.575,00			
CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1059.0000						157.160,29
4 DESPESAS DE CAPIT						157.160,29	
4 INVESTIMENTOS					157.160,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	149.160,29			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	10.301.0004.1060.0000						50.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.500,00	
4 INVESTIMENTOS					50.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.250,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1061.0000						15.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.150,00	
4 INVESTIMENTOS					15.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.575,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.575,00			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0004.1087.0000						16.512,50
4 DESPESAS DE CAPIT						16.512,50	
4 INVESTIMENTOS					16.512,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.256,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.256,25			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	10.301.0004.1088.0000						5.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.300,00	
4 INVESTIMENTOS					5.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
CONTR. AMPLI. E REF. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.1089.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTR. AMPLI. E REF. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.1089.0000						15.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0004.1090.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						29.290,00
3 DESPESAS CORREN'						29.290,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.290,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.070,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.070,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.525,00			
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA	10.301.0004.2053.0000						208.565,69
3 DESPESAS CORREN'						208.565,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.065,69		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.667,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.667,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.432,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.432,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.932,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.932,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROCOPIO GOMES FERREIRA	10.301.0004.2057.0000						169.661,51
3 DESPESAS CORREN'						169.661,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.691,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.544,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.544,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.625,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.676,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.676,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.970,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.010,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	360,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.575,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.050,00			
COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	10.301.0004.2062.0000						44.061,25
3 DESPESAS CORREN'						44.061,25	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	10.301.0004.2062.0000						44.061,25
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.061,25		44.061,25
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.575,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.575,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.040,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.764,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.764,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.651,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.651,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0004.2068.0000						141.848,73
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.258,73		141.848,73
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.575,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.575,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.554,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.554,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.590,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.525,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.525,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.020,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.675,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.675,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.575,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.575,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0004.2074.0000						785.911,57
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.607,21		785.911,57
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.050,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	323.626,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.482,93			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.434,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.434,63			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.961,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.961,77			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	252,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	252,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.050,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0004.2074.0000						785.911,57
3	DESPESAS CORREN'					785.911,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.304,36		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.088,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	8.088,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.953,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.953,51			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.525,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.755,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	146.755,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.947,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.947,01			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.072,16			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.072,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.311,11			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.311,11			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0004.2076.0000						253.376,91
3	DESPESAS CORREN'					253.376,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.621,91		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.885,95			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.885,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.546,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.546,73			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	252,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	252,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	252,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.755,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.525,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.725,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	252,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	252,50			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0004.2077.0000						102.190,50
3	DESPESAS CORREN'					102.190,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.180,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.525,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.525,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.475,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	252,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	252,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.575,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.575,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.010,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2078.0000						72.165,00
3	DESPESAS CORREN'					72.165,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2078.0000						72.165,00
3	DESPESAS CORREN'					72.165,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.055,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.675,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.675,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	252,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	252,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.110,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	252,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	252,50			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0004.2099.0000						30.266,17
3	DESPESAS CORREN'					30.266,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.266,17		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.082,85			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.082,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.182,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.182,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.867,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.867,89			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	10.301.0004.2106.0000						207.252,50
3	DESPESAS CORREN'					207.252,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.252,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	151.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	51.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	252,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.301.0004.2109.0000						253.462,06
3	DESPESAS CORREN'					253.462,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.462,06		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	174.231,03			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.231,03			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	10.304.0004.2079.0000						31.109,45
3	DESPESAS CORREN'					31.109,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.783,74		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	505,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	505,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.134,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.134,37			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	252,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	252,50			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	10.304.0004.2079.0000						31.109,45
3	DESPESAS CORREN'					31.109,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.325,71		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	811,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	811,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.819,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.819,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	405,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	405,64			
AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	10.305.0004.2104.0000						69.162,89
3	DESPESAS CORREN'					69.162,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.889,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	252,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.616,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.010,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.010,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.273,89		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	252,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.487,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.487,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.270,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252,50			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0004.2107.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS	10.305.0004.2108.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN'					2.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	250,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS	10.305.0004.2108.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
TOTAL							2.710.997,02

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.122.0006.1086.0000						20.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.200,00	
4	INVESTIMENTOS				20.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0006.2023.0000						132.969,96
3	DESPESAS CORREN'					130.069,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.706,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.010,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	41.191,01			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	505,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.363,95		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.597,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.641,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.124,94			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.900,00	
4	INVESTIMENTOS				2.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	900,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0007.1012.0000						16.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	20.605.0007.2061.0000						21.033,05
3	DESPESAS CORREN'					21.033,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.080,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	8.080,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.953,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.832,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.121,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0006.1023.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	20.606.0006.1056.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	20.608.0008.1083.0000						3.605,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.605,00	
4 INVESTIMENTOS					3.605,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	605,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						20.200,00
3 DESPESAS CORREN'						9.595,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.595,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.262,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.282,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.605,00	
4 INVESTIMENTOS					10.605,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	605,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	20.608.0006.1011.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0006.1082.0000						10.817,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.817,00	
4 INVESTIMENTOS					10.817,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	817,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2022.0000						1.611,33
3 DESPESAS CORREN'						1.611,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.611,33		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.611,33			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.608.0006.2024.0000						19.190,00
3 DESPESAS CORREN'						19.190,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.190,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.060,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.020,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.100,00			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.608.0007.1053.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0005.1063.0000						8.080,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.080,00	
4 INVESTIMENTOS					8.080,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.080,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005.2089.0000						171.336,41
3 DESPESAS CORREN'						171.336,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.718,34		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.698,34			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.618,07		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.164,64			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.050,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.519,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	51.833,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.050,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0005.2015.0000						56.387,86
3 DESPESAS CORREN'						56.387,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.842,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.842,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.545,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.010,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.030,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	505,00			
CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08.244.0005.2013.0000						5.040,00
3 DESPESAS CORREN'						5.040,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.040,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0005.2016.0000						76.090,56
3 DESPESAS CORREN'						76.090,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.090,56		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.259,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.810,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.020,00			
TOTAL							316.934,83

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	08.241.0005.1009.0000						5.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.050,00	
4	INVESTIMENTOS				5.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.525,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.525,00			
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	08.241.0005.2014.0000						44.833,68
3	DESPESAS CORREN					44.833,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.083,68		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.215,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.215,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.622,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.622,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.622,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.622,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.081,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.081,71			
PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PSB JOVEM	08.243.0005.2081.0000						115.620,16
3	DESPESAS CORREN					115.620,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.620,16		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.370,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.417,51			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	252,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	252,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.703,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.703,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.460,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	08.243.0005.2101.0000						37.875,00
3	DESPESAS CORREN					37.875,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.875,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.050,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.777,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.777,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.010,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.010,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1062.0000						21.543,06
4	DESPESAS DE CAPIT					21.543,06	
4	INVESTIMENTOS				21.543,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.771,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.771,53			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0005.1084.0000						10.100,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612676/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0005.1084.0000						10.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.100,00	
4 INVESTIMENTOS					10.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.050,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0005.1085.0000						22.320,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.320,00	
4 INVESTIMENTOS					22.320,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.160,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.160,00			
APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0005.2087.0000						38.558,77
3 DESPESAS CORREN'						38.558,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.558,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	252,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.555,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.555,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.515,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.515,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.441,89			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.441,88			
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000						38.286,22
3 DESPESAS CORREN'						38.286,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.286,22		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	252,50			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	252,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.870,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.870,28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	252,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	252,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.242,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.242,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.847,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.847,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.106,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	250,00			
PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0005.2095.0000						40.576,60
3 DESPESAS CORREN'					40.576,60		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0005.2095.0000						40.576,60
3	DESPESAS CORREN					40.576,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	250,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.288,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.288,30			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0005.2102.0000						47.517,29
3	DESPESAS CORREN					47.517,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.517,29	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.052,32			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.052,32			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.010,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.696,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.696,32			
PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	08.244.0005.2103.0000						43.518,28
3	DESPESAS CORREN					43.518,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.920,98			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.920,97			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	312,50			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	312,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,66			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	08.244.0005.2105.0000						128.043,04
3	DESPESAS CORREN					128.043,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.575,64	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.527,09			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.527,09			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.521,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.467,40	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.635,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.635,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.048,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.048,20			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						593.842,10	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2065.0000						45.570,00
3	DESPESAS CORREN					42.070,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.070,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.020,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00	
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							45.570,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0003.2048.0000						63.827,45
3	DESPESAS CORREN'					63.827,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.827,45	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.515,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.535,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.925,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.852,05			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	13.126.0003.2051.0000						25.250,00
3	DESPESAS CORREN'					25.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.250,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.080,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.020,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0003.1051.0000						7.070,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.070,00	
4	INVESTIMENTOS					7.070,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0003.1074.0000						1.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS					1.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0003.2046.0000						3.030,00
3	DESPESAS CORREN'					3.030,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.030,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						29.290,00
3	DESPESAS CORREN'					29.290,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.290,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.050,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			
AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	13.392.0003.2100.0000						6.060,00
3	DESPESAS CORREN'					6.060,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.060,00	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.010,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.010,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.010,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	505,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	505,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.010,00			

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612676/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						136.027,45	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						263.325,00
9 RESERVA DE CONTI#						263.325,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	263.325,00	263.325,00		
TOTAL							263.325,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO


SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CÂMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ		670.000,00
2 PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	2.299.641,92	
3 FUNDO DE MAN. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.316.952,08
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		312.689,84
Totais R\$:		2.299.641,92
		2.299.641,92

GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO

SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98

Exercício: 2016

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	384.126,79	Legislativa	670.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.871,00	Administração	3.141.404,39
RECEITA DE SERVIÇOS	10.030,21	Assistência Social	910.776,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.481.233,00	Saúde	2.758.972,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.578,00	Educação	5.858.311,47
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.431.107,00	Cultura	136.027,45
RECEITAS DE CAPITAL		Urbanismo	1.331.157,06
ALIENACAO DE BENS	28.069,00	Habitação	80.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.393.757,00	Saneamento	792.051,34
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.431.107,00	Agricultura	358.626,34
		Comércio e Serviços	20.301,00
TOTAL	16.908.558,00	Comunicações	22.900,00
		Desporto e Lazer	179.285,00
		Encargos Especiais	384.620,00
		Reserva de Contingência	263.325,00
		TOTAL	16.908.558,00

GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO

SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	8.919.087,57	8.919.087,57
01	TESOURO	8.919.087,57	8.919.087,57
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	323.610,00	323.610,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	323.610,00	323.610,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	281.152,26	281.152,26
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	281.152,26	281.152,26
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.067.733,97	1.067.733,97
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.067.733,97	1.067.733,97
008	EDUCAÇÃO	709.281,62	709.281,62
08	EDUCAÇÃO	709.281,62	709.281,62
009	FUNDEB	4.165.672,64	4.165.672,64
09	FUNDEB	4.165.672,64	4.165.672,64
010	SAUDE	1.442.019,94	1.442.019,94
10	SAUDE	1.442.019,94	1.442.019,94
TOTAL		16.908.558,00	16.908.558,00



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO



SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL	10.124.145,22	7.184.178,61
100 000	GERAL	10.124.145,22	7.184.178,61
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.410.811,97	196.318,97
110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.410.811,97	196.318,97
130	ALIENAÇÃO DE BENS	28.069,00	0,00
130 000	ALIENAÇÃO DE BENS	28.069,00	
200	EDUCAÇÃO	0,00	1.692.638,83
200 000	EDUCAÇÃO		1.692.638,83
210	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	475.437,50	0,00
210 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	475.437,50	
230	FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.150.000,00	2.833.255,44
230 000	FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.150.000,00	2.833.255,44
240	FUNDEB-OUTROS	0,00	1.332.417,20
240 000	FUNDEB-OUTROS		1.332.417,20
300	SAÚDE	796.000,00	2.758.972,02
300 000	SAÚDE	44.000,00	2.758.972,02
300 001	PAB	143.000,00	
300 002	BLVGS	22.000,00	
300 005	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	
300 006	PSF	259.000,00	
300 010	PSB	82.000,00	
300 011	PACS	149.000,00	
300 012	PMAC	21.000,00	
300 013	PISO ESTRATÉGICO E GEREN. RISCO	16.000,00	
300 015	COMP. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.000,00	
300 018	PSE - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	9.000,00	
300 099	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	19.000,00	
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	645.239,23	0,00
310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	645.239,23	
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.855,08	910.776,93
400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	910.776,93
400 005	IGDBF	49.000,00	
400 007	PBFI	103.155,08	
400 011	BPC	3.600,00	
400 012	FMAS	10.100,00	
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	10.000,00	0,00
410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	10.000,00	
TOTAL		16.908.558,00	16.908.558,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19


Page 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	8.919.087,57	8.919.087,57
01	TESOURO	8.919.087,57	8.919.087,57
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	323.610,00	323.610,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	323.610,00	323.610,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	281.152,26	281.152,26
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	281.152,26	281.152,26
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.067.733,97	1.067.733,97
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.067.733,97	1.067.733,97
008	EDUCAÇÃO	709.281,62	709.281,62
08	EDUCAÇÃO	709.281,62	709.281,62
009	FUNDEB	4.165.672,64	4.165.672,64
09	FUNDEB	4.165.672,64	4.165.672,64
010	SAUDE	1.442.019,94	1.442.019,94
10	SAUDE	1.442.019,94	1.442.019,94
TOTAL		16.908.558,00	16.908.558,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO
SERGIO SANTOS IRINEU
SEC. DE FINANÇAS

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1 PESSOAL E ENCARG	67.889,92	135.779,84	203.669,76	271.559,68	339.449,60	407.339,52	475.229,44	543.119,36	611.009,28	678.899,20	746.789,12	814.678,99
3	3 OUTRAS DESPESAS	40.541,24	81.082,48	121.623,72	162.164,96	202.706,20	243.247,44	283.788,68	324.329,92	364.871,16	405.412,40	445.953,64	486.494,88
4	4 INVESTIMENTOS	10.841,62	21.683,24	32.524,86	43.366,48	54.208,10	65.049,72	75.891,34	86.732,96	97.574,58	108.416,20	119.257,82	130.099,41
2	PREF MUN DE SÃO FRANCIS												
001	TESOURO												
01	TESOURO												
100	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	93.308,72	186.617,44	279.926,16	373.234,88	466.543,60	559.852,32	653.161,04	746.469,76	839.778,48	933.087,20	1.026.395,92	1.119.704,61
3	3 OUTRAS DESPESAS	147.257,15	294.514,30	441.771,45	589.028,60	736.285,75	883.542,90	1.030.800,05	1.178.057,20	1.325.314,35	1.472.571,50	1.619.828,65	1.767.085,79
4	4 INVESTIMENTOS	11.285,58	22.571,16	33.856,74	45.142,32	56.427,90	67.713,48	78.999,06	90.284,64	101.570,22	112.855,80	124.141,38	135.427,00
4	5 INVERSÕES FINANC	420,83	841,66	1.262,49	1.683,32	2.104,15	2.524,98	2.945,81	3.366,64	3.787,47	4.208,30	4.629,13	5.050,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	28.833,08	57.666,16	86.499,24	115.332,32	144.165,40	172.998,48	201.831,56	230.664,64	259.497,72	288.330,80	317.163,88	345.996,95
9	9 RESERVA DE CONTI	7.748,13	15.496,26	23.244,39	30.992,52	38.740,65	46.488,78	54.236,91	61.985,04	69.733,17	77.481,30	85.229,43	92.977,61
200	000 EDUCAÇÃO												
3	1 PESSOAL E ENCARG	7.600,63	15.201,26	22.801,89	30.402,52	38.003,15	45.603,78	53.204,41	60.805,04	68.405,67	76.006,30	83.606,93	91.207,61
3	3 OUTRAS DESPESAS	27.741,40	55.482,80	83.224,20	110.965,60	138.707,00	166.448,40	194.189,80	221.931,20	249.672,60	277.414,00	305.155,40	332.896,79
4	4 INVESTIMENTOS	74.613,29	149.226,58	223.839,87	298.453,16	373.066,45	447.679,74	522.293,03	596.906,32	671.519,61	746.132,90	820.746,19	895.359,54
400	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	10.713,43	21.426,86	32.140,29	42.853,72	53.567,15	64.280,58	74.994,01	85.707,44	96.420,87	107.134,30	117.847,73	128.561,20
3	3 OUTRAS DESPESAS	14.828,01	29.656,02	44.484,03	59.312,04	74.140,05	88.968,06	103.796,07	118.624,08	133.452,09	148.280,10	163.108,11	177.936,13
4	4 INVESTIMENTOS	673,33	1.346,66	2.019,99	2.693,32	3.366,65	4.039,98	4.713,31	5.386,64	6.059,97	6.733,30	7.406,63	8.080,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
100	000 GERAL												
4	4 INVESTIMENTOS	19.941,67	39.883,34	59.825,01	79.766,68	99.708,35	119.650,02	139.591,69	159.533,36	179.475,03	199.416,70	219.358,37	239.300,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
100	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	42,08	84,16	126,24	168,32	210,40	252,48	294,56	336,64	378,72	420,80	462,88	505,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	168,33	336,66	504,99	673,32	841,65	1.009,98	1.178,31	1.346,64	1.514,97	1.683,30	1.851,63	2.020,00
4	4 INVESTIMENTOS	86.266,67	172.533,34	258.800,01	345.066,68	431.333,35	517.600,02	603.866,69	690.133,36	776.400,03	862.666,70	948.933,37	1.035.200,00
007	OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
100	000 GERAL												
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.683,33	3.366,66	5.049,99	6.733,32	8.416,65	10.099,98	11.783,31	13.466,64	15.149,97	16.833,30	18.516,63	20.200,00
008	EDUCAÇÃO												

Desembolsos Mensais Acumulados

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados											
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
08	EDUCAÇÃO												
200	000 EDUCAÇÃO												
3	1 PESSOAL E ENCARG	7.600,63	15.201,26	22.801,89	30.402,52	38.003,15	45.603,78	53.204,41	60.805,04	68.405,67	76.006,30	83.606,93	91.207,61
3	3 OUTRAS DESPESAS	27.741,41	55.482,82	83.224,23	110.965,64	138.707,05	166.448,46	194.189,87	221.931,28	249.672,69	277.414,10	305.155,51	332.896,94
4	4 INVESTIMENTOS	41.559,07	83.118,14	124.677,21	166.236,28	207.795,35	249.354,42	290.913,49	332.472,56	374.031,63	415.590,70	457.149,77	498.708,80
1	CÂMARA MUNI DE SÃO FRAN												
001	TESOURO												
01	TESOURO												
100	000 GERAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	30.378,33	60.756,66	91.134,99	121.513,32	151.891,65	182.269,98	212.648,31	243.026,64	273.404,97	303.783,30	334.161,63	364.540,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	10.455,00	20.910,00	31.365,00	41.820,00	52.275,00	62.730,00	73.185,00	83.640,00	94.095,00	104.550,00	115.005,00	125.460,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
00													
00	Recursos Ordinarios												
00	00												
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	15.245.955,69	2.540.982,52	3.811.488,78	5.081.965,04	6.352.481,30	7.622.977,56	8.893.473,82	10.163.970,08	11.434.466,34	12.704.962,60	13.975.458,86	15.245.955,69

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	12.520.214,43	2.086.702,46	2.086.702,46	4.173.403,96	2.086.702,46	6.260.107,44	2.086.702,46	8.346.809,92	2.086.702,46	10.433.512,40	2.086.702,46	12.520.214,43
RECEITA TRIBUTARIA	344.545,54	57.424,30	57.424,30	114.848,60	57.424,30	172.272,90	57.424,30	229.697,20	57.424,30	287.121,50	57.424,30	344.545,54
IMPOSTOS	340.152,04	56.692,02	56.692,02	113.384,04	56.692,02	170.076,06	56.692,02	226.768,08	56.692,02	283.460,10	56.692,02	340.152,04
IPTU	16.810,89	2.801,82	2.801,82	5.603,64	2.801,82	8.405,46	2.801,82	11.207,28	2.801,82	14.009,10	2.801,82	16.810,89
RETTIDOS NAS FONTES	168.479,68	28.079,94	28.079,94	56.159,88	28.079,94	84.239,82	28.079,94	112.319,76	28.079,94	140.399,70	28.079,94	168.479,68
IMP/S/TRANS.M.INTER VIVOS-BENS	8.825,47	1.470,92	1.470,92	2.941,84	1.470,92	4.412,76	1.470,92	5.883,68	1.470,92	7.354,60	1.470,92	8.825,47
ISS	146.036,00	24.339,34	24.339,34	48.678,68	24.339,34	73.018,02	24.339,34	97.357,36	24.339,34	121.696,70	24.339,34	146.036,00
TAXAS	4.085,45	680,94	680,94	1.361,88	680,94	2.042,82	680,94	2.723,76	680,94	3.404,70	680,94	4.085,45
TAXA LICEN.	1.060,50	176,76	176,76	353,52	176,76	530,28	176,76	707,04	176,76	883,80	176,76	1.060,50
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	530,25	88,38	88,38	176,76	88,38	265,14	88,38	353,52	88,38	441,90	88,38	530,25
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	530,25	88,38	88,38	176,76	88,38	265,14	88,38	353,52	88,38	441,90	88,38	530,25
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU	530,25	88,38	88,38	176,76	88,38	265,14	88,38	353,52	88,38	441,90	88,38	530,25
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE	106,05	17,68	17,68	35,36	17,68	53,04	17,68	70,72	17,68	88,40	17,68	106,05
EMOLUMENTOS E CUSTAS	106,05	17,68	17,68	35,36	17,68	53,04	17,68	70,72	17,68	88,40	17,68	106,05
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	106,05	17,68	17,68	35,36	17,68	53,04	17,68	70,72	17,68	88,40	17,68	106,05
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.116,05	186,00	186,00	372,00	186,00	558,00	186,00	744,00	186,00	930,00	186,00	1.116,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	308,05	51,34	51,34	102,68	51,34	154,02	51,34	205,36	51,34	256,70	51,34	308,05
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308,05	51,34	51,34	102,68	51,34	154,02	51,34	205,36	51,34	256,70	51,34	308,05
RECEITA PATRIMONIAL	16.976,09	2.829,36	2.829,36	5.658,72	2.829,36	8.488,08	2.829,36	11.317,44	2.829,36	14.146,80	2.829,36	16.976,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.211,90	368,64	368,64	737,28	368,64	1.105,92	368,64	1.474,56	368,64	1.843,20	368,64	2.211,90
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÍIS	368,65	61,44	61,44	122,88	61,44	184,32	61,44	245,76	61,44	307,20	61,44	368,65
ARRENDAMENTOS	368,65	61,44	61,44	122,88	61,44	184,32	61,44	245,76	61,44	307,20	61,44	368,65
FOROS	368,65	61,44	61,44	122,88	61,44	184,32	61,44	245,76	61,44	307,20	61,44	368,65
LAJUDÍMIOS	368,65	61,44	61,44	122,88	61,44	184,32	61,44	245,76	61,44	307,20	61,44	368,65
TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	368,65	61,44	61,44	122,88	61,44	184,32	61,44	245,76	61,44	307,20	61,44	368,65
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	368,65	61,44	61,44	122,88	61,44	184,32	61,44	245,76	61,44	307,20	61,44	368,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.763,69	2.283,96	2.283,96	4.567,92	2.283,96	6.851,88	2.283,96	9.135,84	2.283,96	11.419,80	2.283,96	13.763,69
RECEITA REMUNERAÇÃO DE P.S.	2.929,64	488,28	488,28	976,56	488,28	1.464,84	488,28	1.953,12	488,28	2.441,40	488,28	2.929,64
RECEITA REMUN. DE P.S.	780,71	130,12	130,12	260,24	130,12	390,36	130,12	520,48	130,12	650,60	130,12	780,71
RECEITA REMUNER. DE P.S. BANC. REC.U	744,12	124,02	124,02	248,04	124,02	372,06	124,02	496,08	124,02	620,10	124,02	744,12

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	BIMESTRES									
	Valor Orçado	1°	2°	3°	4°	5°	6°			
	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
RECEITA REMUN. DE PÓS BANC. RECU	369,51	61,58	61,58	123,16	184,74	61,58	246,32	307,90	61,61	369,51
RECEITA REMUN. OUTROS	1.243,08	207,18	207,18	414,36	621,54	207,18	828,72	1.035,90	207,18	1.243,08
RECEITA REMUN. OUTROS	2.297,18	382,86	382,86	765,72	1.148,58	382,86	1.531,44	1.914,30	382,86	2.297,18
REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE	1.344,08	224,02	224,02	448,04	672,06	224,02	896,08	1.120,10	223,98	1.344,08
REMUN. DE OUTROS DEP. DE REC. NRO.	263,47	43,92	43,92	87,84	131,76	43,92	175,68	219,60	43,87	263,47
OUTRAS RECEITAS DE VALORES	3.731,90	621,98	621,98	1.243,96	1.865,94	621,98	2.487,92	3.109,90	622,00	3.731,90
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.060,50	176,76	176,76	353,52	530,28	176,76	707,04	883,80	176,70	1.060,50
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.060,50	176,76	176,76	353,52	530,28	176,76	707,04	883,80	176,70	1.060,50
RECEITA DE SERVIÇOS	10.030,21	1.671,72	1.671,72	3.343,44	5.015,16	1.671,72	6.686,88	8.358,60	1.671,61	10.030,21
RECEITA DE SERVIÇOS	10.030,21	1.671,72	1.671,72	3.343,44	5.015,16	1.671,72	6.686,88	8.358,60	1.671,61	10.030,21
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM	9.818,11	1.636,36	1.636,36	3.272,72	4.909,08	1.636,36	6.545,44	8.181,80	1.636,31	9.818,11
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	106,05	17,68	17,68	35,36	53,04	17,68	70,72	88,40	17,65	106,05
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	106,05	17,68	17,68	35,36	53,04	17,68	70,72	88,40	17,65	106,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.127.452,58	2.021.242,14	2.021.242,14	4.042.484,28	6.063.726,42	2.021.242,14	8.084.968,56	10.106.210,70	2.021.241,88	12.127.452,58
TRANSFERÊNCIAS	11.978.144,56	1.996.357,46	1.996.357,46	3.992.714,92	5.989.072,38	1.996.357,46	7.985.429,84	9.981.787,30	1.996.357,28	11.978.144,56
COTA-PARTE FPM	6.023.283,70	1.003.880,62	1.003.880,62	2.007.761,24	3.011.641,86	1.003.880,62	4.015.522,48	5.019.403,10	1.003.880,60	6.023.283,70
COTA-PARTE ITR	1.926,87	321,14	321,14	642,28	963,42	321,14	1.284,56	1.605,70	321,17	1.926,87
COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.	6.999,30	1.166,56	1.166,56	2.333,12	3.499,68	1.166,56	4.666,24	5.832,80	1.166,50	6.999,30
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	77.064,07	12.844,02	12.844,02	25.688,04	38.532,06	12.844,02	51.376,08	64.220,10	12.843,97	77.064,07
OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIR	3.977,43	662,90	662,90	1.325,80	1.988,70	662,90	2.651,60	3.314,50	662,93	3.977,43
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB Fixo	142.107,00	23.684,50	23.684,50	47.369,00	71.053,50	23.684,50	94.738,00	118.422,50	23.684,50	142.107,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	259.246,80	43.207,80	43.207,80	86.415,60	129.623,40	43.207,80	172.831,20	216.039,00	43.207,80	259.246,80
PROGRAMA SAÚDE BUCAI - PSB	81.082,80	13.513,80	13.513,80	27.027,60	40.541,40	13.513,80	54.055,20	67.569,00	13.513,80	81.082,80
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS	148.670,99	24.778,50	24.778,50	49.557,00	74.335,50	24.778,50	99.114,00	123.892,50	24.778,49	148.670,99
PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA -	19.392,00	3.232,00	3.232,00	6.464,00	9.696,00	3.232,00	12.928,00	16.160,00	3.232,00	19.392,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E	21.075,68	3.512,62	3.512,62	7.025,24	10.537,86	3.512,62	14.050,48	17.563,10	3.512,58	21.075,68
PROGRAMA SE ASSISTÊNCIA	22.972,46	3.828,74	3.828,74	7.657,48	11.486,22	3.828,74	15.314,96	19.143,70	3.828,76	22.972,46
AÇÕES ESTRUTURANTES DE	29.088,00	4.848,00	4.848,00	9.696,00	14.544,00	4.848,00	19.392,00	24.240,00	4.848,00	29.088,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	20.604,00	3.434,00	3.434,00	6.868,00	10.302,00	3.434,00	13.736,00	17.170,00	3.434,00	20.604,00
COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES	24.099,89	4.016,64	4.016,64	8.033,28	12.049,92	4.016,64	16.066,56	20.083,20	4.016,69	24.099,89

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PISO ESTRATÉGICO -	4.492,56	4.492,56	4.492,56	8.985,12	4.492,56	13.477,68	4.492,56	17.970,24	4.492,56	22.462,80	4.492,56	26.955,36
PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE	1.757,16	1.757,16	1.757,16	3.514,32	1.757,16	5.271,48	1.757,16	7.028,64	1.757,16	8.785,80	1.757,16	10.542,96
GERENCIAMENTO DAS CAMPANHAS	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	3.130,48	3.130,48	3.130,48	6.260,96	3.130,48	9.391,44	3.130,48	12.521,92	3.130,48	15.652,40	3.130,52	18.782,92
TRANSFERÊNCIAS DO PVB - SGFV	17.157,70	17.157,70	17.157,70	34.315,40	17.157,70	51.473,10	17.157,70	68.630,80	17.157,70	85.788,50	17.157,74	102.946,24
TRANSFERÊNCIAS DO PBF	9.291,74	9.291,74	9.291,74	18.583,48	9.291,74	27.875,22	9.291,74	37.166,96	9.291,74	46.458,70	9.291,75	55.750,45
TRANSFERÊNCIAS DO IGD/BOLSA	6.039,86	6.039,86	6.039,86	12.079,72	6.039,86	18.119,58	6.039,86	24.159,44	6.039,86	30.199,30	6.039,86	36.239,16
TRANSFERÊNCIAS DO BPC	584,34	584,34	584,34	1.168,68	584,34	1.753,02	584,34	2.337,36	584,34	2.921,70	584,30	3.506,00
TRANSFERÊNCIAS DO IGD/ISUAS	9.723,00	9.723,00	9.723,00	19.446,00	9.723,00	29.169,00	9.723,00	38.892,00	9.723,00	48.615,00	9.723,00	58.338,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,30	10.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO	5.459,90	5.459,90	5.459,90	10.919,80	5.459,90	16.379,70	5.459,90	21.839,60	5.459,90	27.299,50	5.459,92	32.759,42
TRANSF. FNDE AO PROGRAMA	3.065,86	3.065,86	3.065,86	6.131,72	3.065,86	9.197,58	3.065,86	12.263,44	3.065,86	15.329,30	3.065,84	18.395,14
TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL	18.659,50	18.659,50	18.659,50	37.319,00	18.659,50	55.978,50	18.659,50	74.638,00	18.659,50	93.297,50	18.659,49	111.956,99
TRANSF. FNDE PROGRAMA	46.244,20	46.244,20	46.244,20	92.488,40	46.244,20	138.732,60	46.244,20	184.976,80	46.244,20	231.221,00	46.244,18	277.465,18
TRANSFERÊNCIAS DO BRALF	4.629,16	4.629,16	4.629,16	9.258,32	4.629,16	13.887,48	4.629,16	18.516,64	4.629,16	23.145,80	4.629,20	27.775,00
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,30	10.100,00
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-	180,30	180,30	180,30	360,60	180,30	540,90	180,30	721,20	180,30	901,50	180,25	1.081,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	3.875,18	3.875,18	3.875,18	7.750,36	3.875,18	11.625,54	3.875,18	15.500,72	3.875,18	19.375,90	3.875,17	23.251,07
COTA-PARTE DO ICMS	66.351,64	66.351,64	66.351,64	132.703,28	66.351,64	199.054,92	66.351,64	265.406,56	66.351,64	331.758,20	66.351,63	398.109,83
COTA-PARTE DO IPVA	2.021,32	2.021,32	2.021,32	4.042,64	2.021,32	6.063,96	2.021,32	8.085,28	2.021,32	10.106,60	2.021,33	12.127,93
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	45,90	45,90	45,90	91,80	45,90	137,70	45,90	183,60	45,90	229,50	45,95	275,45
COTA-PARTE DA	4.307,10	4.307,10	4.307,10	8.614,20	4.307,10	12.921,30	4.307,10	17.228,40	4.307,10	21.535,50	4.307,13	25.842,63
COTA-PARTE DO ITCMD	29,08	29,08	29,08	58,16	29,08	87,24	29,08	116,32	29,08	145,40	29,05	174,45
TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA	5.441,34	5.441,34	5.441,34	10.882,68	5.441,34	16.324,02	5.441,34	21.765,36	5.441,34	27.206,70	5.441,31	32.648,01
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS	2.784,76	2.784,76	2.784,76	5.569,52	2.784,76	8.354,28	2.784,76	11.139,04	2.784,76	13.923,80	2.784,76	16.708,56
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE	453.928,90	453.928,90	453.928,90	907.857,80	453.928,90	1.361.786,70	453.928,90	1.815.715,60	453.928,90	2.269.644,50	453.928,86	2.723.573,36
TRANSF. RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA,	170.191,28	170.191,28	170.191,28	340.382,56	170.191,28	510.573,84	170.191,28	680.765,12	170.191,28	850.956,40	170.191,33	1.021.147,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	24.884,68	24.884,68	24.884,68	49.769,36	24.884,68	74.654,04	24.884,68	99.538,72	24.884,68	124.423,40	24.884,63	149.308,03

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	Valor Orçado	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF. CONVÊNIO UNIBO P/O SUS	10.100,00	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,30	10.100,00
TRANSF. CONVÊNIO DA UNIBO A	18.180,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	6.060,00	3.030,00	9.090,00	3.030,00	12.120,00	3.030,00	15.150,00	3.030,00	18.180,00
TRANSF. CONVÊNIO DA UNIBO A	5.050,00	841,66	841,66	841,66	1.683,32	841,66	2.524,98	841,66	3.366,64	841,66	4.208,30	841,70	5.050,00
TRANSF. CONVÊNIO DA UNIBO A	5.050,00	841,66	841,66	841,66	1.683,32	841,66	2.524,98	841,66	3.366,64	841,66	4.208,30	841,70	5.050,00
TRANSF. CONV. UNIBO A PROGRAMAS	22.455,18	3.742,54	3.742,54	3.742,54	7.485,08	3.742,54	11.227,62	3.742,54	14.970,16	3.742,54	18.712,70	3.742,46	22.455,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	15.554,85	2.592,48	2.592,48	2.592,48	5.184,96	2.592,48	7.777,44	2.592,48	10.369,92	2.592,48	12.962,40	2.592,45	15.554,85
TRANSF. CONV. ESTADO P/O SUS	15.150,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	5.050,00	2.525,00	7.575,00	2.525,00	10.100,00	2.525,00	12.625,00	2.525,00	15.150,00
TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS	10.100,00	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,30	10.100,00
CONVÊNIO DO ESTADO PARA	5.050,00	841,66	841,66	841,66	1.683,32	841,66	2.524,98	841,66	3.366,64	841,66	4.208,30	841,70	5.050,00
CONVÊNIO DO ESTADO PARA	10.100,00	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,30	10.100,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	32.518,00	5.419,66	5.419,66	5.419,66	10.839,32	5.419,66	16.258,98	5.419,66	21.678,64	5.419,66	27.098,30	5.419,70	32.518,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.210,00	3.534,96	3.534,96	3.534,96	7.069,92	3.534,96	10.604,88	3.534,96	14.139,84	3.534,96	17.674,80	3.535,20	21.210,00
MULTAS E JUROS DE MORA	2.020,00	336,64	336,64	336,64	673,28	336,64	1.009,92	336,64	1.346,56	336,64	1.683,20	336,80	2.020,00
MULTAS JUROS DE MORA-IMP. SOBRE	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
MULTAS JUROS DE MORA IPTU	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
MULTAS JUROS DE MORA ITBI	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
MULTAS JUROS DE MORA ISS	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA -	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
MULTAS JUR. MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA -	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA -	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.100,00	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,30	10.100,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.100,00	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,30	10.100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.010,00	168,32	168,32	168,32	336,64	168,32	504,96	168,32	673,28	168,32	841,60	168,40	1.010,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO,	252,50	42,08	42,08	84,16	84,16	42,08	126,24	42,08	168,32	42,08	210,40	42,10	252,50
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.080,00	1.346,66	1.346,66	1.346,66	2.693,32	1.346,66	4.039,98	1.346,66	5.386,64	1.346,66	6.733,30	1.346,70	8.080,00
OUTRAS RECEITAS	8.080,00	1.346,66	1.346,66	1.346,66	2.693,32	1.346,66	4.039,98	1.346,66	5.386,64	1.346,66	6.733,30	1.346,70	8.080,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS DE CAPITAL	660.439,58	660.439,58	660.439,58	1.320.879,16	660.439,58	1.981.318,74	660.439,58	2.641.758,32	660.439,58	3.302.197,90	660.439,58	3.962.637,48
ALIENAÇÃO DE BENS	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,34	10.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,34	10.100,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.683,34	1.683,34	1.683,34	3.366,68	1.683,34	5.050,02	1.683,34	6.733,36	1.683,34	8.416,70	1.683,34	10.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	658.756,24	658.756,24	658.756,24	1.317.512,48	658.756,24	1.976.268,72	658.756,24	2.635.024,96	658.756,24	3.293.781,20	658.756,24	3.952.537,44
TRANSFERÊNCIAS	81.491,26	81.491,26	81.491,26	162.982,52	81.491,26	244.473,78	81.491,26	325.965,04	81.491,26	407.456,30	81.491,26	488.947,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	81.491,26	81.491,26	81.491,26	162.982,52	81.491,26	244.473,78	81.491,26	325.965,04	81.491,26	407.456,30	81.491,26	488.947,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	577.264,98	577.264,98	577.264,98	1.154.529,96	577.264,98	1.731.794,94	577.264,98	2.309.059,92	577.264,98	2.886.324,90	577.264,98	3.463.589,76
TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O	12.768,62	12.768,62	12.768,62	25.537,24	12.768,62	38.305,86	12.768,62	51.074,48	12.768,62	63.843,10	12.768,62	76.611,73
TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO	65.772,08	65.772,08	65.772,08	131.544,16	65.772,08	197.316,24	65.772,08	263.088,32	65.772,08	328.860,40	65.772,08	394.632,50
TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS	7.184,66	7.184,66	7.184,66	14.369,32	7.184,66	21.553,98	7.184,66	28.738,64	7.184,66	35.923,30	7.184,66	43.107,97
TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS	117.382,00	117.382,00	117.382,00	234.764,00	117.382,00	352.146,00	117.382,00	469.528,00	117.382,00	586.910,00	117.382,00	704.292,03
TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADOS A	20.886,84	20.886,84	20.886,84	41.773,68	20.886,84	62.660,52	20.886,84	83.547,36	20.886,84	104.434,20	20.886,84	125.321,00
TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS	137.706,00	137.706,00	137.706,00	275.412,00	137.706,00	413.118,00	137.706,00	550.824,00	137.706,00	688.530,00	137.706,00	826.236,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	145.178,76	145.178,76	145.178,76	290.357,52	145.178,76	435.536,28	145.178,76	580.715,04	145.178,76	725.893,80	145.178,76	871.072,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS	3.450,84	3.450,84	3.450,84	6.901,68	3.450,84	10.352,52	3.450,84	13.803,36	3.450,84	17.254,20	3.450,84	20.705,00
TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS	3.450,84	3.450,84	3.450,84	6.901,68	3.450,84	10.352,52	3.450,84	13.803,36	3.450,84	17.254,20	3.450,84	20.705,00
TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA	21.838,66	21.838,66	21.838,66	43.677,32	21.838,66	65.515,98	21.838,66	87.354,64	21.838,66	109.193,30	21.838,66	131.032,00
TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA	3.244,66	3.244,66	3.244,66	6.489,32	3.244,66	9.733,98	3.244,66	12.978,64	3.244,66	16.223,30	3.244,66	19.468,00
TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA	4.208,34	4.208,34	4.208,34	8.416,68	4.208,34	12.625,02	4.208,34	16.833,36	4.208,34	21.041,70	4.208,34	25.250,00
TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA	6.733,34	6.733,34	6.733,34	13.466,68	6.733,34	20.200,02	6.733,34	26.933,36	6.733,34	33.666,70	6.733,34	40.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	27.459,34	27.459,34	27.459,34	54.918,68	27.459,34	82.378,02	27.459,34	109.837,36	27.459,34	137.296,70	27.459,34	164.756,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-214.565,98	-214.565,98	-214.565,98	-429.131,96	-214.565,98	-643.697,94	-214.565,98	-858.263,92	-214.565,98	-1.072.829,90	-214.565,98	-1.287.395,00
COTA-PARTE FPM	-200.776,12	-200.776,12	-200.776,12	-401.552,24	-200.776,12	-602.328,36	-200.776,12	-803.104,48	-200.776,12	-1.003.880,60	-200.776,12	-1.204.656,74
COTA-PARTE ITR	-64,22	-64,22	-64,22	-128,44	-64,22	-192,66	-64,22	-256,88	-64,22	-321,10	-64,22	-385,37
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-	-36,06	-36,06	-36,06	-72,12	-36,06	-108,18	-36,06	-144,24	-36,06	-180,30	-36,06	-216,35
COTA-PARTE DO ICMS	-13.270,32	-13.270,32	-13.270,32	-26.540,64	-13.270,32	-39.810,96	-13.270,32	-53.081,28	-13.270,32	-66.351,60	-13.270,32	-79.621,97
COTA-PARTE DO IPVA	-404,26	-404,26	-404,26	-808,52	-404,26	-1.212,78	-404,26	-1.617,04	-404,26	-2.021,30	-404,26	-2.425,59
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	-9,18	-9,18	-9,18	-18,36	-9,18	-27,54	-9,18	-36,72	-9,18	-45,90	-9,18	-55,09
COTA-PARTE DO ITCMD	-5,82	-5,82	-5,82	-11,64	-5,82	-17,46	-5,82	-23,28	-5,82	-34,89	-5,82	-43,89
	2.532.576,08	10.130.304,32	2.532.576,08	12.662.880,40	2.532.576,08	15.198.455,69	2.532.576,08	17.731.031,37	2.532.576,08	20.263.607,45	2.532.576,08	22.796.183,14

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TOTAL RECEITAS	15.195.455,69	2.532.576,08	2.532.576,08	2.532.576,08	5.065.152,16	2.532.576,08	7.597.728,24						

