



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.678/0001-98

ORÇAMENTO-PROGRAMA

Exercício Financeiro - 2.014

Via - Planacon Ltda.

ADMINISTRAÇÃO

GENIVALDO SANTOS IRINEU



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.678/0001-98

Lei nº. 206 de 04 dezembro de 2013.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2014.

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2014, em R\$: 12.707.210,78 (Doze milhões, setecentos e sete mil, duzentos e dez reais e setenta e oito centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 204 de 20 de junho de 2013, para o Exercício de 2014, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 9.653.895,61 (Nove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos);
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$: 3.053.315,17 (Três milhões, cinquenta e três mil, trezentos e quinze reais e dezessete centavos).

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

- I. Sumário Geral da Receita por fontes e da Despesa por Funções do Governo;
- II. Quadro Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro Discriminativo da Receita por Fontes e respectiva legislação;



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS DO PIAUÍ
CNPJ 01.612.678/0001-98

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

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$: 12.707.210,78 (Doze milhões, setecentos e sete mil, duzentos e dez reais e setenta e oito centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	10.429.399,95
Receita Tributária	R\$	344.545,54
Receita Patrimonial	R\$	16.976,09
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita de Contribuição	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	10.030,21
Transferências Correntes	R\$	11.197.206,29
Outras Receitas Correntes	R\$	21.210,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	(1.160.568,18)
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.277.810,83
Operações de Créditos	R\$	20.200,00
Alienação de Bens	R\$	25.250,00
Transferências de Capital	R\$	2.217.210,83
Outras Receitas de Capital	R\$	15.150,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	12.707.210,78

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.678/0001-98

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	424.621,33
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	409.130,96
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.237.755,61
02.02.01 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	R\$	1.700.659,68
02.03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	586.095,54
02.04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	1.257.034,88
02.04.01 – FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	R\$	3.531.276,15
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	32.825,00
02.05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F. M. S	R\$	2.090.925,85
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	R\$	356.789,01
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	314.577,33
02.07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F. M. A. S	R\$	614.986,99
02.08.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – C. G. M	R\$	33.835,00
02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	116.697,45
TOTAL	R\$	12.707.210,78

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$:	424.621,33
02 – JUDICIARIA	R\$:	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$:	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$:	2.020.771,49
05 – DEFESA NACIONAL	R\$:	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$:	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$:	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$:	929.564,32
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$:	0,00
10 – SAUDE	R\$:	2.123.750,85
11 – TRABALHO	R\$:	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$:	4.622.065,03
13 – CULTURA	R\$:	116.697,45
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$:	0,00
15 – URBANISMO	R\$:	926.940,50
16 – HABITACAO	R\$:	80.800,00
17 – SANEAMENTO	R\$:	443.383,53
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$:	0,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$:	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$:	356.789,01
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$:	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$:	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$:	20.301,00
24 – COMUNICACOES	R\$:	33.000,00
25 – ENERGIA	R\$:	45.450,00
26 – TRANSPORTE	R\$:	1820Q.875,65
27 – DESPORTO E LAZER	R\$:	145.945,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$:	141.278,01
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$:	92.977,61
TOTAL DA DESPESA	R\$:	12.707.210,78

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 92.977,61 (Noventa e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos), que correspondem ao percentual de 0,89% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



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

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 até 31 de agosto de 2014 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado durante o Exercício de 2014:

I. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1.964.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, com recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

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

IV. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

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

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

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

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

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

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





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.678/0001-98

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

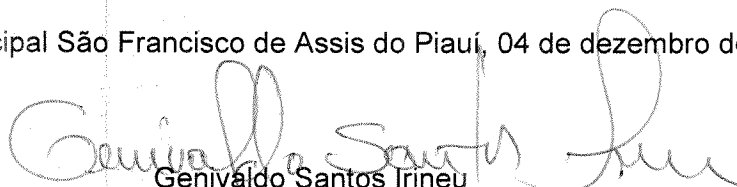
CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.014.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.014, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal São Francisco de Assis do Piauí, 04 de dezembro de 2013.


Genivaldo Santos Irineu
Prefeito Municipal

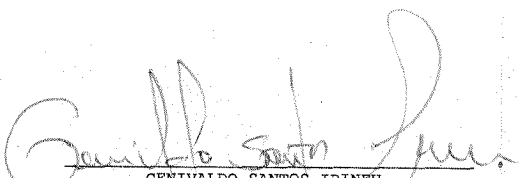
Aprovada, sancionada, numerada e publicada a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí (PI), aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze.

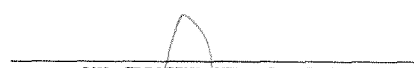

Maria Selenidade Rosa Ribeiro
Chefe de Gabinete

R\$ 1,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)		11.589.968,13	DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		12.707.210,78
Receita Tributária.....	344.545,54		01 LEGISLATIVA.....	424.621,33	
Receitas de Contribuições..	0,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	16.976,09		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	2.020.771,49	
Receita Industrial.....	0,00		05 DESPESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	10.030,21		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	11.197.206,29		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	21.210,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	929.564,32	
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.160.568,18	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
SUB-TOTAL.....		10.429.399,95	10 SAÚDE.....	2.123.750,85	
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)		2.277.810,83	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	20.200,00		12 EDUCAÇÃO.....	4.622.065,03	
Alienação de Bens.....	25.250,00		13 CULTURA.....	116.697,45	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	2.217.210,83		15 URBANISMO.....	926.940,50	
Outras Receitas de Capital..	15.150,00		16 HABITAÇÃO.....	80.800,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..		0,00	17 SANEAMENTO.....	443.383,53	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	0,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	356.789,01	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	20.301,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	33.000,00	
			25 ENERGIA.....	45.450,00	
			26 TRANSPORTE.....	182.875,65	
			27 DESPORTO E LAZER.....	145.945,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	141.278,01	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.977,61	
TOTAL GERAL		12.707.210,78	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
			TOTAL GERAL		12.707.210,78


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL



 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)			11.589.968,13	DESPESAS CORRENTES			10.336.422,34
Receita Tributária.....	344.545,54			Pessoal Encargos Sociais.....	5.603.730,01		
Receita de Contribuições...	0,00			Juros e Encargos da Dívida...	0,00		
Receita Patrimonial.....	16.976,09			Outras Despesas Correntes....	4.732.692,33		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	10.030,21						
Transferências Corrente....	11.197.206,29						
Outras Receitas Corrente...	21.210,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.160.568,18					
Déficit Corrente.....		0,00		Superávit Orç. Corrente.....		92.977,61	
SUB-TOTAL.....		10.429.399,95		SUB-TOTAL.....		10.429.399,95	
Superavit Orçamento Corrente.		92.977,61		Déficit do Orçamento Corrente..		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			2.277.810,83	DESPESAS DE CAPITAL			2.277.810,83
Operações de Crédito.....	20.200,00			Investimentos.....	2.164.308,26		
Alienação de Bens.....	25.250,00			Inversões Financeiras.....	5.050,00		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	108.452,57		
Transferências de Capital..	2.217.210,83			RESERVA DO RPPS.....		0,00	
Outras Receitas de Capital.	15.150,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		92.977,61	
DEFICIT.....		0,00		SUPERAVIT.....		0,00	
SUB-TOTAL.....		12.707.210,78		SUB-TOTAL.....		12.707.210,78	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00

RESUMO DO ANEXO

RECEITAS CORRENTES.....	10.429.399,95	DESPESAS CORRENTES.....	10.336.422,34
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.277.810,83	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.277.810,83
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	92.977,61
T O T A L.....	12.707.210,78	T O T A L.....	12.707.210,78


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.589.968,13
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		344.545,54	
1110.00.00	IMPOSTOS		340.152,04	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	194.116,04		
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	16.810,89		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	168.479,68		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte	168.479,68		
1112.08.00	Imp. s/transm. Inter. Vivos de B.I. e de Dir. Real	8.825,47		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	146.036,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	146.036,00		
1120.00.00	TAXAS		4.085,45	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.757,30		
1121.25.00	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	1.060,50		
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	530,25		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	530,25		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal	530,25		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106,05		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.328,15		
1122.29.00	Taxa de Emolumentos e Custos Extrajudiciais	106,05		
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	106,05		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.116,05		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		308,05	
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	308,05		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		16.976,09	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.211,90	
1311.00.00	Aluguéis	368,65		
1312.00.00	Arrendamentos	368,65		
1313.00.00	Foros	368,65		
1314.00.00	Laudêmos	368,65		
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	368,65		
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	368,65		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.703,69	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.971,79		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.364,24		
1325.01.01	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS	2.297,18		
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fundeb	2.929,64		
1325.01.03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMS	780,71		
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - MDE	744,12		
1325.01.09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	369,51		
1325.01.99	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	1.243,08		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.607,55		
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Câmara Municipal	263,47		
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	1.344,08		
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	3.731,90		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.060,50	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.030,21	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.924,16		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concurso Público	9.818,11		
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	106,05		
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	106,05		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.197.206,29	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		11.025.308,29	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.008.145,28		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.391.071,45		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.389.144,58		

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	1.926,87		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	88.040,80		
1721.22.20	Cota-Parte da Comp. Fin. de Recursos Minerais-CFEM	6.999,30		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	77.064,07		
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	3.977,43		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	878.557,20		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	142.107,00		
1721.33.02	Programa Saúde da Família - PSF	259.246,80		
1721.33.03	Programa Saúde Bucal - PSB	81.082,80		
1721.33.04	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	148.670,99		
1721.33.05	Programa Saúde na Escola - PSE	19.392,00		
1721.33.06	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	21.075,68		
1721.33.07	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	26.908,82		
1721.33.08	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	29.088,00		
1721.33.09	Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	20.604,00		
1721.33.10	Compensação das Especificidades Regionais - CER	24.099,89		
1721.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - PFVISA	26.955,39		
1721.33.12	Piso Estratégico - Gerenc. de Risco de VS - Prod. e Serviços	10.542,91		
1721.33.13	Gerenciamento das Campanhas Vacinais	20.000,00		
1721.33.14	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	15.000,00		
1721.33.15	Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde	15.000,00		
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	18.782,92		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	266.879,85		
1721.34.01	Transferências do PSE MCC - PVMC	24.240,00		
1721.34.02	Transferências do PSB - PBT Família / Infância	6.248,55		
1721.34.03	Transferências do PBV	63.000,00		
1721.34.04	Transferências do PBF	55.750,45		
1721.34.05	Transferências do PSB ao Jovem - Projovem	30.451,50		
1721.34.06	Transferências do PSB MC ao Idoso - PBT Idoso	11.195,70		
1721.34.07	Transferências do IGD/Bolsa Família	36.239,16		
1721.34.08	Transferências do BPC	1.060,50		
1721.34.09	Transferências do IGD/SUAS	28.593,99		
1721.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	10.100,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	362.192,80		
1721.35.01	Transferências do QSE	60.904,84		
1721.35.02	Transferências do PDDE	37.319,00		
1721.35.03	Transferências do PNAE	86.536,80		
1721.35.04	Transferências do PNAT	149.203,16		
1721.35.05	Transferências do BRALF	12.599,50		
1721.35.06	Transferências do PNAC	5.529,50		
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	10.100,00		
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Des. L.C n° 87/96	1.081,75		
1721.99.00	Outras Transferências da União	20.321,43		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	485.886,86		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	436.530,29		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	398.109,83		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	12.127,93		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI Exportação	275,45		
1722.01.05	Cota-Parte do ITCMD	174,45		
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom.Econômico-CIDE	25.842,63		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	32.648,01		
1722.33.01	Transf. de Rec. do Estado para Programas de Saúde	32.648,01		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.708,56		
1722.99.01	Demais Transferências do Estado	16.708,56		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.531.276,15		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	2.507.198,78		
1724.01.01	Transferência do Fundeb - Parcela do FPM	1.661.089,33		
1724.01.02	Transferência do Fundeb - Parcela da LC 87/96	2.233,30		
1724.01.03	Transferência do Fundeb - Parcela do ICMS	784.348,34		

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1724.01.04	Transferência do Fundeb - Parcela do IPI/EXPORT.	512,13		
1724.01.05	Transferência do Fundeb - Parcela do ITR	698,36		
1724.01.06	Transferência do Fundeb - Parcela do IPVA	54.867,25		
1724.01.07	Transferência do Fundeb - Parcela do ITCMD	3.450,07		
1724.02.00	Complementação do Fundeb	1.024.077,37		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		171.898,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.980,00		
1761.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Unico de Saúde	10.100,00		
1761.02.00	Convênios da União para Programas da Educação	18.180,00		
1761.03.00	Convênios da União para Programas da Ass. Social	5.050,00		
1761.04.00	Convênios da União para Programa de Combate a Fome	5.050,00		
1761.05.00	Convênios da União para Prog. de Saneamento Básico	30.300,00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	30.300,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	72.918,00		
1762.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	15.150,00		
1762.02.00	Convênios do Estado para Programas da Educação	10.100,00		
1762.03.00	Convênios do Estado para Programas de Ass. Social	5.050,00		
1762.04.00	Convênios do Estado para Programas da Agricultura	10.100,00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	32.518,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.210,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.020,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.010,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	252,50		
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	252,50		
1911.38.00	Multa e Juros de Mora - IPTU	252,50		
1911.39.00	Multa e Juros de Mora - ITBI	252,50		
1911.40.00	Multa e Juros de Mora - ISS	252,50		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.010,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	252,50		
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	252,50		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	252,50		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	252,50		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	252,50		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.100,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	10.100,00		
1922.99.00	Outras Restituições	10.100,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.010,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.010,00		
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	252,50		
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	252,50		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	252,50		
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	252,50		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa - ISS	252,50		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		8.080,00	
1990.99.00	Outras Receitas	8.080,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.277.810,83
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		20.200,00	
2110.00.00	Operações de Créditos Internas		10.100,00	
2120.00.00	Operações de Créditos Externas		10.100,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		25.250,00	
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.100,00	
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis		15.150,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.217.210,83	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.810,63	


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.810,63		
2421.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.810,63		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.196.400,20	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.974.554,61		
2471.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Único de Saúde	101.000,00		
2471.02.00	Convênio da União para Programomas da Educação	151.500,00		
2471.03.00	Convênio da União para Prog. de Saneamento Básico	747.400,00		
2471.04.00	Convênio da União para Programas do Meio Ambiente	101.000,00		
2471.05.00	Conv. da União p/Prog. de Infra-Est. em Transporte	101.000,00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	772.654,61		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	221.845,59		
2472.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Único de Saúde	20.705,00		
2472.02.00	Convênio do Estado para Programas da Educação	20.705,00		
2472.03.00	Convênio do Estado para Prog. de Saneamento Básico	50.500,00		
2472.04.00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	25.250,00		
2472.05.00	Conv. do Estado p/Prog.de Infra-Est. em Transporte	40.400,00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	64.285,59		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		15.150,00	
2590.00.00	Outras Receitas		15.150,00	
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES			-1.160.568,18
91700.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.160.568,18	
91720.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.160.568,18	
91721.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.078.430,64		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.078.214,29		
91721.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.077.828,92		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	-385,37		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-216,35		
91722.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-82.137,54		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-82.137,54		
91722.01.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-79.621,97		
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-2.425,59		
91722.01.04	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI EXP.	-55,09		
91722.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITCMD	-34,89		
TOTAL GERAL --->				12.707.210,78


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL



 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

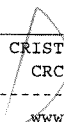
ORGÃO: 01.00. -CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			409.621,33
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.580,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		317.580,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.030,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.041,33
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		5.050,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.050,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		86.991,33	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	12.006,83		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.984,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				424.621,33


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

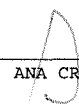
NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			348.530,96
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.085,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		160.085,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.050,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.030,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.445,96
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		20.200,00	
3.3.50.41	Contribuições	19.190,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.010,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		168.245,96	
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.098,80		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.010,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.655,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.462,16		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.400,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.020,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			60.600,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			60.600,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		60.600,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.600,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				409.130,96



GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL



ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.211.495,61
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			877.191,82
3.1.90.	Aplicações Diretas		877.191,82	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	5.050,00		
3.1.90.03	Pensões	5.050,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.000,91		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	304.955,59		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.515,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	48.659,82		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	91.810,50		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.050,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.303,79
3.3.20.	Transferências à União		32.825,44	
3.3.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.825,44		
3.3.90.	Aplicações Diretas		301.478,35	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.040,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	87.898,64		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.410,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.893,71		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.035,50		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.050,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.100,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.050,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			26.260,00
4.4. . .	INVESTIMENTOS			26.260,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		26.260,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	26.260,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.237.755,61

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			802.733,81
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.765,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		26.765,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.060,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.200,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			775.968,81
3.3.90.	Aplicações Diretas		775.968,81	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.515,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	223.714,63		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394.632,82		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.985,36		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	101,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.020,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			897.925,87
4.4. . .	INVESTIMENTOS			892.875,87
4.4.90.	Aplicações Diretas		892.875,87	
4.4.90.51	Obras e Instalações	797.895,47		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	89.930,40		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.050,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.050,00
4.5.90.	Aplicações Diretas		5.050,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.050,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.700.659,68


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			374.060,36
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.371,78
3.1.90.	Aplicações Diretas		28.371,78	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.010,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.892,78		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	964,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.688,58
3.3.90.	Aplicações Diretas		345.688,58	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.171,12		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.515,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.781,84		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.810,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.390,62		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.020,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			119.057,57
4.4. .	INVESTIMENTOS			10.605,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		10.605,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.605,00		
4.6. .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			108.452,57
4.6.90.	Aplicações Diretas		108.452,57	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	108.452,57		
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.977,61
9.9. .	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.977,61
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		92.977,61	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	92.977,61		
TOTAL DA UNIDADE -->				586.095,54


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL



 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			839.797,31
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.437,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		74.437,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.515,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.680,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.525,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.212,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			765.360,31
3.3.90.	Aplicações Diretas		765.360,31	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.110,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.192,99		
3.3.90.31	Premiacoos Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.050,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	505,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.120,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	269.171,57		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.517,75		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.181,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.512,00		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			417.237,57
4.4. . .	INVESTIMENTOS			417.237,57
4.4.90.	Aplicações Diretas		417.237,57	
4.4.90.51	Obras e Instalações	277.750,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	131.407,57		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	8.080,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				1.257.034,88


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

N A T U R E Z A D A D E S P E S A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			3.345.346,49
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.804.900,95
3.1.90. .	Aplicações Diretas		2.804.900,95	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	36.396,87		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.344.452,24		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	366.609,87		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	57.171,81		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	270,16		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.445,54
3.3.90. .	Aplicações Diretas		540.445,54	
3.3.90.14	Diárias - Civil	34.074,37		
3.3.90.30	Material de Consumo	156.191,88		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.783,20		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.396,09		
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			185.929,66
4.4. . .	INVESTIMENTOS			185.929,66
4.4.90. .	Aplicações Diretas		185.929,66	
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.750,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	110.179,66		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.531.276,15

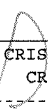


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			7.575,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.050,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		5.050,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.050,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.525,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		2.525,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	505,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			25.250,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			25.250,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		25.250,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				32.825,00


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL



 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			1.841.601,25
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.051.024,62
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.051.024,62	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	192.524,14		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721.702,75		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.738,48		
3.1.90.14	diarias	2.020,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.749,25		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.010,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	28.280,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			790.576,63
3.3.90.	Aplicações Diretas		790.576,63	
3.3.90.14	Diárias - Civil	22.435,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	320.365,47		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.585,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.050,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	308.278,15		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.843,01		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.020,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			249.324,60
4.4. .	INVESTIMENTOS			249.324,60
4.4.90.	Aplicações Diretas		249.324,60	
4.4.90.51	Obras e Instalações	97.212,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	142.112,10		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.090.925,85


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			192.916,51
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.786,01
3.1.90.	Aplicações Diretas		50.786,01	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.010,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.191,01		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.585,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.130,50
3.3.90.	Aplicações Diretas		142.130,50	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.040,94		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.120,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.836,12		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.628,44		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			163.872,50
4.4. .	INVESTIMENTOS			163.872,50
4.4.90.	Aplicações Diretas		163.872,50	
4.4.90.51	Obras e Instalações	112.362,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	51.510,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				356.789,01

GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC 5.748/PI


ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			306.497,33
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.561,20
3.1.90.	Aplicações Diretas		128.561,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.541,20		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.020,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.936,13
3.3.90.	Aplicações Diretas		177.936,13	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.174,64		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.814,82		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	24.559,97		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.811,70		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.575,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			8.080,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			8.080,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		8.080,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.080,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				314.577,33


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			516.318,93
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.576,63
3.1.90.	Aplicações Diretas		38.576,63	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.559,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.927,92		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	89,53		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.742,30
3.3.90.	Aplicações Diretas		477.742,30	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.269,64		
3.3.90.30	Material de Consumo	190.607,06		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	505,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	34.165,13		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.054,88		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.236,82		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.903,77		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			98.668,06
4.4. .	INVESTIMENTOS			98.668,06
4.4.90.	Aplicações Diretas		98.668,06	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	83.518,06		
TOTAL DA UNIDADE -->				614.986,99


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL



ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			32.320,00
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.250,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		25.250,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.250,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.070,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		7.070,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.020,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.515,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			1.515,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.515,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.515,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				33.835,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			107.607,45
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.150,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		15.150,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.150,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.457,45
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		2.020,00	
3.3.50.41	Contribuições	1.010,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.010,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		90.437,45	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.515,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	18.685,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.535,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	505,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.295,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.902,05		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			9.090,00
4.4. .	INVESTIMENTOS			9.090,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		9.090,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.070,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.020,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				116.697,45
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				12.707.210,78



GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
3. . . .	DESPESAS CORRENTES			10.336.422,34
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.603.730,01
3.1.90.	Aplicações Diretas			
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	5.050,00	5.050,00	
3.1.90.03	Pensões	5.050,00	5.050,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	282.275,19	282.275,19	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.216.538,81	4.216.538,81	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	796.333,94	796.333,94	
3.1.90.14	diarias	2.020,00	2.020,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117.106,06	117.106,06	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	50.529,51	50.529,51	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	122.564,50	122.564,50	
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.262,00	6.262,00	
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.732.692,33
3.3.20.	Transferências à União			
3.3.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.825,44	32.825,44	
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
3.3.50.41	Contribuições	20.200,00	20.200,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.070,00	7.070,00	
3.3.90.	Aplicações Diretas			
3.3.90.14	Diárias - Civil	137.463,57	137.463,57	
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.010,00	1.010,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.414.213,26	1.414.213,26	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	9.090,00	9.090,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	85.440,10	85.440,10	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	227.946,84	227.946,84	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.729.039,71	1.729.039,71	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.415,64	1.005.415,64	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.084,77	31.084,77	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.550,00	5.550,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	19.273,00	19.273,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	7.070,00	7.070,00	
4. . . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.277.810,83
4.4. . .	INVESTIMENTOS			2.164.308,26
4.4.90.	Aplicações Diretas			
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.413.390,47	1.413.390,47	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	727.787,79	727.787,79	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	23.130,00	23.130,00	
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.050,00
4.5.90.	Aplicações Diretas			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.050,00	5.050,00	
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			108.452,57
4.6.90.	Aplicações Diretas			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	108.452,57	108.452,57	
9. . . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.977,61
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.977,61
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			92.977,61
9.9.99.99	Reserva de Contingência	92.977,61	92.977,61	
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				12.707.210,78


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREPEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01. - CÂMARA MUNICIPAL							
317.580,00	0,00	92.041,33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	424.621,33
02.01. - GABINETE DO PREFEITO							
160.085,00	0,00	188.445,96	60.600,00	0,00	0,00	0,00	409.130,96
02.02. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
877.191,82	0,00	334.303,79	26.260,00	0,00	0,00	0,00	1.237.755,61
02.02.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS							
26.765,00	0,00	775.968,81	892.875,87	5.050,00	0,00	0,00	1.700.659,68
02.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
28.371,78	0,00	345.688,58	10.605,00	0,00	108.452,57	92.977,61	586.095,54
02.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
74.437,00	0,00	765.360,31	417.237,57	0,00	0,00	0,00	1.257.034,88
02.04.01 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
2.804.900,95	0,00	540.445,54	185.929,66	0,00	0,00	0,00	3.531.276,15
02.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
5.050,00	0,00	2.525,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	32.825,00
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
1.051.024,62	0,00	790.576,63	249.324,60	0,00	0,00	0,00	2.090.925,85
02.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA							
50.786,01	0,00	142.130,50	163.872,50	0,00	0,00	0,00	356.789,01
02.07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
128.561,20	0,00	177.936,13	8.080,00	0,00	0,00	0,00	314.577,33
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
38.576,63	0,00	477.742,30	98.668,06	0,00	0,00	0,00	614.986,99
02.08. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM							
25.250,00	0,00	7.070,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	33.835,00


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

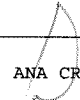
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
02.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
15.150,00	0,00	92.457,45	9.090,00	0,00	0,00	0,00	116.697,45
T O T A I S							
5.603.730,01	0,00	4.732.692,33	2.164.308,26	5.050,00	108.452,57	92.977,61	12.707.210,78



GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL




ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 01. - CÂMARA MUNICIPAL

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	15.000,00	409.621,33	424.621,33
01031	ACAO LEGISLATIVA	15.000,00	409.621,33	424.621,33
010310001	ACAO LEGISLATIVA	15.000,00	409.621,33	424.621,33
010310001 1.001	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
010310001 1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
010310001 1.065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
010310001 2.001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	393.071,33	393.071,33
010310001 2.004	CONTRIBUIÇÕES A AVEP	0,00	5.050,00	5.050,00
010310001 2.007	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	11.500,00	11.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		15.000,00	409.621,33	424.621,33


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL



ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

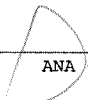
ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUÍ

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	60.600,00	348.530,96	409.130,96
04092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	66.155,00	66.155,00
040920013	ASSESSORAMENTO JURIDICO	0,00	66.155,00	66.155,00
040920013 2.008	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	66.155,00	66.155,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	60.600,00	269.043,80	329.643,80
041220020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60.600,00	248.843,80	309.443,80
041220020 1.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GAB. DO PREFEITO	10.100,00	0,00	10.100,00
041220020 1.014	AQUISICAO DE VEICULOS	50.500,00	0,00	50.500,00
041220020 2.009	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	248.843,80	248.843,80
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	20.200,00	20.200,00
041220028 2.002	CONTRIBUICOES A ENTIDADES	0,00	20.200,00	20.200,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	11.312,16	11.312,16
041530115	OPERACOES TERRESTRE	0,00	11.312,16	11.312,16
041530115 2.012	ADMINISTRACAO DA JUNTA DO SERVICIO MILITAR	0,00	11.312,16	11.312,16
04181	POLICIAMENTO	0,00	2.020,00	2.020,00
041810177	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.020,00	2.020,00
041810177 2.019	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.020,00	2.020,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		60.600,00	348.530,96	409.130,96


GENIVALDO SANTOS TRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	25.250,00	1.179.680,17	1.204.930,17
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO	0,00	63.809,82	63.809,82
040620006	ENCARGO JUDICIARIO	0,00	63.809,82	63.809,82
040620006 2.005	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.809,82	63.809,82
04122	ADMINISTRACAO GERAL	25.250,00	707.337,76	732.587,76
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	1.515,00	1.515,00
041220019 2.006	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	1.515,00	1.515,00
041220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	25.250,00	701.681,76	726.931,76
041220021 1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.250,00	0,00	25.250,00
041220021 2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	701.681,76	701.681,76
041220032	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	4.141,00	4.141,00
041220032 2.020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	4.141,00	4.141,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.181,50	3.181,50
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.181,50	3.181,50
041280077 2.021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.181,50	3.181,50
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	405.351,09	405.351,09
042710492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	395.251,09	395.251,09
042710492 2.035	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.251,09	395.251,09
042710495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	10.100,00	10.100,00
042710495 2.037	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	10.100,00	10.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.825,44	32.825,44
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.825,44	32.825,44
288460744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.825,44	32.825,44
288460744 2.067	ENCARGOS COM PASEP	0,00	32.825,44	32.825,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		25.250,00	1.212.505,61	1.237.755,61

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUÍ

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	11.110,00	11.110,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.110,00	11.110,00
041220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	11.110,00	11.110,00
041220021 2.039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	11.110,00	11.110,00
15	URBANISMO	520.455,39	406.485,11	926.940,50
15122	ADMINISTRACAO GERAL	101.000,00	227.816,11	328.816,11
151220025	EDIFICACOES PUBLICAS	80.800,00	0,00	80.800,00
151220025 1.067	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	80.800,00	0,00	80.800,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	227.816,11	227.816,11
151220028 2.029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANO	0,00	227.816,11	227.816,11
151220361	SERVIÇOS URBANOS	20.200,00	0,00	20.200,00
151220361 1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	20.200,00	0,00	20.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	374.005,39	0,00	374.005,39
154510025	EDIFICACOES PUBLICAS	115.085,75	0,00	115.085,75
154510025 1.008	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS PUBLICOS	102.965,75	0,00	102.965,75
154510025 1.010	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.120,00	0,00	12.120,00
154510328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	25.250,00	0,00	25.250,00
154510328 1.024	CONSTR. E REST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRAD	25.250,00	0,00	25.250,00
154510361	SERVIÇOS URBANOS	198.319,64	0,00	198.319,64
154510361 1.018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	40.400,00	0,00	40.400,00
154510361 1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	122.569,64	0,00	122.569,64
154510361 1.027	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	20.200,00	0,00	20.200,00
154510361 1.068	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.150,00	0,00	15.150,00
154510363	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO	35.350,00	0,00	35.350,00
154510363 1.006	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	35.350,00	0,00	35.350,00
15452	SERVICOS URBANOS	45.450,00	178.669,00	224.119,00
154520323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	16.160,00	16.160,00
154520323 2.090	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	16.160,00	16.160,00
154520325	LIMPEZA PUBLICA	25.250,00	137.259,00	162.509,00
154520325 1.020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	20.200,00	0,00	20.200,00
154520325 1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	5.050,00	0,00	5.050,00
154520325 2.030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	137.259,00	137.259,00
154520328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	25.250,00	25.250,00
154520328 2.033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LO	0,00	25.250,00	25.250,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.200,00	0,00	20.200,00
154520373 1.030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.200,00	0,00	20.200,00
16	HABITACAO	80.800,00	0,00	80.800,00
16482	HABITACAO URBANA	80.800,00	0,00	80.800,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	80.800,00	0,00	80.800,00
164820401 1.017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	80.800,00	0,00	80.800,00
17	SANEAMENTO	266.797,56	176.585,97	443.383,53
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	52.520,00	126.378,24	178.898,24
175110325	LIMPEZA PUBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
175110325 2.110	MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA	0,00	30.000,00	30.000,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	17.170,00	96.378,24	113.548,24
175110410 1.026	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS	17.170,00	0,00	17.170,00
175110410 2.058	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIFES E CAIXAS D'ÁGUAS	0,00	96.378,24	96.378,24
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	35.350,00	0,00	35.350,00
175110445 1.077	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	35.350,00	0,00	35.350,00

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	183.977,56	50.207,73	234.185,29
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	54.697,56	50.207,73	104.905,29
175120410 1.025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	54.697,56	0,00	54.697,56
175120410 2.034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50.207,73	50.207,73
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	45.450,00	0,00	45.450,00
175120419 1.029	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGE	15.150,00	0,00	15.150,00
175120419 1.081	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	30.300,00	0,00	30.300,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	83.830,00	0,00	83.830,00
175120448 1.050	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	3.030,00	0,00	3.030,00
175120448 1.078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	35.350,00	0,00	35.350,00
175120448 1.079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	30.300,00	0,00	30.300,00
175120448 1.080	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	15.150,00	0,00	15.150,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	30.300,00	0,00	30.300,00
175440445	DEPESA CONTRA AS SECAS	30.300,00	0,00	30.300,00
175440445 1.028	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS	30.300,00	0,00	30.300,00
24	COMUNICACOES	10.100,00	0,00	10.100,00
24722	TELECOMUNICACOES	10.100,00	0,00	10.100,00
247220134	TELEFONIA	10.100,00	0,00	10.100,00
247220134 1.013	CONSTRUIR AMPL. E REST. POSTOS TELEFÔNICOS	5.050,00	0,00	5.050,00
247220134 1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.050,00	0,00	5.050,00
25	ENERGIA	15.150,00	30.300,00	45.450,00
25752	ENERGIA ELETRICA	15.150,00	30.300,00	45.450,00
257520269	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	15.150,00	0,00	15.150,00
257520269 1.016	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RU	15.150,00	0,00	15.150,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	30.300,00	30.300,00
257520327 2.032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.300,00	30.300,00
26	TRANSPORTE	116.975,65	65.900,00	182.875,65
26122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
261220361	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
261220361 1.091	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS M	60.000,00	0,00	60.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	56.975,65	65.900,00	122.875,65
267820532	TERMINAIS RODOVIARIOS	6.225,65	0,00	6.225,65
267820532 1.031	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	6.225,65	0,00	6.225,65
267820534	ESTRADAS VICINAIS	50.750,00	65.900,00	116.650,00
267820534 1.032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.550,00	0,00	30.550,00
267820534 1.033	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS	20.200,00	0,00	20.200,00
267820534 2.059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	65.900,00	65.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.010.278,60	690.381,08	1.700.659,68

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	10.605,00	351.160,36	361.765,36
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	99.771,84	99.771,84
041210049	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	99.771,84	99.771,84
041210049 2.025	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS	0,00	99.771,84	99.771,84
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.605,00	16.160,00	26.765,00
041220032	ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	10.605,00	0,00	10.605,00
041220032 1.072	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.605,00	0,00	10.605,00
041220410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	0,00	16.160,00	16.160,00
041220410 2.028	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	16.160,00	16.160,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	16.508,38	16.508,38
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	0,00	16.508,38	16.508,38
041230055 2.038	MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZACAO	0,00	16.508,38	16.508,38
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.261,15	53.261,15
041240030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	53.261,15	53.261,15
041240030 2.018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	53.261,15	53.261,15
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	35.958,42	35.958,42
041310023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	35.958,42	35.958,42
041310023 2.010	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	35.958,42	35.958,42
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	129.500,57	129.500,57
047520636	CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA	0,00	129.500,57	129.500,57
047520636 2.036	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	129.500,57	129.500,57
24	COMUNICACOES	0,00	22.900,00	22.900,00
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.020,00	2.020,00
241260023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	2.020,00	2.020,00
241260023 2.011	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	2.020,00	2.020,00
24722	TELECOMUNICACOES	0,00	20.880,00	20.880,00
247220134	TELEFONIA	0,00	10.100,00	10.100,00
247220134 2.026	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS	0,00	10.100,00	10.100,00
247220137	REDIODIFUSAO	0,00	10.780,00	10.780,00
247220137 2.027	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIODIFUSAO	0,00	10.780,00	10.780,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	108.452,57	108.452,57
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	108.452,57	108.452,57
288430732	DIVIDA INTERNA	0,00	108.452,57	108.452,57
288430732 2.064	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	108.452,57	108.452,57
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.977,61	92.977,61
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.977,61	92.977,61
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.977,61	92.977,61
999999999 2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.977,61	92.977,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		10.605,00	575.490,54	586.095,54

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	338.265,00	752.523,88	1.090.788,88
12122	ADMINISTRACAO GERAL	15.150,00	75.447,00	90.597,00
121220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.447,00	75.447,00
121220021 2.070	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	75.447,00	75.447,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	15.150,00	0,00	15.150,00
121220028 1.052	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	15.150,00	0,00	15.150,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	245.935,00	650.816,88	896.751,88
123610002	SALARIO EDUCACAO	0,00	36.360,00	36.360,00
123610002 2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	36.360,00	36.360,00
123610185	CRECHE	0,00	8.080,00	8.080,00
123610185 2.075	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHE - PNAC	0,00	8.080,00	8.080,00
123610187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	45.450,00	45.450,00
123610187 2.042	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	27.775,00	27.775,00
123610187 2.069	PROGRAMA BOLSA ALFA	0,00	17.675,00	17.675,00
123610225	MERENDA ESCOLAR	0,00	111.956,99	111.956,99
123610225 2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	111.956,99	111.956,99
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	277.465,18	277.465,18
123610239 2.052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	277.465,18	277.465,18
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	245.935,00	166.454,71	412.389,71
123610278 1.007	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	15.150,00	0,00	15.150,00
123610278 1.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	106.050,00	0,00	106.050,00
123610278 1.039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	50.500,00	0,00	50.500,00
123610278 1.040	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	8.080,00	0,00	8.080,00
123610278 1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	27.775,00	0,00	27.775,00
123610278 1.064	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	8.080,00	0,00	8.080,00
123610278 1.073	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	30.300,00	0,00	30.300,00
123610278 2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	126.742,00	126.742,00
123610278 2.049	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	19.695,00	19.695,00
123610278 2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	20.017,71	20.017,71
123610313	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	5.050,00	5.050,00
123610313 2.044	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.050,00	5.050,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	64.050,00	18.685,00	82.735,00
123650185	CRECHE	26.260,00	10.100,00	36.360,00
123650185 1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	18.180,00	0,00	18.180,00
123650185 1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	8.080,00	0,00	8.080,00
123650185 2.040	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	10.100,00	10.100,00
123650190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	37.790,00	8.585,00	46.375,00
123650190 1.036	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS	29.710,00	0,00	29.710,00
123650190 1.037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLA	8.080,00	0,00	8.080,00
123650190 2.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	8.585,00	8.585,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	13.130,00	7.575,00	20.705,00
123670252	EDUCACAO COMPENSATORIA	13.130,00	7.575,00	20.705,00
123670252 1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	5.050,00	0,00	5.050,00
123670252 1.044	CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. ESCOLAR P/ ENS. ESPECIAL	8.080,00	0,00	8.080,00
123670252 2.055	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	7.575,00	7.575,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	20.301,00	20.301,00
23695	TURISMO	0,00	20.301,00	20.301,00
236950750	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	20.301,00	20.301,00
236950750 2.050	FOMENTO AO TURISMO	0,00	20.301,00	20.301,00
27	DESPORTO E LAZER	109.080,00	36.865,00	145.945,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	70.700,00	36.865,00	107.565,00
278120224	DESPORTO AMADOR	70.700,00	36.865,00	107.565,00

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
278120224 1.005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	35.350,00	0,00	35.350,00
278120224 1.042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	10.100,00	0,00	10.100,00
278120224 1.054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE	15.150,00	0,00	15.150,00
278120224 1.055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	10.100,00	0,00	10.100,00
278120224 2.047	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	36.865,00	36.865,00
27813	LAZER	38.380,00	0,00	38.380,00
278130224	DESPORTO AMADOR	30.300,00	0,00	30.300,00
278130224 1.066	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	30.300,00	0,00	30.300,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.080,00	0,00	8.080,00
278130713 1.075	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPO	8.080,00	0,00	8.080,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		447.345,00	809.689,88	1.257.034,88


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	EDUCACAO	191.964,41	3.339.311,74	3.531.276,15
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	142.915,00	3.220.024,67	3.362.939,67
123610187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	35.148,00	35.148,00
123610187 2.086	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGIST.DA EDUC DE JOVENS E A	0,00	25.755,00	25.755,00
123610187 2.098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	0,00	9.393,00	9.393,00
123610223	CURSO DE QUALIFICACAO	0,00	16.160,00	16.160,00
123610223 2.094	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	16.160,00	16.160,00
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	164.253,75	164.253,75
123610239 2.093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40	0,00	164.253,75	164.253,75
123610252	EDUCACAO COMPENSATORIA	0,00	25.911,81	25.911,81
123610252 2.096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	12.120,00	12.120,00
123610252 2.097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	13.791,81	13.791,81
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	50.500,00	0,00	50.500,00
123610277 1.071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.500,00	0,00	50.500,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	92.415,00	2.978.551,11	3.070.966,11
123610278 1.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.150,00	0,00	15.150,00
123610278 1.058	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	73.225,00	0,00	73.225,00
123610278 1.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	4.040,00	0,00	4.040,00
123610278 2.071	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%	0,00	2.023.417,39	2.023.417,39
123610278 2.072	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	0,00	693.963,27	693.963,27
123610278 2.092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%	0,00	261.170,45	261.170,45
12365	EDUCACAO INFANTIL	49.049,41	119.287,07	168.336,48
123650185	CRECHE	34.909,41	44.479,39	79.388,80
123650185 1.022	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES -	34.909,41	0,00	34.909,41
123650185 2.082	ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTI	0,00	22.865,39	22.865,39
123650185 2.091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	21.614,00	21.614,00
123650190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	14.140,00	74.807,68	88.947,68
123650190 1.069	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	14.140,00	0,00	14.140,00
123650190 2.083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%	0,00	42.033,68	42.033,68
123650190 2.084	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLAR - 6	0,00	32.774,00	32.774,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		191.964,41	3.339.311,74	3.531.276,15

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	25.250,00	7.575,00	32.825,00
10301	ATENCAO BASICA	25.250,00	7.575,00	32.825,00
103010027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	7.575,00	7.575,00
103010027 2.056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.575,00	7.575,00
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	25.250,00	0,00	25.250,00
103010210 1.046	CONSTR. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SECR	20.200,00	0,00	20.200,00
103010210 1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.050,00	0,00	5.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		25.250,00	7.575,00	32.825,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUÍ

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	228.917,50	1.862.008,35	2.090.925,85
10301	ATENCAO BASICA	228.917,50	1.738.312,00	1.967.229,50
103010102	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES	105.950,00	0,00	105.950,00
103010102 1.059	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAUDE	15.300,00	0,00	15.300,00
103010102 1.060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	50.500,00	0,00	50.500,00
103010102 1.061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE	15.150,00	0,00	15.150,00
103010102 1.089	CONSTR. AMPL. E REF. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SA	15.000,00	0,00	15.000,00
103010102 1.090	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
103010106	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE	72.467,50	0,00	72.467,50
103010106 1.049	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	35.350,00	0,00	35.350,00
103010106 1.087	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	37.117,50	0,00	37.117,50
103010203	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	859.511,80	859.511,80
103010203 2.053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SECRETARIA	0,00	51.000,00	51.000,00
103010203 2.057	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROCOPIO GOMES FERR	0,00	121.031,51	121.031,51
103010203 2.074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	687.480,29	687.480,29
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	100.000,00	100.000,00
103010210 2.109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00
103010212	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	20.200,00	30.266,17	50.466,17
103010212 1.045	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	20.200,00	0,00	20.200,00
103010212 2.099	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	30.266,17	30.266,17
103010214	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	0,00	34.552,10	34.552,10
103010214 2.003	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	0,00	34.552,10	34.552,10
103010215	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	102.505,00	102.505,00
103010215 2.106	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	102.505,00	102.505,00
103010216	IMPLANTAÇÃO DE AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.300,00	0,00	30.300,00
103010216 1.088	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	30.300,00	0,00	30.300,00
103010217	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	611.476,93	611.476,93
103010217 2.062	COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER	0,00	59.211,25	59.211,25
103010217 2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	91.848,73	91.848,73
103010217 2.076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	220.385,95	220.385,95
103010217 2.077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	152.666,00	152.666,00
103010217 2.078	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	87.365,00	87.365,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.361,95	30.361,95
103040209	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.361,95	30.361,95
103040209 2.079	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	30.361,95	30.361,95
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	93.334,40	93.334,40
103050209	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	87.334,40	87.334,40
103050209 2.104	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS	0,00	87.334,40	87.334,40
103050228	CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	6.000,00	6.000,00
103050228 2.107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PREVENÇÃO E	0,00	3.000,00	3.000,00
103050228 2.108	PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS DE AGRAVOS NÃO TRANSMISS	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		228.917,50	1.862.008,35	2.090.925,85

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	159.681,00	197.108,01	356.789,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	20.200,00	126.584,96	146.784,96
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	20.200,00	126.584,96	146.784,96
201220028 1.086	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.200,00	0,00	20.200,00
201220028 2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	126.584,96	126.584,96
20605	ABASTECIMENTO	15.150,00	21.033,05	36.183,05
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.150,00	21.033,05	36.183,05
206050515 1.012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIR	15.150,00	0,00	15.150,00
206050515 2.061	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUG	0,00	21.033,05	21.033,05
20606	EXTENSÃO RURAL	61.105,00	0,00	61.105,00
206060488	POLITICA AGRICOLA	30.300,00	0,00	30.300,00
206060488 1.023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	30.300,00	0,00	30.300,00
206060493	PRODUÇÃO E FOMENTO	10.605,00	0,00	10.605,00
206060493 1.083	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	10.605,00	0,00	10.605,00
206060537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
206060537 1.056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR A	20.200,00	0,00	20.200,00
20607	IRRIGACAO	0,00	20.200,00	20.200,00
206070488	POLITICA AGRICOLA	0,00	20.200,00	20.200,00
206070488 2.066	IMPLANTAÇÃO DE E MANUT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IR	0,00	20.200,00	20.200,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	48.076,00	29.290,00	77.366,00
206080080	SEMENTES E MUDAS	0,00	10.100,00	10.100,00
206080080 2.022	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	10.100,00	10.100,00
206080430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	15.150,00	0,00	15.150,00
206080430 1.011	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBL	15.150,00	0,00	15.150,00
206080488	POLITICA AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
206080488 1.053	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
206080493	PRODUÇÃO E FOMENTO	12.726,00	19.190,00	31.916,00
206080493 1.082	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRIC. IRRIG. COM HORTAS COMU	12.726,00	0,00	12.726,00
206080493 2.024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	19.190,00	19.190,00
20813	LAZER	15.150,00	0,00	15.150,00
208130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	15.150,00	0,00	15.150,00
208130713 1.048	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	15.150,00	0,00	15.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		159.681,00	197.108,01	356.789,01

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.080,00	306.497,33	314.577,33
08122	ADMINISTRACAO GERAL	8.080,00	171.336,41	179.416,41
081220027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	171.336,41	171.336,41
081220027 2.089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	171.336,41	171.336,41
081220032	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO	8.080,00	0,00	8.080,00
081220032 1.063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.080,00	0,00	8.080,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	54.892,86	54.892,86
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	0,00	54.892,86	54.892,86
082430166 2.015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	54.892,86	54.892,86
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	80.268,06	80.268,06
082440174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	76.090,56	76.090,56
082440174 2.016	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	76.090,56	76.090,56
082440427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	4.177,50	4.177,50
082440427 2.013	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.177,50	4.177,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		8.080,00	306.497,33	314.577,33


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	69.013,06	545.973,93	614.986,99
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
082410153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
082410153 1.009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS -	5.050,00	0,00	5.050,00
082410153 2.014	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO - PBT AO IDOS	0,00	10.817,10	10.817,10
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.159,46	210.159,46
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	0,00	43.430,00	43.430,00
082430166 2.101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	43.430,00	43.430,00
082430483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	166.729,46	166.729,46
082430483 2.080	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBT INFÂNCIA	0,00	19.405,13	19.405,13
082430483 2.081	PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 -	0,00	66.463,02	66.463,02
082430483 2.085	PROGRAMA DE PROT: SOCIAL A CRIANÇA AÇÃO SÓCIO-EDUC	0,00	80.861,31	80.861,31
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	63.963,06	324.997,37	388.960,43
082440172	ASSISTENCIA A GESTANTE	0,00	18.825,39	18.825,39
082440172 2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE C	0,00	18.825,39	18.825,39
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	47.517,29	47.517,29
082440173 2.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCI	0,00	47.517,29	47.517,29
082440174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	204.856,39	204.856,39
082440174 2.095	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	40.000,00	40.000,00
082440174 2.103	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	51.778,28	51.778,28
082440174 2.105	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBP	0,00	113.078,11	113.078,11
082440486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.963,06	53.798,30	117.761,36
082440486 1.062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.543,06	0,00	21.543,06
082440486 1.084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.100,00	0,00	10.100,00
082440486 1.085	AQUISIÇÃO DE VEICULO	32.320,00	0,00	32.320,00
082440486 2.087	APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	38.558,77	38.558,77
082440486 2.088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	15.239,53	15.239,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		69.013,06	545.973,93	614.986,99

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02. - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	33.835,00	33.835,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	33.835,00	33.835,00
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	33.835,00	33.835,00
041240056 2.065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - C	0,00	33.835,00	33.835,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	33.835,00	33.835,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI


ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	CULTURA	9.090,00	107.607,45	116.697,45
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	43.977,45	43.977,45
131220027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	43.977,45	43.977,45
131220027 2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	43.977,45	43.977,45
13126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	25.250,00	25.250,00
131260028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	0,00	25.250,00	25.250,00
131260028 2.051	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	25.250,00	25.250,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	9.090,00	38.380,00	47.470,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	9.090,00	38.380,00	47.470,00
133920336 1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	7.070,00	0,00	7.070,00
133920336 1.074	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.020,00	0,00	2.020,00
133920336 2.046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.030,00	3.030,00
133920336 2.054	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	29.290,00	29.290,00
133920336 2.100	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	6.060,00	6.060,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		9.090,00	107.607,45	116.697,45


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	15.000,00	409.621,33	424.621,33
01031	ACAO LEGISLATIVA	15.000,00	409.621,33	424.621,33
010310001	ACAO LEGISLATIVA	15.000,00	409.621,33	424.621,33
04	ADMINISTRACAO	96.455,00	1.924.316,49	2.020.771,49
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO	0,00	63.809,82	63.809,82
040620006	ENCARGO JUDICIARIO	0,00	63.809,82	63.809,82
04092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	66.155,00	66.155,00
040920013	ASSESSORAMENTO JURIDICO	0,00	66.155,00	66.155,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	99.771,84	99.771,84
041210049	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	99.771,84	99.771,84
04122	ADMINISTRACAO GERAL	96.455,00	1.003.651,56	1.100.106,56
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	1.515,00	1.515,00
041220020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	60.600,00	248.843,80	309.443,80
041220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	25.250,00	712.791,76	738.041,76
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	20.200,00	20.200,00
041220032	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO	10.605,00	4.141,00	14.746,00
041220410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	16.160,00	16.160,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	16.508,38	16.508,38
041230055	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	16.508,38	16.508,38
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	87.096,15	87.096,15
041240030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	53.261,15	53.261,15
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	33.835,00	33.835,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.181,50	3.181,50
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	3.181,50	3.181,50
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	35.958,42	35.958,42
041310023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	35.958,42	35.958,42
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	11.312,16	11.312,16
041530115	OPERACOES TERRESTRE	0,00	11.312,16	11.312,16
04181	POLICIAMENTO	0,00	2.020,00	2.020,00
041810177	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.020,00	2.020,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	405.351,09	405.351,09
042710492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	395.251,09	395.251,09
042710495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	10.100,00	10.100,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	129.500,57	129.500,57
047520636	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	129.500,57	129.500,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL	77.093,06	852.471,26	929.564,32
08122	ADMINISTRACAO GERAL	8.080,00	171.336,41	179.416,41
081220027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	171.336,41	171.336,41
081220032	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO	8.080,00	0,00	8.080,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
082410153	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	265.052,32	265.052,32
082430166	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	0,00	98.322,86	98.322,86
082430483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	166.729,46	166.729,46
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	63.963,06	405.265,43	469.228,49
082440172	ASSISTENCIA A GESTANTE	0,00	18.825,39	18.825,39
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	47.517,29	47.517,29
082440174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	280.946,95	280.946,95
082440427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	4.177,50	4.177,50
082440486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	63.963,06	53.798,30	117.761,36
10	SAUDE	254.167,50	1.869.583,35	2.123.750,85
10301	ATENCAO BASICA	254.167,50	1.745.887,00	2.000.054,50

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103010027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	7.575,00	7.575,00
103010102	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES	105.950,00	0,00	105.950,00
103010106	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE	72.467,50	0,00	72.467,50
103010203	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	859.511,80	859.511,80
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	25.250,00	100.000,00	125.250,00
103010212	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	20.200,00	30.266,17	50.466,17
103010214	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	0,00	34.552,10	34.552,10
103010215	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	102.505,00	102.505,00
103010216	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.300,00	0,00	30.300,00
103010217	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	611.476,93	611.476,93
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.361,95	30.361,95
103040209	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.361,95	30.361,95
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	93.334,40	93.334,40
103050209	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	87.334,40	87.334,40
103050228	CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	6.000,00	6.000,00
12	EDUCACAO	530.229,41	4.091.835,62	4.622.065,03
12122	ADMINISTRACAO GERAL	15.150,00	75.447,00	90.597,00
121220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.447,00	75.447,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	15.150,00	0,00	15.150,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	388.850,00	3.870.841,55	4.259.691,55
123610002	SALARIO EDUCACAO	0,00	36.360,00	36.360,00
123610185	CRECHE	0,00	8.080,00	8.080,00
123610187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	80.598,00	80.598,00
123610223	CURSO DE QUALIFICACAO	0,00	16.160,00	16.160,00
123610225	MERENDA ESCOLAR	0,00	111.956,99	111.956,99
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	441.718,93	441.718,93
123610252	EDUCACO COMPENSATORIA	0,00	25.911,81	25.911,81
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	50.500,00	0,00	50.500,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	338.350,00	3.145.005,82	3.483.355,82
123610313	CURSO DE QUALIFICACAO	0,00	5.050,00	5.050,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	113.099,41	137.972,07	251.071,48
123650185	CRECHE	61.169,41	54.579,39	115.748,80
123650190	EDUCACO PRE-ESCOLAR	51.930,00	83.392,68	135.322,68
12367	EDUCACAO ESPECIAL	13.130,00	7.575,00	20.705,00
123670252	EDUCACO COMPENSATORIA	13.130,00	7.575,00	20.705,00
13	CULTURA	9.090,00	107.607,45	116.697,45
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	43.977,45	43.977,45
131220027	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	43.977,45	43.977,45
13126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	25.250,00	25.250,00
131260028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	0,00	25.250,00	25.250,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	9.090,00	38.380,00	47.470,00
133920336	AÇÃO CULTURAL	9.090,00	38.380,00	47.470,00
15	URBANISMO	520.455,39	406.485,11	926.940,50
15122	ADMINISTRACAO GERAL	101.000,00	227.816,11	328.816,11
151220025	EDIFICACOES PUBLICAS	80.800,00	0,00	80.800,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	0,00	227.816,11	227.816,11
151220361	SERVIÇOS URBANOS	20.200,00	0,00	20.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	374.005,39	0,00	374.005,39
154510025	EDIFICACOES PUBLICAS	115.085,75	0,00	115.085,75
154510328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	25.250,00	0,00	25.250,00
154510361	SERVIÇOS URBANOS	198.319,64	0,00	198.319,64
154510363	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO	35.350,00	0,00	35.350,00
15452	SERVICOS URBANOS	45.450,00	178.669,00	224.119,00
154520323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	16.160,00	16.160,00
154520325	LIMPEZA PUBLICA	25.250,00	137.259,00	162.509,00
154520328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	25.250,00	25.250,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.200,00	0,00	20.200,00

GENIVALDO SANTOS TRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	80.800,00	0,00	80.800,00
16482	HABITACAO URBANA	80.800,00	0,00	80.800,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	80.800,00	0,00	80.800,00
17	SANEAMENTO	266.797,56	176.585,97	443.383,53
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	52.520,00	126.378,24	178.898,24
175110325	LIMPEZA PUBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	17.170,00	96.378,24	113.548,24
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	35.350,00	0,00	35.350,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	183.977,56	50.207,73	234.185,29
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	54.697,56	50.207,73	104.905,29
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	45.450,00	0,00	45.450,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	83.830,00	0,00	83.830,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	30.300,00	0,00	30.300,00
175440445	DEFESA CONTRA AS SECAS	30.300,00	0,00	30.300,00
20	AGRICULTURA	159.681,00	197.108,01	356.789,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	20.200,00	126.584,96	146.784,96
201220028	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	20.200,00	126.584,96	146.784,96
20605	ABASTECIMENTO	15.150,00	21.033,05	36.183,05
206050515	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.150,00	21.033,05	36.183,05
20606	EXTENSÃO RURAL	61.105,00	0,00	61.105,00
206060488	POLITICA AGRICOLA	30.300,00	0,00	30.300,00
206060493	PRODUÇÃO E FOMENTO	10.605,00	0,00	10.605,00
206060537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
20607	IRRIGACAO	0,00	20.200,00	20.200,00
206070488	POLITICA AGRICOLA	0,00	20.200,00	20.200,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	48.076,00	29.290,00	77.366,00
206080080	SEMENTES E MUDAS	0,00	10.100,00	10.100,00
206080430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	15.150,00	0,00	15.150,00
206080488	POLITICA AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
206080493	PRODUÇÃO E FOMENTO	12.726,00	19.190,00	31.916,00
20813	LAZER	15.150,00	0,00	15.150,00
208130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	15.150,00	0,00	15.150,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	20.301,00	20.301,00
23695	TURISMO	0,00	20.301,00	20.301,00
236950750	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	20.301,00	20.301,00
24	COMUNICACOES	10.100,00	22.900,00	33.000,00
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.020,00	2.020,00
241260023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	2.020,00	2.020,00
24722	TELECOMUNICACOES	10.100,00	20.880,00	30.980,00
247220134	TELEFONIA	10.100,00	10.100,00	20.200,00
247220137	REDIODIFUSAO	0,00	10.780,00	10.780,00
25	ENERGIA	15.150,00	30.300,00	45.450,00
25752	ENERGIA ELETRICA	15.150,00	30.300,00	45.450,00
257520269	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	15.150,00	0,00	15.150,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	30.300,00	30.300,00
26	TRANSPORTE	116.975,65	65.900,00	182.875,65
26122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
261220361	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	56.975,65	65.900,00	122.875,65
267820532	TERMINAIS RODOVIARIOS	6.225,65	0,00	6.225,65
267820534	ESTRADAS VICINAIS	50.750,00	65.900,00	116.650,00
27	DESPORTO E LAZER	109.080,00	36.865,00	145.945,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	70.700,00	36.865,00	107.565,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU
C.N.P.J: 01.612.678/0001-98
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 4/
LEI 4.320/64
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2014
R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
278120224	DESPORTO AMADOR	70.700,00	36.865,00	107.565,00
27813	LAZER	38.380,00	0,00	38.380,00
278130224	DESPORTO AMADOR	30.300,00	0,00	30.300,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.080,00	0,00	8.080,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	141.278,01	141.278,01
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	108.452,57	108.452,57
288430732	DIVIDA INTERNA	0,00	108.452,57	108.452,57
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.825,44	32.825,44
288460744	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.825,44	32.825,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.977,61	92.977,61
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.977,61	92.977,61
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.977,61	92.977,61
TOTAL GERAL -->		2.261.074,57	10.446.136,21	12.707.210,78


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	424.621,33	0,00	424.621,33
01031	ACAO LEGISLATIVA	424.621,33	0,00	424.621,33
010310001	ACAO LEGISLATIVA	424.621,33	0,00	424.621,33
04	ADMINISTRACAO	2.020.771,49	0,00	2.020.771,49
04052	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO	63.809,82	0,00	63.809,82
040620006	ENCARGO JUDICIARIO	63.809,82	0,00	63.809,82
04092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	66.155,00	0,00	66.155,00
040920013	ASSESSORAMENTO JURIDICO	66.155,00	0,00	66.155,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.771,84	0,00	99.771,84
041210049	ADMINISTRACAO CONTÁBIL	99.771,84	0,00	99.771,84
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.100.106,56	0,00	1.100.106,56
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.515,00	0,00	1.515,00
041220020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	309.443,80	0,00	309.443,80
041220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	738.041,76	0,00	738.041,76
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	20.200,00	0,00	20.200,00
041220032	ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	14.746,00	0,00	14.746,00
041220410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA	16.160,00	0,00	16.160,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.508,38	0,00	16.508,38
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO TRIBUTÁRIA	16.508,38	0,00	16.508,38
04124	CONTROLE INTERNO	87.096,15	0,00	87.096,15
041240030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	53.261,15	0,00	53.261,15
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	33.835,00	0,00	33.835,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.181,50	0,00	3.181,50
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.181,50	0,00	3.181,50
04131	COMUNICACAO SOCIAL	35.958,42	0,00	35.958,42
041310023	DIVULGACAO OFICIAL	35.958,42	0,00	35.958,42
04153	DEFESA TERRESTRE	11.312,16	0,00	11.312,16
041530115	OPERACOES TERRESTRE	11.312,16	0,00	11.312,16
04181	POLICIAMENTO	2.020,00	0,00	2.020,00
041810177	POLICIAMENTO MILITAR	2.020,00	0,00	2.020,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	405.351,09	0,00	405.351,09
042710492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	395.251,09	0,00	395.251,09
042710495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	10.100,00	0,00	10.100,00
04752	ENERGIA ELETRICA	129.500,57	0,00	129.500,57
047520636	CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA	129.500,57	0,00	129.500,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL	457.827,00	471.737,32	929.564,32
08122	ADMINISTRACAO GERAL	179.416,41	0,00	179.416,41
081220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	171.336,41	0,00	171.336,41
081220032	ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	8.080,00	0,00	8.080,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	54.892,86	210.159,46	265.052,32
082430166	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTES	54.892,86	43.430,00	98.322,86
082430483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	166.729,46	166.729,46
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	218.467,73	250.760,76	469.228,49
082440172	ASSISTENCIA A GESTANTE	18.825,39	0,00	18.825,39
082440173	SERVIÇO SOCIAL	0,00	47.517,29	47.517,29
082440174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	87.803,48	193.143,47	280.946,95
082440427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.177,50	0,00	4.177,50
082440486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	107.661,36	10.100,00	117.761,36
10	SAUDE	1.221.254,30	902.496,55	2.123.750,85
10301	ATENCAO BASICA	1.221.254,30	778.800,20	2.000.054,50
103010027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	7.575,00	0,00	7.575,00
103010102	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES	105.950,00	0,00	105.950,00
103010106	AMPLIACAO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE	72.467,50	0,00	72.467,50
103010203	APOIO ADMINISTRATIVO	859.511,80	0,00	859.511,80
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	125.250,00	0,00	125.250,00
103010212	PISO DA ATENCAO BÁSICA VARIÁVEL	20.200,00	30.266,17	50.466,17
103010214	ALIMENTACAO E NUTRICAO PARA A SAÚDE	0,00	34.552,10	34.552,10
103010215	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	0,00	102.505,00	102.505,00
103010216	IMPLANTACAO DE AÇES E SERVIÇOS DE SAÚDE	30.300,00	0,00	30.300,00
103010217	AÇES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	611.476,93	611.476,93
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.361,95	30.361,95
103040209	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	30.361,95	30.361,95
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	93.334,40	93.334,40
103050209	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	87.334,40	87.334,40

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
103050228	CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	6.000,00	6.000,00
12	EDUCACAO	617.214,00	4.004.851,03	4.622.065,03
12122	ADMINISTRACAO GERAL	90.597,00	0,00	90.597,00
121220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	75.447,00	0,00	75.447,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	15.150,00	0,00	15.150,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	423.177,00	3.836.514,55	4.259.691,55
123610002	SALARIO EDUCACAO	0,00	36.360,00	36.360,00
123610185	CRECHE	8.080,00	0,00	8.080,00
123610187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	17.675,00	62.923,00	80.598,00
123610223	CURSO DE QUALIFICACAO	0,00	16.160,00	16.160,00
123610225	MERENDA ESCOLAR	0,00	111.956,99	111.956,99
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	441.718,93	441.718,93
123610252	EDUCACO COMPENSATORIA	0,00	25.911,81	25.911,81
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.500,00	50.500,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	392.372,00	3.090.983,82	3.483.355,82
123610313	CURSO DE QUALIFICACAO	5.050,00	0,00	5.050,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	82.735,00	168.336,48	251.071,48
123650185	CRECHE	36.360,00	79.388,80	115.748,80
123650190	EDUCACO PRE-ESCOLAR	46.375,00	88.947,68	135.322,68
12367	EDUCACAO ESPECIAL	20.705,00	0,00	20.705,00
123670252	EDUCACO COMPENSATORIA	20.705,00	0,00	20.705,00
13	CULTURA	116.697,45	0,00	116.697,45
13122	ADMINISTRACAO GERAL	43.977,45	0,00	43.977,45
131220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	43.977,45	0,00	43.977,45
13126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.250,00	0,00	25.250,00
131260028	SUPERVISAO E COORDENACAO	25.250,00	0,00	25.250,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	47.470,00	0,00	47.470,00
133920336	AÇAO CULTURAL	47.470,00	0,00	47.470,00
15	URBANISMO	926.940,50	0,00	926.940,50
15122	ADMINISTRACAO GERAL	328.816,11	0,00	328.816,11
151220025	EDIFICACOES PUBLICAS	80.800,00	0,00	80.800,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	227.816,11	0,00	227.816,11
151220361	SERVICOS URBANOS	20.200,00	0,00	20.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	374.005,39	0,00	374.005,39
154510025	EDIFICACOES PUBLICAS	115.085,75	0,00	115.085,75
154510328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	25.250,00	0,00	25.250,00
154510361	SERVICOS URBANOS	198.319,64	0,00	198.319,64
154510363	URBANIZACAO E ARBORIZACAO	35.350,00	0,00	35.350,00
15452	SERVICOS URBANOS	224.119,00	0,00	224.119,00
154520323	PLANEJAMENTO URBANO	16.160,00	0,00	16.160,00
154520325	LIMPEZA PUBLICA	162.509,00	0,00	162.509,00
154520328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	25.250,00	0,00	25.250,00
154520373	SERVICOS FUNERARIOS	20.200,00	0,00	20.200,00
16	HABITACAO	80.800,00	0,00	80.800,00
16482	HABITACAO URBANA	80.800,00	0,00	80.800,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	80.800,00	0,00	80.800,00
17	SANEAMENTO	443.383,53	0,00	443.383,53
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	178.898,24	0,00	178.898,24
175110325	LIMPEZA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA	113.548,24	0,00	113.548,24
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	35.350,00	0,00	35.350,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	234.185,29	0,00	234.185,29
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'ÁGUA	104.905,29	0,00	104.905,29
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	45.450,00	0,00	45.450,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	83.830,00	0,00	83.830,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	30.300,00	0,00	30.300,00
175440445	DEFESA CONTRA AS SECAS	30.300,00	0,00	30.300,00
20	AGRICULTURA	356.789,01	0,00	356.789,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	146.784,96	0,00	146.784,96
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	146.784,96	0,00	146.784,96
20605	ABASTECIMENTO	36.183,05	0,00	36.183,05
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	36.183,05	0,00	36.183,05
20606	EXTENSAO RURAL	61.105,00	0,00	61.105,00

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
206060488	POLITICA AGRICOLA	30.300,00	0,00	30.300,00
206060493	PRODUÇÃO E FOMENTO	10.605,00	0,00	10.605,00
206060537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
20607	IRRIGACAO	20.200,00	0,00	20.200,00
206070488	POLITICA AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	77.366,00	0,00	77.366,00
206080080	SEMENTES E MUDAS	10.100,00	0,00	10.100,00
206080430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	15.150,00	0,00	15.150,00
206080488	POLITICA AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
206080493	PRODUÇÃO E FOMENTO	31.916,00	0,00	31.916,00
20813	LAZER	15.150,00	0,00	15.150,00
208130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	15.150,00	0,00	15.150,00
23	COMERCIO E SERVICOS	20.301,00	0,00	20.301,00
23695	TURISMO	20.301,00	0,00	20.301,00
236950750	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	20.301,00	0,00	20.301,00
24	COMUNICACOES	33.000,00	0,00	33.000,00
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.020,00	0,00	2.020,00
241260023	DIVULGACAO OFICIAL	2.020,00	0,00	2.020,00
24722	TELECOMUNICACOES	30.980,00	0,00	30.980,00
247220134	TELEFONIA	20.200,00	0,00	20.200,00
247220137	REDIODIFUSAO	10.780,00	0,00	10.780,00
25	ENERGIA	45.450,00	0,00	45.450,00
25752	ENERGIA ELETRICA	45.450,00	0,00	45.450,00
257520269	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	15.150,00	0,00	15.150,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	30.300,00	0,00	30.300,00
26	TRANSPORTE	182.875,65	0,00	182.875,65
26122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
261220361	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	122.875,65	0,00	122.875,65
267820532	TERMINAIS RODOVIARIOS	6.225,65	0,00	6.225,65
267820534	ESTRADAS VICINAIS	116.650,00	0,00	116.650,00
27	DESPORTO E LAZER	145.945,00	0,00	145.945,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	107.565,00	0,00	107.565,00
278120224	DESPORTO AMADOR	107.565,00	0,00	107.565,00
27813	LAZER	38.380,00	0,00	38.380,00
278130224	DESPORTO AMADOR	30.300,00	0,00	30.300,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.080,00	0,00	8.080,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	141.278,01	0,00	141.278,01
28843	DIVIDA INTERNA	108.452,57	0,00	108.452,57
288430732	DIVIDA INTERNA	108.452,57	0,00	108.452,57
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.825,44	0,00	32.825,44
288460744	CONTRIBUIÇÕES	32.825,44	0,00	32.825,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.977,61	0,00	92.977,61
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.977,61	0,00	92.977,61
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.977,61	0,00	92.977,61
TOTAL GERAL -->		7.328.125,88	5.379.084,90	12.707.210,78


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	424.621,33	0,00	424.621,33
01031	ACAO LEGISLATIVA	424.621,33	0,00	424.621,33
010310001	ACAO LEGISLATIVA	424.621,33	0,00	424.621,33
04	ADMINISTRACAO	2.020.771,49	0,00	2.020.771,49
04062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO	63.809,82	0,00	63.809,82
040620006	ENCARGO JUDICIARIO	63.809,82	0,00	63.809,82
04092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	66.155,00	0,00	66.155,00
040920013	ASSESSORAMENTO JURIDICO	66.155,00	0,00	66.155,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.771,84	0,00	99.771,84
041210049	ADMINISTRACAO CONTABIL	99.771,84	0,00	99.771,84
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.100.106,56	0,00	1.100.106,56
041220019	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1.515,00	0,00	1.515,00
041220020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	309.443,80	0,00	309.443,80
041220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	738.041,76	0,00	738.041,76
041220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	20.200,00	0,00	20.200,00
041220032	ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	14.746,00	0,00	14.746,00
041220410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA	16.160,00	0,00	16.160,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.508,38	0,00	16.508,38
041230055	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO TRIBUTARIA	16.508,38	0,00	16.508,38
04124	CONTROLE INTERNO	87.096,15	0,00	87.096,15
041240030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	53.261,15	0,00	53.261,15
041240056	CONTROLE E FISCALIZACAO	33.835,00	0,00	33.835,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.181,50	0,00	3.181,50
041280077	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.181,50	0,00	3.181,50
04131	COMUNICACAO SOCIAL	35.958,42	0,00	35.958,42
041310023	DIVULGACAO OFICIAL	35.958,42	0,00	35.958,42
04153	DEFESA TERRESTRE	11.312,16	0,00	11.312,16
041530115	OPERACOES TERRESTRE	11.312,16	0,00	11.312,16
04181	POLICIAMENTO	2.020,00	0,00	2.020,00
041810177	POLICIAMENTO MILITAR	2.020,00	0,00	2.020,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	405.351,09	0,00	405.351,09
042710492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	395.251,09	0,00	395.251,09
042710495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	10.100,00	0,00	10.100,00
04752	ENERGIA ELETRICA	129.500,57	0,00	129.500,57
047520636	CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA	129.500,57	0,00	129.500,57
08	ASSISTENCIA SOCIAL	457.827,00	471.737,32	929.564,32
08122	ADMINISTRACAO GERAL	179.416,41	0,00	179.416,41
081220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	171.336,41	0,00	171.336,41
081220032	ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	8.080,00	0,00	8.080,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
082410153	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO	5.050,00	10.817,10	15.867,10
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	54.892,86	210.159,46	265.052,32
082430166	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTES	54.892,86	43.430,00	98.322,86
082430483	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	166.729,46	166.729,46
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	218.467,73	250.760,76	469.228,49
082440172	ASSISTENCIA A GESTANTE	18.825,39	0,00	18.825,39
082440173	SERVICO SOCIAL	0,00	47.517,29	47.517,29
082440174	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	87.803,48	193.143,47	280.946,95
082440427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.177,50	0,00	4.177,50
082440486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	107.661,36	10.100,00	117.761,36
10	SAUDE	1.221.254,30	902.496,55	2.123.750,85
10301	ATENCAO BASICA	1.221.254,30	778.800,20	2.000.054,50
103010027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	7.575,00	0,00	7.575,00
103010102	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES	105.950,00	0,00	105.950,00
103010106	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE ATENDIMENTO A SAUDE	72.467,50	0,00	72.467,50
103010203	APOIO ADMINISTRATIVO	859.511,80	0,00	859.511,80
103010210	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	125.250,00	0,00	125.250,00
103010212	PISO DA ATENCAO BASICA VARIÁVEL	20.200,00	30.266,17	50.466,17
103010214	ALIMENTACAO E NUTRICAO PARA A SAUDE	0,00	34.552,10	34.552,10
103010215	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	102.505,00	102.505,00
103010216	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	30.300,00	0,00	30.300,00
103010217	ACOES DE ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE	0,00	611.476,93	611.476,93
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.361,95	30.361,95
103040209	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	30.361,95	30.361,95
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	93.334,40	93.334,40
103050209	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	87.334,40	87.334,40

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
103050228	CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS	0,00	6.000,00	6.000,00
12	EDUCACAO	617.214,00	4.004.851,03	4.622.065,03
12122	ADMINISTRACAO GERAL	90.597,00	0,00	90.597,00
121220021	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	75.447,00	0,00	75.447,00
121220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	15.150,00	0,00	15.150,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	423.177,00	3.836.514,55	4.259.691,55
123610002	SALARIO EDUCACAO	0,00	36.360,00	36.360,00
123610185	CRECHE	8.080,00	0,00	8.080,00
123610187	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	17.675,00	62.923,00	80.598,00
123610223	CURSO DE QUALIFICACAO	0,00	16.160,00	16.160,00
123610225	MERENDA ESCOLAR	0,00	111.956,99	111.956,99
123610239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	441.718,93	441.718,93
123610252	EDUCACO COMPENSATORIA	0,00	25.911,81	25.911,81
123610277	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.500,00	50.500,00
123610278	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	392.372,00	3.090.983,82	3.483.355,82
123610313	CURSO DE QUALIFICACAO	5.050,00	0,00	5.050,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	82.735,00	168.336,48	251.071,48
123650185	CRECHE	36.360,00	79.388,80	115.748,80
123650190	EDUCACO PRE-ESCOLAR	46.375,00	88.947,68	135.322,68
12367	EDUCACAO ESPECIAL	20.705,00	0,00	20.705,00
123670252	EDUCACO COMPENSATORIA	20.705,00	0,00	20.705,00
13	CULTURA	116.697,45	0,00	116.697,45
13122	ADMINISTRACAO GERAL	43.977,45	0,00	43.977,45
131220027	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL	43.977,45	0,00	43.977,45
13126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.250,00	0,00	25.250,00
131260028	SUPERVISAO E COORDENACAO	25.250,00	0,00	25.250,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	47.470,00	0,00	47.470,00
133920336	AÇAO CULTURAL	47.470,00	0,00	47.470,00
15	URBANISMO	926.940,50	0,00	926.940,50
15122	ADMINISTRACAO GERAL	328.816,11	0,00	328.816,11
151220025	EDIFICACOES PUBLICAS	80.800,00	0,00	80.800,00
151220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	227.816,11	0,00	227.816,11
151220361	SERVIÇOS URBANOS	20.200,00	0,00	20.200,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	374.005,39	0,00	374.005,39
154510025	EDIFICACOES PUBLICAS	115.085,75	0,00	115.085,75
154510328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	25.250,00	0,00	25.250,00
154510361	SERVIÇOS URBANOS	198.319,64	0,00	198.319,64
154510363	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO	35.350,00	0,00	35.350,00
15452	SERVICOS URBANOS	224.119,00	0,00	224.119,00
154520323	PLANEJAMENTO URBANO	16.160,00	0,00	16.160,00
154520325	LIMPEZA PUBLICA	162.509,00	0,00	162.509,00
154520328	PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	25.250,00	0,00	25.250,00
154520373	SERVIÇOS FUNERARIOS	20.200,00	0,00	20.200,00
16	HABITACAO	80.800,00	0,00	80.800,00
16482	HABITACAO URBANA	80.800,00	0,00	80.800,00
164820401	MELHORIA HABITACIONAL	80.800,00	0,00	80.800,00
17	SANEAMENTO	443.383,53	0,00	443.383,53
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	178.898,24	0,00	178.898,24
175110325	LIMPEZA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
175110410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	113.548,24	0,00	113.548,24
175110445	DEFESA CONTRA AS SECAS	35.350,00	0,00	35.350,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	234.185,29	0,00	234.185,29
175120410	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	104.905,29	0,00	104.905,29
175120419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	45.450,00	0,00	45.450,00
175120448	SANEAMENTO GERAL	83.830,00	0,00	83.830,00
17544	RECURSOS HIDRICOS	30.300,00	0,00	30.300,00
175440445	DEFESA CONTRA AS SECAS	30.300,00	0,00	30.300,00
20	AGRICULTURA	356.789,01	0,00	356.789,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	146.784,96	0,00	146.784,96
201220028	SUPERVISAO E COORDENACAO	146.784,96	0,00	146.784,96
20605	ABASTECIMENTO	36.183,05	0,00	36.183,05
206050515	COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	36.183,05	0,00	36.183,05
20606	EXTENSAO RURAL	61.105,00	0,00	61.105,00

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
206060488	POLITICA AGRICOLA	30.300,00	0,00	30.300,00
206060493	PRODUÇÃO E FOMENTO	10.605,00	0,00	10.605,00
206060537	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
20607	IRRIGACAO	20.200,00	0,00	20.200,00
206070488	POLITICA AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	77.366,00	0,00	77.366,00
206080080	SEMENTES E MUDAS	10.100,00	0,00	10.100,00
206080430	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	15.150,00	0,00	15.150,00
206080488	POLITICA AGRICOLA	20.200,00	0,00	20.200,00
206080493	PRODUÇÃO E FOMENTO	31.916,00	0,00	31.916,00
20813	LAZER	15.150,00	0,00	15.150,00
208130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	15.150,00	0,00	15.150,00
23	COMERCIO E SERVICOS	20.301,00	0,00	20.301,00
23695	TURISMO	20.301,00	0,00	20.301,00
236950750	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO	20.301,00	0,00	20.301,00
24	COMUNICACOES	33.000,00	0,00	33.000,00
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.020,00	0,00	2.020,00
241260023	DIVULGACAO OFICIAL	2.020,00	0,00	2.020,00
24722	TELECOMUNICACOES	30.980,00	0,00	30.980,00
247220134	TELEFONIA	20.200,00	0,00	20.200,00
247220137	REDIODIFUSAO	10.780,00	0,00	10.780,00
25	ENERGIA	45.450,00	0,00	45.450,00
25752	ENERGIA ELETRICA	45.450,00	0,00	45.450,00
257520269	ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	15.150,00	0,00	15.150,00
257520327	ILUMINACAO PUBLICA	30.300,00	0,00	30.300,00
26	TRANSPORTE	182.875,65	0,00	182.875,65
26122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
261220361	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	122.875,65	0,00	122.875,65
267820532	TERMINAIS RODOVIARIOS	6.225,65	0,00	6.225,65
267820534	ESTRADAS VICINAIS	116.650,00	0,00	116.650,00
27	DESPORTO E LAZER	145.945,00	0,00	145.945,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	107.565,00	0,00	107.565,00
278120224	DESPORTO AMADOR	107.565,00	0,00	107.565,00
27813	LAZER	38.380,00	0,00	38.380,00
278130224	DESPORTO AMADOR	30.300,00	0,00	30.300,00
278130713	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	8.080,00	0,00	8.080,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	141.278,01	0,00	141.278,01
28843	DIVIDA INTERNA	108.452,57	0,00	108.452,57
288430732	DIVIDA INTERNA	108.452,57	0,00	108.452,57
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.825,44	0,00	32.825,44
288460744	CONTRIBUIÇÕES	32.825,44	0,00	32.825,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.977,61	0,00	92.977,61
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.977,61	0,00	92.977,61
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.977,61	0,00	92.977,61
TOTAL GERAL -->		7.328.125,88	5.379.084,90	12.707.210,78


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01.01. -CÂMARA MUNICIPAL 424.621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO 0,00	0,00	0,00	409.130,96	0,00	0,00	0,00
02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00	0,00	0,00	1.204.930,17	0,00	0,00	0,00
02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 0,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	0,00	361.765,36	0,00	0,00	0,00
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0,00	0,00	0,00	33.835,00	0,00	0,00	0,00
02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424.621,33	0,00	0,00	2.020.771,49	0,00	0,00	0,00


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01. -CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.090.788,88	0,00	0,00
02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.531.276,15	0,00	0,00
02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	32.825,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	2.090.925,85	0,00	0,00	0,00
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	614.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	116.697,45	0,00
929.564,32	0,00	2.123.750,85	0,00	4.622.065,03	116.697,45	0,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


PLANACON-ETDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES


URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01.01. -CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	926.940,50	80.800,00	443.383,53	0,00	0,00	0,00
02.02.02-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	356.789,01	0,00
02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====	926.940,50	80.800,00	443.383,53	0,00	0,00	356.789,01


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL



 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	
01.01. -CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01. -GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.825,44	
02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	10.100,00	45.450,00	182.875,65	0,00	
02.02.02-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	108.452,57	
02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.301,00	0,00	0,00	0,00	145.945,00	
02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.301,00	33.000,00	45.450,00	182.875,65	145.945,00	141.278,01



 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


PLANACON-LTDA


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

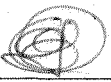
ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01. CÂMARA MUNICIPAL	424.621,33
02.01. GABINETE DO PREFEITO	409.130,96
02.02. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.237.755,61
02.02.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	1.700.659,68
02.02.02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	0,00
02.03. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	586.095,54
02.04. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.257.034,88
02.04.01 FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.531.276,15
02.05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.825,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.090.925,85
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	356.789,01
02.07. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.577,33
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	614.986,99
02.08. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	33.835,00
02.09. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	116.697,45
TOTAL DOS ORGÃOS:	12.707.210,78



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

	FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	424.621,33
02	JUDICIARIA	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04	ADMINISTRACAO	2.020.771,49
05	DEFESA NACIONAL	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00
07	RELACOES EXTERIORES	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	929.564,32
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10	SAUDE	2.123.750,85
11	TRABALHO	0,00
12	EDUCACAO	4.622.065,03
13	CULTURA	116.697,45
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15	URBANISMO	926.940,50
16	HABITACAO	80.800,00
17	SANEAMENTO	443.383,53
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20	AGRICULTURA	356.789,01
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22	INDUSTRIA	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	20.301,00
24	COMUNICACOES	33.000,00
25	ENERGIA	45.450,00
26	TRANSPORTE	182.875,65
27	DESPORTO E LAZER	145.945,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	141.278,01
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	92.977,61
TOTAL DAS FUNÇÕES:		12.707.210,78


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.379.588,20	9.854.376,36	11.404.931,63	11.589.968,13
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	131.702,28	159.632,41	341.134,20	344.545,54
1110.00.00	IMPOSTOS	0,00	130.764,28	159.025,41	336.784,20	340.152,04
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	28.114,55	77.280,88	192.194,10	194.116,04
1112.02.00	Imposto sobre a Prop. Predial e Territ. Urbana	0,00	7.727,47	5.918,84	16.644,45	16.810,89
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	19.011,10	67.616,76	166.811,56	168.479,68
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	19.011,10	67.616,76	166.811,56	168.479,68
1112.08.00	Imp. s/transm. Inter. Vivos de B.I. e de Dir. Real	0,00	1.375,98	3.745,28	8.738,09	8.825,47
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	102.649,73	81.744,53	144.590,10	146.036,00
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	102.649,73	81.744,53	144.590,10	146.036,00
1120.00.00	TAXAS	0,00	938,00	607,00	4.045,00	4.085,45
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	938,00	407,00	2.730,00	2.757,30
1121.25.00	Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento	0,00	280,00	285,00	1.050,00	1.060,50
1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	525,00	530,25
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	658,00	122,00	525,00	530,25
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animal	0,00	0,00	0,00	525,00	530,25
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	105,00	106,05
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	200,00	1.315,00	1.328,15
1122.29.00	Taxa de Emolumentos e Custos Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	105,00	106,05
1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	105,00	106,05
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	200,00	1.105,00	1.116,05

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

PLANAÇON-ETDA

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	305,00	308,05
1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	305,00	308,05
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	30.563,33	22.572,44	16.808,00	16.976,09
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.211,90
1311.00.00	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	365,00	368,65
1312.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	365,00	368,65
1313.00.00	Foros	0,00	0,00	0,00	365,00	368,65
1314.00.00	Laudêmiões	0,00	0,00	0,00	365,00	368,65
1315.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	365,00	368,65
1319.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	365,00	368,65
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	30.563,33	22.572,44	13.568,00	13.703,69
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	30.563,33	22.572,44	9.873,05	9.971,79
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	26.620,63	21.824,73	8.281,42	8.364,24
1325.01.01	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMAS	0,00	1.602,52	751,82	2.274,44	2.297,18
1325.01.02	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - Fundeb	0,00	10.268,01	1.492,02	2.900,63	2.929,64
1325.01.03	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - FMS	0,00	1.115,84	794,39	772,98	780,71
1325.01.05	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - MDE	0,00	1.412,99	268,96	736,75	744,12
1325.01.09	Remuneração de Dep. Bancários Vinculados - CIDE	0,00	180,77	137,08	365,85	369,51
1325.01.99	Remuneração de Outros Dep. Bancários Vinculados	0,00	12.040,50	18.380,46	1.230,77	1.243,08
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3.942,70	747,71	1.591,63	1.607,55
1325.02.01	Remuneração de Dep. Bancários - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	260,86	263,47
1325.02.99	Remuneração de Outros Dep. de Rec. não Vinculados	0,00	3.942,70	747,71	1.330,77	1.344,08

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1329.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	3.694,95	3.731,90
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.060,50
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	9.930,90	10.030,21
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	9.825,90	9.924,16
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concurso Público	0,00	0,00	0,00	9.720,90	9.818,11
1600.13.99	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	105,00	106,05
1600.44.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	105,00	106,05
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.210.257,27	9.672.171,51	11.016.058,53	11.197.206,29
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	9.210.257,27	9.672.171,51	10.851.258,53	11.025.308,29
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5.813.888,29	6.147.813,05	6.874.136,91	7.008.145,28
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.718.647,74	4.859.801,00	5.368.138,29	5.391.071,45
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	4.715.101,75	4.855.995,12	5.366.230,50	5.389.144,58
1721.01.05	Cota-Parte do Imp. sobre a Prop. Territorial Rural	0,00	3.545,99	3.805,88	1.907,79	1.926,87
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	59.365,28	71.453,68	87.169,11	88.040,80
1721.22.20	Cota-Parte da Comp. Fin. de Recursos Minerais-CFEM	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.999,30
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	59.365,28	71.453,68	76.301,06	77.064,07
1721.22.90	Outras Transferências de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	3.938,05	3.977,43
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	0,00	607.747,15	677.516,55	784.368,75	878.557,20
1721.33.01	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	126.111,40	137.535,24	140.700,00	142.107,00
1721.33.02	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	217.050,00	252.810,00	256.680,00	259.246,80
1721.33.03	Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	80.100,00	79.110,00	80.280,00	81.082,80


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

EVOLUÇÃO DA RECEITA


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1721.33.04	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	128.676,00	145.626,00	147.199,00	148.670,99
1721.33.05	Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.392,00
1721.33.06	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVFS	0,00	25.715,07	18.434,84	30.768,00	21.075,68
1721.33.07	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	0,00	28.862,60	26.642,40	26.642,40	26.908,82
1721.33.08	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	1.232,08	2.400,00	28.800,00	29.088,00
1721.33.09	Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.604,00
1721.33.10	Compensação das Especificidades Regionais - CER	0,00	0,00	13.922,03	23.861,28	24.099,89
1721.33.11	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - PFVISA	0,00	0,00	431,46	384,58	26.955,39
1721.33.12	Piso Estratégico - Gerenc. de Risco de VS - Prod. e Serviços	0,00	0,00	0,00	152,95	10.542,91
1721.33.13	Gerenciamento das Campanhas Vacinais	0,00	0,00	604,58	604,58	20.000,00
1721.33.14	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1721.33.15	Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1721.33.99	Outras Transf. de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	8.695,96	18.782,92
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	137.071,46	243.130,99	254.662,77	266.879,85
1721.34.01	Transferências do PSE MCC - PVMC	0,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.240,00
1721.34.02	Transferências do PSB - PBT Família / Infância	0,00	0,00	0,00	6.186,68	6.248,55
1721.34.03	Transferências do PBV	0,00	0,00	58.500,00	54.000,00	63.000,00
1721.34.04	Transferências do PBF	0,00	58.500,00	54.000,00	54.000,00	55.750,45
1721.34.05	Transferências do PSB ao Jovem - Projovem	0,00	27.637,50	29.207,25	30.150,00	30.451,50
1721.34.06	Transferências do PSB MC ao Idoso - PBT Idoso	0,00	0,00	0,00	11.084,85	11.195,70
1721.34.07	Transferências do IGD/Bolsa Família	0,00	24.933,96	39.581,04	35.880,36	36.239,16
1721.34.08	Transferências do BPC	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.060,50
1721.34.09	Transferências do IGD/SUAS	0,00	0,00	37.842,70	28.310,88	28.593,99



 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1721.34.99	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	289.018,55	294.033,10	358.606,72	362.192,80
1721.35.01	Transferências do QSE	0,00	65.525,24	62.691,79	60.301,82	60.904,84
1721.35.02	Transferências do PDDE	0,00	0,00	10.007,40	36.949,50	37.319,00
1721.35.03	Transferências do PNAE	0,00	90.540,00	90.792,00	85.680,00	86.536,80
1721.35.04	Transferências do PNAT	0,00	132.953,31	130.541,91	147.725,90	149.203,16
1721.35.05	Transferências do BRALF	0,00	0,00	0,00	12.474,75	12.599,50
1721.35.06	Transferências do PNAC	0,00	0,00	0,00	5.474,75	5.529,50
1721.35.99	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
1721.36.00	Transferência Financeira do ICMS Des. L.C nº 87/96	0,00	971,04	969,72	1.071,04	1.081,75
1721.99.00	Outras Transferências da União	0,00	1.067,07	908,01	20.120,23	20.321,43
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	400.928,36	416.336,30	481.076,09	485.886,86
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	372.128,87	396.336,30	432.208,20	436.530,29
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0,00	336.287,48	371.910,30	394.168,15	398.109,83
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0,00	7.861,21	9.195,53	12.007,85	12.127,93
1722.01.04	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00	183,56	122,53	272,72	275,45
1722.01.05	Cota-Parte do ITCMD	0,00	0,00	0,00	172,72	174,45
1722.01.13	Cota-Parte de Cont.de Inter.do Dom.Econômico-CIDE	0,00	27.796,62	15.107,94	25.586,76	25.842,63
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	28.799,49	20.000,00	32.324,76	32.648,01
1722.33.01	Transf. de Rec. do Estado para Programas de Saúde	0,00	28.799,49	20.000,00	32.324,76	32.648,01
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	16.543,13	16.708,56


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL
 PLANAÇON-LTDA


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1722.99.01	Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	16.543,13	16.708,56
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.995.440,62	3.108.022,16	3.496.045,53	3.531.276,15
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	2.232.356,37	2.328.111,03	2.482.107,54	2.507.198,78
1724.01.01	Transferência do Fundeb - Parcela do FPM	0,00	1.474.435,50	1.501.592,73	1.647.008,55	1.661.089,33
1724.01.02	Transferência do Fundeb - Parcela da LC 87/96	0,00	2.056,92	2.009,06	2.211,19	2.233,30
1724.01.03	Transferência do Fundeb - Parcela do ICMS	0,00	707.573,71	770.558,89	773.949,37	784.348,34
1724.01.04	Transferência do Fundeb - Parcela do IPI/EXPORT.	0,00	501,22	326,66	507,06	512,13
1724.01.05	Transferência do Fundeb - Parcela do ITR	0,00	1.266,42	1.336,25	691,45	698,36
1724.01.06	Transferência do Fundeb - Parcela do IPVA	0,00	45.039,11	48.377,66	54.324,01	54.867,25
1724.01.07	Transferência do Fundeb - Parcela do ITCMD	0,00	1.483,49	3.909,78	3.415,91	3.450,07
1724.02.00	Complementação do Fundeb	0,00	763.084,25	779.911,13	1.013.937,99	1.024.077,37
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	164.800,00	171.898,00
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.980,00
1761.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Unico de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
1761.02.00	Convênios da União para Programas da Educação	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.180,00
1761.03.00	Convênios da União para Programas da Ass. Social	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00
1761.04.00	Convênios da União para Programa de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00
1761.05.00	Convênios da União para Prog. de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.300,00
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.300,00
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	66.800,00	72.918,00
1762.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Unico de Saúde	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00
1762.02.00	Convênios do Estado para Programas da Educação	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1762.03.00	Convênios do Estado para Programas de Ass. Social	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.050,00
1762.04.00	Convênios do Estado para Programas da Agricultura	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	26.800,00	32.518,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.065,32	0,00	21.000,00	21.210,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.020,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1911.02.03	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Re	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1911.38.00	Multa e Juros de Mora - IPTU	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1911.39.00	Multa e Juros de Mora - ITBI	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1911.40.00	Multa e Juros de Mora - ISS	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1913.02.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
1922.99.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00



 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

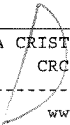

 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

PLANACON-LTDA

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.010,00
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1931.01.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda d	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	250,00	252,50
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.065,32	0,00	8.000,00	8.080,00
1990.99.00	Outras Receitas	0,00	7.065,32	0,00	8.000,00	8.080,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	397.874,63	740.214,80	2.236.396,85	2.277.810,83
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00
2110.00.00	Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
2120.00.00	Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00
2210.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00
2220.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	397.874,63	740.214,80	2.176.396,85	2.217.210,83
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.810,63
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.810,63
2421.01.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.810,63
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	397.874,63	720.214,80	2.156.396,85	2.196.400,20
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	385.020,00	720.214,80	1.936.747,75	1.974.554,61


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

PLANAÇON-LTDA

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
2471.01.00	Conv.da União para Prog. do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00
2471.02.00	Convênio da União para Progromas da Educação	0,00	196.020,00	470.214,80	150.000,00	151.500,00
2471.03.00	Convênio da União para Prog. de Saneamento Básico	0,00	189.000,00	250.000,00	740.000,00	747.400,00
2471.04.00	Convênio da União para Programas do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00
2471.05.00	Conv. da União p/Prog. de Infra-Est. em Transporte	0,00	0,00	0,00	100.000,00	101.000,00
2471.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	746.747,75	772.654,61
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0,00	12.854,63	0,00	219.649,10	221.845,59
2472.01.00	Conv.do Estado para Prog.do Sistema Único de Saúde	0,00	12.854,63	0,00	20.500,00	20.705,00
2472.02.00	Convênio do Estado para Programas da Educação	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.705,00
2472.03.00	Convênio do Estado para Prog. de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.500,00
2472.04.00	Convênio do Estado para Programas do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.250,00
2472.05.00	Conv. do Estado p/Prog.de Infra-Est. em Transporte	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.400,00
2472.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	63.649,10	64.285,59
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00
2590.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00
91000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00	-971.099,23	-1.005.271,35	-1.155.166,15	-1.160.568,18
91700.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-971.099,23	-1.005.271,35	-1.155.166,15	-1.160.568,18
91720.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	-971.099,23	-1.005.271,35	-1.155.166,15	-1.160.568,18
91721.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	-903.841,95	-930.889,54	-1.073.841,87	-1.078.430,64
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	-903.647,79	-930.695,62	-1.073.627,66	-1.078.214,29
91721.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	0,00	-902.938,72	-929.934,55	-1.073.246,10	-1.077.828,92
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	0,00	-709,07	-761,07	-381,56	-385,37

GENIVALDO SANTOS TRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

PLANACON-LTDA

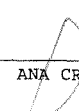
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/10	ARRECADADA/11	ARRECADADA/12	PREVISTA/13	PREVISTA/14
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	0,00	-194,16	-193,92	-214,21	-216,35
91722.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	-67.257,28	-74.381,81	-81.324,28	-82.137,54
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0,00	-67.257,28	-74.381,81	-81.324,28	-82.137,54
91722.01.01	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	0,00	-67.257,28	-74.381,81	-78.833,63	-79.621,97
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	0,00	0,00	0,00	-2.401,57	-2.425,59
91722.01.04	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI EXP.	0,00	0,00	0,00	-54,54	-55,09
91722.01.05	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITCMD	0,00	0,00	0,00	-34,54	-34,89
TOTAL GERAL ---->		0,00	8.806.363,60	9.589.319,81	12.486.162,33	12.707.210,78



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL
PLANACON-LTBA



ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA/ 2012	FIXADA/2013	FIXADA/2014
3. . .	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.157.708,44	10.336.422,34
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.420.327,71	5.603.730,01
3.1.90.	Aplicações Diretas	0,00	5.420.327,71	5.603.730,01
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	5.000,00	5.050,00
3.1.90.03	Pensões	0,00	5.000,00	5.050,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	192.687,38	278.995,73	282.275,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.795.081,15	4.140.726,58	4.216.538,81
3.1.90.13	Obrigações Patronais	556.768,23	785.610,96	796.333,94
3.1.90.14	diárias	880,00	2.000,00	2.020,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.269,96	115.016,40	117.106,06
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	50.228,04	50.529,51
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	77.133,08	31.550,00	122.564,50
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	6.200,00	6.262,00
3.2. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00	0,00	0,00
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.737.380,73	4.732.692,33
3.3.20.	Transferências à União	0,00	59.340,22	32.825,44
3.3.20.41	Contribuições	61.577,36	59.340,22	0,00
3.3.20.47	Contribuições	0,00	0,00	32.825,44
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	27.000,00	27.270,00
3.3.50.41	Contribuições	20.160,00	20.000,00	20.200,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	7.000,00	7.070,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	0,00	4.651.040,51	4.672.596,89
3.3.90.14	Diárias - Civil	64.440,00	134.727,00	137.463,57
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	1.000,00	1.010,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	918.627,99	1.428.153,56	1.414.213,26
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	720,00	9.000,00	9.090,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.170,47	78.529,80	85.440,10
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	147.220,87	221.534,00	227.946,84
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.672.070,42	1.787.420,99	1.729.039,71
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	733.083,78	0,00	0,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	5.959,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	929.798,16	1.005.415,64
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	30.777,00	31.084,77
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	17.600,00	19.273,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.070,00
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.236.396,85	2.277.810,83
4.4. . .	INVESTIMENTOS	0,00	2.124.018,07	2.164.308,26
4.4.90.	Aplicações Diretas	0,00	2.124.018,07	2.164.308,26
4.4.90.51	Obras e Instalações	418.088,57	1.369.743,04	1.413.390,47
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	619.896,51	741.275,03	727.787,79
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	13.000,00	23.130,00
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	5.050,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.050,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	5.050,00
4.6. . .	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	107.378,78	108.452,57
4.6.90.	Aplicações Diretas	0,00	107.378,78	108.452,57
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	96.927,65	107.378,78	108.452,57
9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.057,04	92.977,61
9.9. . .	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.057,04	92.977,61
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	92.057,04	92.977,61
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	92.057,04	92.977,61
		0,00	12.486.162,33	12.707.210,78

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 01.00. -CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
01	- LEGISLATIVA					
01.031	- ACAO LEGISLATIVA					
01.031.0001	- ACAO LEGISLATIVA					
1.001	- REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		00-R. PROPRIA	5.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	5.000,00	0,04%
1.065	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		00-R. PROPRIA	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,08%
2.001	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.050,00		00-R. PROPRIA	1.050,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00		00-R. PROPRIA	255.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.030,00		00-R. PROPRIA	60.030,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		00-R. PROPRIA	500,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	500,00		00-R. PROPRIA	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		00-R. PROPRIA	500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	7.000,00		00-R. PROPRIA	7.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.006,83		00-R. PROPRIA	12.006,83	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.484,50		00-R. PROPRIA	3.484,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		00-R. PROPRIA	32.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		00-R. PROPRIA	20.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500,00		00-R. PROPRIA	500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		00-R. PROPRIA	500,00	
				Total do Projeto/Atividade:	393.071,33	3,09%
2.004	- CONTRIBUIÇÕES A AVEP					
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.050,00		00-R. PROPRIA	5.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:	5.050,00	0,04%
2.007	- ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	9.500,00		00-R. PROPRIA	9.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		00-R. PROPRIA	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		00-R. PROPRIA	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	11.500,00	0,09%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		424.621,33 3,34%
00-R. PROPRIA		409.621,33	15.000,00			

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	PONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04 - ADMINISTRACAO					
04.092 - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL					
04.092.0013 - ASSESSORAMENTO JURIDICO					
2.008 - ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA					
	3.3.90.14 Diárias - Civil	5.555,00	01-FPM	5.555,00	
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	60.600,00	01-FPM	60.600,00	
				Total do Projeto/Atividade:	66.155,00 0,52%
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR					
1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/GAB. DO PREFEITO					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.100,00	01-FPM	10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:	10.100,00 0,08%
1.014 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	50.500,00	01-FPM	50.500,00	
				Total do Projeto/Atividade:	50.500,00 0,40%
2.009 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.050,00	02-ICMS	5.050,00	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.450,00	02-ICMS	146.450,00	
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.030,00	02-ICMS	3.030,00	
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	02-ICMS	505,00	
	3.3.90.14 Diárias - Civil	16.038,80	02-ICMS	16.038,80	
	3.3.90.30 Material de Consumo	15.150,00	02-ICMS	15.150,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00	02-ICMS	20.200,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.400,00	02-ICMS	40.400,00	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.020,00	02-ICMS	2.020,00	
				Total do Projeto/Atividade:	248.843,80 1,96%
04.122.0028 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO					
2.002 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES					
	3.3.50.41 Contribuições	19.190,00	02-ICMS	19.190,00	
	3.3.50.43 Subvenções Sociais	1.010,00	02-ICMS	1.010,00	
				Total do Projeto/Atividade:	20.200,00 0,16%
04.153 - DEFESA TERRESTRE					
04.153.0115 - OPERAÇÕES TERRESTRE					
2.012 - ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
	3.3.90.14 Diárias - Civil	505,00	01-FPM	505,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo	505,00	01-FPM	505,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.252,16	01-FPM	5.252,16	
				Total do Projeto/Atividade:	11.312,16 0,09%
04.181 - POLICIAMENTO					
04.181.0177 - POLICIAMENTO MILITAR					
2.019 - ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA					
	3.3.90.17 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.010,00	01-FPM	1.010,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM	1.010,00	
				Total do Projeto/Atividade:	2.020,00 0,02%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE: 409.130,96 3,22%	
01-FPM		79.487,16	60.600,00		
02-ICMS		269.043,80	0,00		
		348.530,96	60.600,00		

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04	- ADMINISTRACAO					
04.062	- DESPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDICIARIO					
04.062.0006	- ENCARGO JUDICIARIO					
2.005	- IDENIZACOES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	48.659,82	01-FPM		48.659,82	
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				63.809,82	0,50%
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0019	- PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
2.006	- REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,00	01-FPM		1.515,00	
	Total do Projeto/Atividade:				1.515,00	0,01%
04.122.0021	- COORDENACAO ADMINISTRATIVA					
1.004	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.250,00	01-FPM		25.250,00	
	Total do Projeto/Atividade:				25.250,00	0,20%
2.017	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.000,91	01-FPM		405.000,91	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.515,00	01-FPM		1.515,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.515,00	01-FPM		1.515,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.040,00	01-FPM		4.040,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	86.838,14	01-FPM		86.838,14	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	35.350,00	01-FPM		35.350,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.772,71	01-FPM		101.772,71	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.450,00	01-FPM		45.450,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
	Total do Projeto/Atividade:				701.681,76	5,52%
04.122.0032	- ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
2.020	- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.060,50	01-FPM		1.060,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060,50	01-FPM		1.060,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
	Total do Projeto/Atividade:				4.141,00	0,03%
04.128	- FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
04.128.0077	- TREINAMENTO DE PESSOAL					
2.021	- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.060,50	01-FPM		1.060,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060,50	01-FPM		1.060,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060,50	01-FPM		1.060,50	
	Total do Projeto/Atividade:				3.181,50	0,03%
04.271	- PREVIDENCIA BASICA					
04.271.0492	- PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					
2.035	- ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13	Obrigações Patronais	304.955,59	01-FPM		304.955,59	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	90.295,50	01-FPM		90.295,50	
	Total do Projeto/Atividade:				395.251,09	3,11%
04.271.0495	- PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS					
2.037	- ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.1.90.03	Pensões	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				10.100,00	0,08%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
28.846.0744	- CONTRIBUIÇÕES					
2.067	- ENCARGOS COM PASEP					
3.3.20.47	Contribuições	32.825,44	01-FPM		32.825,44	
	Total do Projeto/Atividade:				32.825,44	0,26%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital		TOTAL DA UNIDADE:	1.237.755,61	9,74%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU
C.N.P.J: 01.612.678/0001-98
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 4/32
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2014
R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO			TOTAL (%) P/A
		T O T A L		TOTAL (%)	
		FIXADO	TÍTULO DA FONTE		
01-FPM		1.211.495,61	26.260,00		


GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04 - ADMINISTRACAO						
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0021	- COORDENACAO ADMINISTRATIVA					
2.039	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				11.110,00	0,09%
15 - URBANISMO						
15.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
15.122.0025	- EDIFICACOES PUBLICAS					
1.067	- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.800,00	01-FPM		80.800,00	
	Total do Projeto/Atividade:				80.800,00	0,64%
15.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO					
2.029	- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.060,00	01-FPM		6.060,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.200,00	01-FPM		20.200,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.515,00	01-FPM		1.515,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	55.392,04	01-FPM		55.392,04	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.427,71	01-FPM		75.427,71	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.605,36	01-FPM		67.605,36	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	101,00	01-FPM		101,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
	Total do Projeto/Atividade:				227.816,11	1,79%
15.122.0361	- SERVIÇOS URBANOS					
1.076	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	01-FPM		20.200,00	
	Total do Projeto/Atividade:				20.200,00	0,16%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0025	- EDIFICACOES PUBLICAS					
1.008	- CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	50.500,00	01-FPM		50.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.005,93	01-FPM		24.005,93	
4.4.90.51	Obras e Instalações	28.459,82	01-FPM		28.459,82	
	Total do Projeto/Atividade:				102.965,75	0,81%
1.010	- AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS					
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				12.120,00	0,10%
15.451.0328	- PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS					
1.024	- CONSTR. E REST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.250,00	01-FPM		25.250,00	
	Total do Projeto/Atividade:				25.250,00	0,20%
15.451.0361	- SERVIÇOS URBANOS					
1.018	- CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.400,00	01-FPM		40.400,00	
	Total do Projeto/Atividade:				40.400,00	0,32%
1.019	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.259,82	01-FPM		8.259,82	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.309,82	01-FPM		13.309,82	
4.4.90.51	Obras e Instalações	101.000,00	01-FPM		101.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				122.569,64	0,96%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
15	- URBANISMO					
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA					
15.451.0361	- SERVIÇOS URBANOS					
1.027	- CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00		04-GOV. FEDERAL	20.200,00	
				Total do Projeto/Atividade:	20.200,00	0,16%
1.068	- CONSTRUÇÃO DE PORTAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00		04-GOV. FEDERAL	15.150,00	
				Total do Projeto/Atividade:	15.150,00	0,12%
15.451.0363	- URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO					
1.006	- URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.350,00		01-FPM	35.350,00	
				Total do Projeto/Atividade:	35.350,00	0,28%
15.452	- SERVICOS URBANOS					
15.452.0323	- PLANEJAMENTO URBANO					
2.090	- ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.080,00		01-FPM	8.080,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00		01-FPM	5.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.030,00		01-FPM	3.030,00	
				Total do Projeto/Atividade:	16.160,00	0,13%
15.452.0325	- LIMPEZA PUBLICA					
1.020	- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.200,00		01-FPM	20.200,00	
				Total do Projeto/Atividade:	20.200,00	0,16%
1.021	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00		01-FPM	5.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:	5.050,00	0,04%
2.030	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA					
3.3.90.30	Material de Consumo	505,00		01-FPM	505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.654,00		01-FPM	126.654,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00		01-FPM	10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:	137.259,00	1,08%
15.452.0328	- PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS					
2.033	- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC.					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.080,00		01-FPM	8.080,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.150,00		01-FPM	15.150,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00		01-FPM	1.010,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00		01-FPM	1.010,00	
				Total do Projeto/Atividade:	25.250,00	0,20%
15.452.0373	- SERVIÇOS FUNERARIOS					
1.030	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00		01-FPM	20.200,00	
				Total do Projeto/Atividade:	20.200,00	0,16%
16	- HABITACAO					
16.482	- HABITACAO URBANA					
16.482.0401	- MELHORIA HABITACIONAL					
1.017	- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações	80.800,00		01-FPM	80.800,00	
				Total do Projeto/Atividade:	80.800,00	0,64%
17	- SANEAMENTO					
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0325	- LIMPEZA PUBLICA					
2.110	- MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		01-FPM	10.000,00	

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
17	- SANEAMENTO					
17.511	- SANEAMENTO BASICO RURAL					
17.511.0325	- LIMPEZA PUBLICA					
2.110	- MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	01-FPM		10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	01-FPM		10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.000,00	0,24%
17.511.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA					
1.026	- CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.030,00	01-FPM		3.030,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:	17.170,00	0,14%
2.058	- MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIFES E CAIXAS D'ÁGUAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	40.320,21	01-FPM		40.320,21	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.827,63	01-FPM		36.827,63	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.040,00	01-FPM		4.040,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.190,40	01-FPM		15.190,40	
				Total do Projeto/Atividade:	96.378,24	0,76%
17.511.0445	- DEFESA CONTRA AS SECAS					
1.077	- PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.250,00	04-GOV. FEDERAL		25.250,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:	35.350,00	0,28%
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO					
17.512.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA					
1.025	- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.257,56	01-FPM		10.257,56	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.350,00	01-FPM		35.350,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
				Total do Projeto/Atividade:	54.697,56	0,43%
2.034	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.027,73	01-FPM		32.027,73	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
				Total do Projeto/Atividade:	50.207,73	0,40%
17.512.0419	- SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM					
1.029	- CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM					
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
				Total do Projeto/Atividade:	15.150,00	0,12%
1.081	- IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.300,00	04-GOV. FEDERAL		30.300,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.300,00	0,24%
17.512.0448	- SANEAMENTO GERAL					
1.050	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.030,00	01-FPM		3.030,00	
				Total do Projeto/Atividade:	3.030,00	0,02%
1.078	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.350,00	04-GOV. FEDERAL		35.350,00	
				Total do Projeto/Atividade:	35.350,00	0,28%
1.079	- IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES					
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.300,00	04-GOV. FEDERAL		30.300,00	
				Total do Projeto/Atividade:	30.300,00	0,24%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
17	- SANEAMENTO				
17.512	- SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0448	- SANEAMENTO GERAL				
1.080	- CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	04-GOV. FEDERAL	15.150,00	
			Total do Projeto/Atividade:		15.150,00 0,12%
17.544	- RECURSOS HIDRICOS				
17.544.0445	- DEFESA CONTRA AS SECAS				
1.028	- CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES E BARRAGENS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.300,00	01-FPM	30.300,00	
			Total do Projeto/Atividade:		30.300,00 0,24%
24	- COMUNICACOES				
24.722	- TELECOMUNICACOES				
24.722.0134	- TELEFONIA				
1.013	- CONSTRUIR AMPL. E REST. POSTOS TELEFÔNICOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
			Total do Projeto/Atividade:		5.050,00 0,04%
1.015	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
			Total do Projeto/Atividade:		5.050,00 0,04%
25	- ENERGIA				
25.752	- ENERGIA ELETRICA				
25.752.0269	- ELETRIFICACAO URBANA E RURAL				
1.016	- IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL				
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.100,00	01-FPM	10.100,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
			Total do Projeto/Atividade:		15.150,00 0,12%
25.752.0327	- ILUMINACAO PUBLICA				
2.032	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.30	Material de Consumo	20.200,00	01-FPM	20.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	01-FPM	10.100,00	
			Total do Projeto/Atividade:		30.300,00 0,24%
26	- TRANSPORTE				
26.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
26.122.0361	- SERVIÇOS URBANOS				
1.091	- CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	60.000,00	01-FPM	60.000,00	
			Total do Projeto/Atividade:		60.000,00 0,47%
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0532	- TERMINAIS RODOVIARIOS				
1.031	- CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.225,65	01-FPM	6.225,65	
			Total do Projeto/Atividade:		6.225,65 0,05%
26.782.0534	- ESTRADAS VICINAIS				
1.032	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.500,00	01-FPM	25.500,00	
			Total do Projeto/Atividade:		30.550,00 0,24%
1.033	- CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	01-FPM	15.150,00	
			Total do Projeto/Atividade:		20.200,00 0,16%
2.059	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.950,00	01-FPM	32.950,00	

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

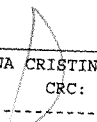
ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

MUNICÍPIO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%)
				FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
26	- TRANSPORTE							
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO							
26.782.0534	- ESTRADAS VICINAIS							
2.059	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			32.950,00	03-ICMS EXP.		32.950,00	
				Total do Projeto/Atividade:			65.900,00	0,52%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.700.659,68 13,38%
01-FPM			769.783,81	726.225,87				
03-ICMS EXP.			32.950,00	0,00				
04-GOV. FEDERAL			0,00	171.700,00				
				802.733,81	897.925,87			


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

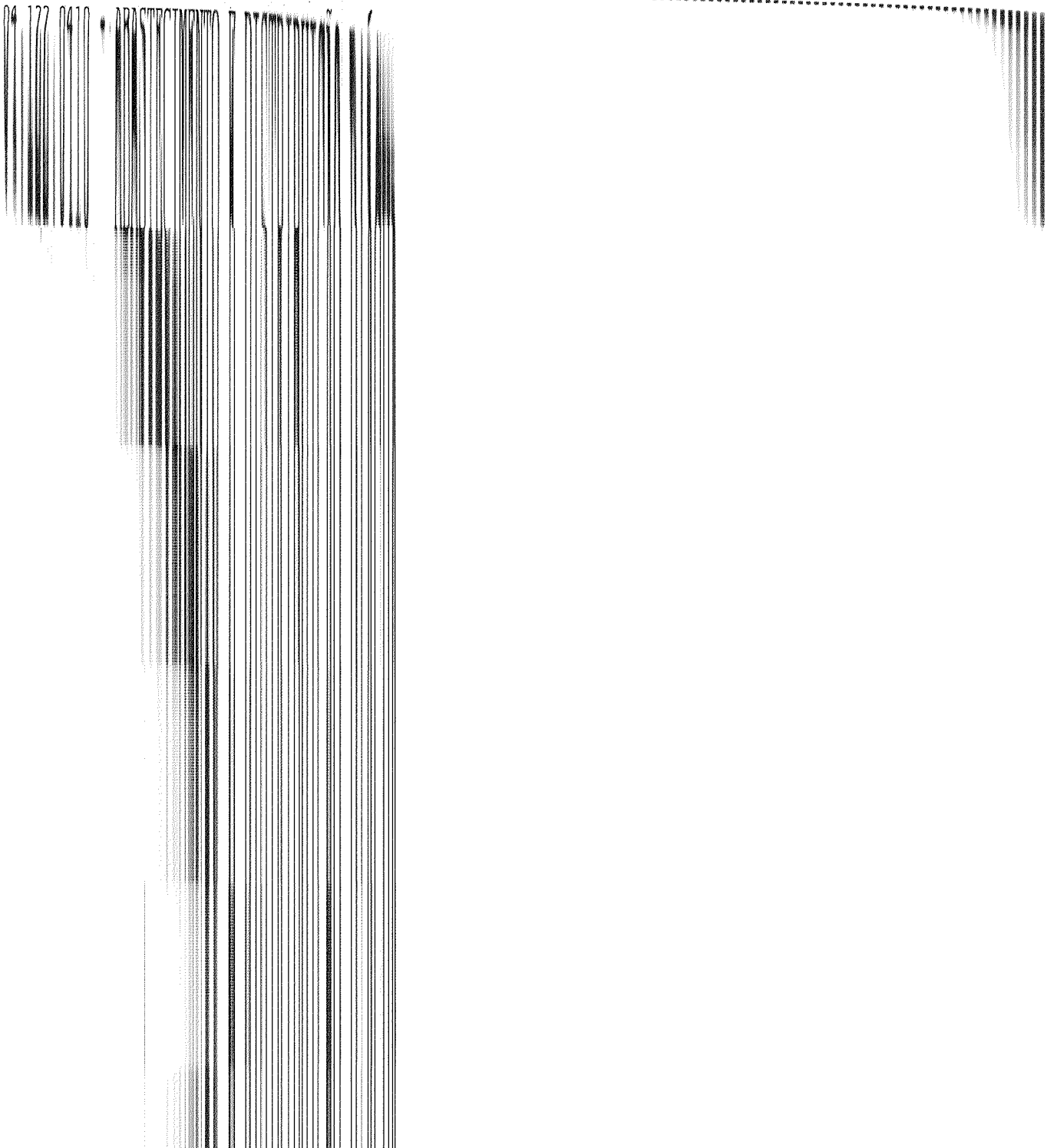
PLANACON LTDA


 ANA CRISTINA MENDES BARRO
 CRC: 5.748/PI

www.simplesinformati

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04	- ADMINISTRACAO					
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
04.121.0049	- ADMINISTRACAO CONTABIL					
2.025	- MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	99.771,84	01-FPM		99.771,84	
				Total do Projeto/Atividade:	99.771,84	0,79%
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0032	- ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
1.072	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.605,00	01-FPM		10.605,00	
				Total do Projeto/Atividade:	10.605,00	0,08%



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
04	- ADMINISTRACAO					
04.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
04.121.0049	- ADMINISTRACAO CONTABIL					
2.025	- MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS					
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	99.771,84	01-FPM		99.771,84	
				Total do Projeto/Atividade:		99.771,84 0,79%
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0032	- ADMINISTRACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
1.072	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.605,00	01-FPM		10.605,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.605,00 0,08%
04.122.0410	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA					
2.028	- ENCARGOS COM A AGESPISA					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
				Total do Projeto/Atividade:		16.160,00 0,13%
04.123	- ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
04.123.0055	- FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO TRIBUTARIA					
2.038	- MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZACAO					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.298,38	01-FPM		10.298,38	
3.3.90.14	Diárias - Civil	150,00	01-FPM		150,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.030,00	01-FPM		3.030,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
				Total do Projeto/Atividade:		16.508,38 0,13%
04.124	- CONTROLE INTERNO					
04.124.0030	- ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
2.018	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.594,40	01-FPM		15.594,40	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00	01-FPM		505,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	964,00	01-FPM		964,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.021,12	01-FPM		11.021,12	
3.3.90.30	Material de Consumo	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.056,63	01-FPM		13.056,63	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	01-FPM		505,00	
				Total do Projeto/Atividade:		53.261,15 0,42%
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL					
04.131.0023	- DIVULGACAO OFICIAL					
2.010	- PUBLICACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.958,42	01-FPM		35.958,42	
				Total do Projeto/Atividade:		35.958,42 0,28%
04.752	- ENERGIA ELETRICA					
04.752.0636	- CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA					
2.036	- ENCARGOS COM A ELETROBRAS					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.995,57	01-FPM		128.995,57	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	01-FPM		505,00	
				Total do Projeto/Atividade:		129.500,57 1,02%
24	- COMUNICACOES					
24.126	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
24.126.0023	- DIVULGACAO OFICIAL					
2.011	- ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
				Total do Projeto/Atividade:		2.020,00 0,02%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO					
12.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
12.122.0021	- COORDENACAO ADMINISTRATIVA					
2.070	- ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessgoal Civil	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	505,00	01-FPM		505,00	
3.1.90.94	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.212,00	01-FPM		1.212,00	
3.3.90.14	Diarias - Civil	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				75.447,00	0,59%
12.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO					
1.052	- CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO					
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
	Total do Projeto/Atividade:				15.150,00	0,12%
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0002	- SALARIO EDUCACAO					
2.060	- MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE					
3.3.90.30	Material de Consumo	15.150,00	21-QSE		15.150,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.080,00	21-QSE		8.080,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.080,00	21-QSE		8.080,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	21-QSE		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				36.360,00	0,29%
12.361.0185	- CRECHE					
2.075	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO EM CRECHE - PNAE					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
	Total do Projeto/Atividade:				8.080,00	0,06%
12.361.0187	- ERRADICACAO DO ANALFABETISMO					
2.042	- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF					
3.3.90.30	Material de Consumo	14.645,00	30-BRALF		14.645,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.080,00	30-BRALF		8.080,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.050,00	30-BRALF		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				27.775,00	0,22%
2.069	- PROGRAMA BOLSA ALFA					
3.3.90.30	Material de Consumo	4.040,00	01-FPM		4.040,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.454,00	01-FPM		5.454,00	
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	8.181,00	01-FPM		8.181,00	
	Total do Projeto/Atividade:				17.675,00	0,14%
12.361.0225	- MERENDA ESCOLAR					
2.045	- MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE					
3.3.90.30	Material de Consumo	111.956,99	26-PNAE		111.956,99	
	Total do Projeto/Atividade:				111.956,99	0,88%
12.361.0239	- TRANSPORTE ESCOLAR					
2.052	- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30	Material de Consumo	60.600,00	06-PNAT		60.600,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	161.600,00	06-PNAT		161.600,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.265,18	06-PNAT		55.265,18	
	Total do Projeto/Atividade:				277.465,18	2,18%
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.007	- CONSTRUCAO DE UM CENTRO EDUCATIVO					
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
	Total do Projeto/Atividade:				15.150,00	0,12%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.038	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
3.3.90.30	Material de Consumo	25.250,00	01-FPM	25.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00	01-FPM	10.100,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	70.700,00	01-FPM	70.700,00	
			Total do Projeto/Atividade:		106.050,00 0,83%
1.039	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00	01-FPM	50.500,00	
			Total do Projeto/Atividade:		50.500,00 0,40%
1.040	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	8.080,00	01-FPM	8.080,00	
			Total do Projeto/Atividade:		8.080,00 0,06%
1.041	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.775,00	01-FPM	27.775,00	
			Total do Projeto/Atividade:		27.775,00 0,22%
1.064	- IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.080,00	01-FPM	8.080,00	
			Total do Projeto/Atividade:		8.080,00 0,06%
1.073	- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.300,00	01-FPM	30.300,00	
			Total do Projeto/Atividade:		30.300,00 0,24%
2.043	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.400,00	01-FPM	40.400,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.020,00	01-FPM	2.020,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.020,00	01-FPM	2.020,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	40.400,00	01-FPM	40.400,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.020,00	01-FPM	2.020,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00	01-FPM	20.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.180,00	01-FPM	18.180,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.502,00	01-FPM	1.502,00	
			Total do Projeto/Atividade:		126.742,00 1,00%
2.049	- CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES				
3.3.90.30	Material de Consumo	8.080,00	01-FPM	8.080,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00	01-FPM	10.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,00	01-FPM	1.515,00	
			Total do Projeto/Atividade:		19.695,00 0,15%
2.063	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
3.3.90.30	Material de Consumo	15.150,00	18-PDDE	15.150,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.622,57	18-PDDE	1.622,57	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.622,57	18-PDDE	1.622,57	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.622,57	18-PDDE	1.622,57	
			Total do Projeto/Atividade:		20.017,71 0,16%
12.361.0313	- CURSO DE QUALIFICAÇÃO				
2.044	- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.525,00	01-FPM	2.525,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.525,00	01-FPM	2.525,00	
			Total do Projeto/Atividade:		5.050,00 0,04%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0185	- CRECHE				
1.034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
4.4.90.51	Obras e Instalações	18.180,00	01-FPM	18.180,00	
			Total do Projeto/Atividade:		18.180,00 0,14%

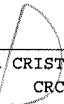
GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO					
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0185	- CRECHE					
1.035	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
				Total do Projeto/Atividade:		8.080,00 0,06%
2.040	- MANUTENÇÃO DAS CRECHES					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	505,00	01-FPM		505,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.040,00	01-FPM		4.040,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	01-FPM		505,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.100,00 0,08%
12.365.0190	- EDUCACAO PRE-ESCOLAR					
1.036	- CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PARA CRECHES E PRE-ESCOLAS					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.500,00	01-FPM		8.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.210,00	01-FPM		21.210,00	
				Total do Projeto/Atividade:		29.710,00 0,23%
1.037	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLA					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
				Total do Projeto/Atividade:		8.080,00 0,06%
2.041	- MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.040,00	01-FPM		4.040,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
				Total do Projeto/Atividade:		8.585,00 0,07%
12.367	- EDUCACAO ESPECIAL					
12.367.0252	- EDUCACAO COMPENSATORIA					
1.043	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:		5.050,00 0,04%
1.044	- CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. ESCOLAR P/ ENS. ESPECIAL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
				Total do Projeto/Atividade:		8.080,00 0,06%
2.055	- MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	01-FPM		505,00	
				Total do Projeto/Atividade:		7.575,00 0,06%
23	- COMERCIO E SERVICOS					
23.695	- TURISMO					
23.695.0750	- INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO					
2.050	- FOMENTO AO TURISMO					
3.3.90.30	Material de Consumo	2.121,00	01-FPM		2.121,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
				Total do Projeto/Atividade:		20.301,00 0,16%


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
27	- DESPORTO E LAZER					
27.812	- DESPORTO COMUNITARIO					
27.812.0224	- DESPORTO AMADOR					
1.005	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	35.350,00	01-FPM		35.350,00	
				Total do Projeto/Atividade:		35.350,00 0,28%
1.042	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.100,00 0,08%
1.054	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE					
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
				Total do Projeto/Atividade:		15.150,00 0,12%
1.055	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO					
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.100,00 0,08%
2.047	- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
				Total do Projeto/Atividade:		36.865,00 0,29%
27.813	- LAZER					
27.813.0224	- DESPORTO AMADOR					
1.066	- CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00	01-FPM		20.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		30.300,00 0,24%
27.813.0713	- PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
1.075	- CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
				Total do Projeto/Atividade:		8.080,00 0,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		1.257.034,88 9,89%
01-FPM		372.895,00	410.565,00			
06-PNAT		277.465,18	0,00			
18-PDDE		18.395,14	1.622,57			
21-QSE		31.310,00	5.050,00			
26-PNAE		111.956,99	0,00			
30-BRALF		27.775,00	0,00			
		839.797,31	417.237,57			

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO			TOTAL (%) F/A
		T O T A L		VALOR FONTE	
		FIXADO	TÍTULO DA FONTE		
12	- EDUCACAO				
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0187	- ERRADICACAO DO ANALFABETISMO				
2.086	- ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGIST.DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS 60%				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.302,50	60-FUNDEB 60%	5.302,50	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.150,00	60-FUNDEB 60%	15.150,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.302,50	60-FUNDEB 60%	5.302,50	
	Total do Projeto/Atividade:			25.755,00	0,20%
2.098	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	808,00	40-FUNDEB 40%	808,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	40-FUNDEB 40%	505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	40-FUNDEB 40%	505,00	
	Total do Projeto/Atividade:			9.393,00	0,07%
12.361.0223	- CURSO DE QUALIFICACAO				
2.094	- TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.080,00	40-FUNDEB 40%	8.080,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.080,00	40-FUNDEB 40%	8.080,00	
	Total do Projeto/Atividade:			16.160,00	0,13%
12.361.0239	- TRANSPORTE ESCOLAR				
2.093	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40%				
3.3.90.30	Material de Consumo	32.431,16	40-FUNDEB 40%	32.431,16	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.336,75	40-FUNDEB 40%	51.336,75	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.485,84	40-FUNDEB 40%	80.485,84	
	Total do Projeto/Atividade:			164.253,75	1,29%
12.361.0252	- EDUCACAO COMPENSATORIA				
2.096	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
	Total do Projeto/Atividade:			12.120,00	0,10%
2.097	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.622,57	60-FUNDEB 60%	1.622,57	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.112,83	60-FUNDEB 60%	8.112,83	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.245,13	60-FUNDEB 60%	3.245,13	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	811,28	60-FUNDEB 60%	811,28	
	Total do Projeto/Atividade:			13.791,81	0,11%
12.361.0277	- TRANSPORTE ESCOLAR				
1.071	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00	40-FUNDEB 40%	50.500,00	
	Total do Projeto/Atividade:			50.500,00	0,40%
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1.057	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.150,00	40-FUNDEB 40%	15.150,00	
	Total do Projeto/Atividade:			15.150,00	0,12%
1.058	- CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES				
3.3.90.30	Material de Consumo	10.100,00	40-FUNDEB 40%	10.100,00	

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO					
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0278	- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1.058	- CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.625,00	40-FUNDEB 40%		12.625,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.500,00	40-FUNDEB 40%		50.500,00	
	Total do Projeto/Atividade:				73.225,00	0,58%
1.070	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.040,00	40-FUNDEB 40%		4.040,00	
	Total do Projeto/Atividade:				4.040,00	0,03%
2.071	- ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.575,00	60-FUNDEB 60%		7.575,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.734.266,33	60-FUNDEB 60%		1.734.266,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	253.099,11	60-FUNDEB 60%		253.099,11	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.476,95	60-FUNDEB 60%		28.476,95	
	Total do Projeto/Atividade:				2.023.417,39	15,92%
2.072	- ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.010,00	40-FUNDEB 40%		1.010,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.374,40	40-FUNDEB 40%		543.374,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	88.473,87	40-FUNDEB 40%		88.473,87	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.100,00	40-FUNDEB 40%		10.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	40-FUNDEB 40%		505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.500,00	40-FUNDEB 40%		50.500,00	
	Total do Projeto/Atividade:				693.963,27	5,46%
2.092	- OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%					
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	270,16	40-FUNDEB 40%		270,16	
3.3.90.14	Diárias - Civil	26.979,12	40-FUNDEB 40%		26.979,12	
3.3.90.30	Material de Consumo	101.490,22	40-FUNDEB 40%		101.490,22	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.070,95	40-FUNDEB 40%		96.070,95	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.200,00	40-FUNDEB 40%		20.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.160,00	40-FUNDEB 40%		16.160,00	
	Total do Projeto/Atividade:				261.170,45	2,06%
12.365	- EDUCACAO INFANTIL					
12.365.0185	- CRECHE					
1.022	- CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%					
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	40-FUNDEB 40%		15.150,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.759,41	40-FUNDEB 40%		19.759,41	
	Total do Projeto/Atividade:				34.909,41	0,27%
2.082	- ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.050,00	60-FUNDEB 60%		5.050,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.080,00	60-FUNDEB 60%		8.080,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.490,26	60-FUNDEB 60%		6.490,26	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.245,13	60-FUNDEB 60%		3.245,13	
	Total do Projeto/Atividade:				22.865,39	0,18%
2.091	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.060,50	40-FUNDEB 40%		1.060,50	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.150,00	40-FUNDEB 40%		15.150,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.161,50	40-FUNDEB 40%		1.161,50	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	530,25	40-FUNDEB 40%		530,25	
3.3.90.14	Diárias - Civil	530,25	40-FUNDEB 40%		530,25	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.060,50	40-FUNDEB 40%		1.060,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060,50	40-FUNDEB 40%		1.060,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530,25	40-FUNDEB 40%		530,25	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	530,25	40-FUNDEB 40%		530,25	
	Total do Projeto/Atividade:				21.614,00	0,17%
12.365.0190	- EDUCACAO PRE-ESCOLAR					
1.069	- CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS - 40%					
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.100,00	40-FUNDEB 40%		10.100,00	

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01-FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
12	- EDUCACAO				
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0190	- EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
1.069	- CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS - 40%				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.040,00	40-FUNDEB 40%	4.040,00	
			Total do Projeto/Atividade:	14.140,00	0,11%
2.083	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 40%				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.020,00	40-FUNDEB 40%	2.020,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.188,68	40-FUNDEB 40%	7.188,68	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.030,00	40-FUNDEB 40%	3.030,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.515,00	40-FUNDEB 40%	1.515,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.040,00	40-FUNDEB 40%	4.040,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	8.080,00	40-FUNDEB 40%	8.080,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.080,00	40-FUNDEB 40%	8.080,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.080,00	40-FUNDEB 40%	8.080,00	
			Total do Projeto/Atividade:	42.033,68	0,33%
2.084	- ENGARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO PRÉ-ESCOLAR - 60%				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.726,30	60-FUNDEB 60%	9.726,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.100,00	60-FUNDEB 60%	10.100,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.080,00	60-FUNDEB 60%	8.080,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.867,70	60-FUNDEB 60%	4.867,70	
			Total do Projeto/Atividade:	32.774,00	0,26%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			TOTAL DA UNIDADE:	3.531.276,15	27,79%
	Corrente				
	Capital				
40-FUNDEB 40%	1.226.742,90	185.929,66			
60-FUNDEB 60%	2.118.603,59	0,00			
	3.345.346,49	185.929,66			

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05. -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		PIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0027	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.056	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	01-FPM		505,00	
	Total do Projeto/Atividade:				7.575,00	0,06%
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
1.046	- CONSTR. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SECRETARIA					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00	01-FPM		20.200,00	
	Total do Projeto/Atividade:				20.200,00	0,16%
1.047	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				5.050,00	0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital		TOTAL DA UNIDADE:	32.825,00	0,26%
01-FPM	7.575,00	25.250,00				

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0102	- MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES					
1.059	- CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAUDE					
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.300,00	10-FUS		15.300,00	
				Total do Projeto/Atividade:		15.300,00 0,12%
1.060	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.500,00	10-FUS		50.500,00	
				Total do Projeto/Atividade:		50.500,00 0,40%
1.061	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.150,00	10-FUS		15.150,00	
				Total do Projeto/Atividade:		15.150,00 0,12%
1.089	- CONSTR. AMPL. E REF. DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE					
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	10-FUS		15.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		15.000,00 0,12%
1.090	- AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10-FUS		10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.000,00 0,08%
10.301.0106	- AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ATENDIMENTO A SAÚDE					
1.049	- CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00	10-FUS		20.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.150,00	10-FUS		15.150,00	
				Total do Projeto/Atividade:		35.350,00 0,28%
1.087	- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.302,50	10-FUS		5.302,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.302,50	10-FUS		5.302,50	
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.512,50	10-FUS		26.512,50	
				Total do Projeto/Atividade:		37.117,50 0,29%
10.301.0203	- APOIO ADMINISTRATIVO					
2.053	- MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SECRETARIA					
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	10-FUS		500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	25.250,00	10-FUS		25.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.150,00	10-FUS		15.150,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	10-FUS		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		51.000,00 0,40%
2.057	- MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PROCOPIO GOMES FERREIRA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	17.088,19	10-FUS		17.088,19	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.250,00	10-FUS		25.250,00	
3.1.90.14	diárias	2.020,00	10-FUS		2.020,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.353,32	10-FUS		15.353,32	
3.3.90.14	Diárias - Civil	720,00	10-FUS		720,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.150,00	10-FUS		15.150,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.350,00	10-FUS		35.350,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	10-FUS		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		121.031,51 0,95%
2.074	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.100,00	10-FUS		10.100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404.000,00	10-FUS		404.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	64.738,48	10-FUS		64.738,48	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.777,20	10-FUS		5.777,20	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	505,00	10-FUS		505,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.100,00	10-FUS		10.100,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.100,00	10-FUS		10.100,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	26.569,49	10-FUS		26.569,49	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.050,00	10-FUS		5.050,00	

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0203	- APOIO ADMINISTRATIVO					
2.074	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.896,28	10-FUS		83.896,28	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.583,84	10-FUS		60.583,84	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.010,00	10-FUS		1.010,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	10-FUS		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				687.480,29	5,41%
10.301.0210	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR					
2.109	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS					
3.3.90.30	Material de Consumo	95.000,00	10-FUS		95.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	10-FUS		5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:				100.000,00	0,79%
10.301.0212	- PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
1.045	- AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	10-FUS		20.200,00	
	Total do Projeto/Atividade:				20.200,00	0,16%
2.099	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
3.3.90.30	Material de Consumo	10.165,65	49-PSE		10.165,65	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.365,13	49-PSE		10.365,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.735,39	49-PSE		9.735,39	
	Total do Projeto/Atividade:				30.266,17	0,24%
10.301.0214	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE					
2.003	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					
3.3.90.30	Material de Consumo	14.140,00	50-PMAQ		14.140,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00	50-PMAQ		10.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050,00	50-PMAQ		5.050,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.262,10	50-PMAQ		5.262,10	
	Total do Projeto/Atividade:				34.552,10	0,27%
10.301.0215	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
2.106	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB					
3.3.90.30	Material de Consumo	102.000,00	13-AFB/MS		102.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	505,00	13-AFB/MS		505,00	
	Total do Projeto/Atividade:				102.505,00	0,81%
10.301.0216	- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
1.088	- CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE					
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00	04-GOV. FEDERAL		20.200,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.100,00	04-GOV. FEDERAL		10.100,00	
	Total do Projeto/Atividade:				30.300,00	0,24%
10.301.0217	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE					
2.062	- COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CER					
3.3.90.30	Material de Consumo	15.150,00	70-CER - COMP. ESPEC. R		15.150,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	8.080,00	70-CER - COMP. ESPEC. R		8.080,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.528,75	70-CER - COMP. ESPEC. R		15.528,75	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.302,50	70-CER - COMP. ESPEC. R		5.302,50	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.150,00	70-CER - COMP. ESPEC. R		15.150,00	
	Total do Projeto/Atividade:				59.211,25	0,47%
2.068	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.150,00	09-DANT'S		15.150,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.108,73	09-DANT'S		17.108,73	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.050,00	09-DANT'S		5.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.040,00	09-DANT'S		4.040,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.350,00	09-DANT'S		35.350,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.150,00	09-DANT'S		15.150,00	
	Total do Projeto/Atividade:				91.848,73	0,72%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
10	- SAUDE					
10.301	- ATENCAO BASICA					
10.301.0217	- AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE					
2.076	- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	107.770,95	11-PSF		107.770,95	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.600,00	11-PSF		60.600,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00	11-PSF		505,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	11-PSF		505,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.050,00	11-PSF		5.050,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.450,00	11-PSF		45.450,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	11-PSF		505,00	
	Total do Projeto/Atividade:	220.385,95				1,73%
2.077	- PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.050,00	12-PACS		5.050,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.951,00	12-PACS		130.951,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	505,00	12-PACS		505,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.150,00	12-PACS		15.150,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	505,00	12-PACS		505,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	12-PACS		505,00	
	Total do Projeto/Atividade:	152.666,00				1,20%
2.078	- PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.350,00	08-PSB		35.350,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.400,00	08-PSB		40.400,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	08-PSB		505,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	08-PSB		505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00	08-PSB		10.100,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	08-PSB		505,00	
	Total do Projeto/Atividade:	87.365,00				0,69%
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA					
10.304.0209	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
2.079	- AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.010,00	14-BLVGS		1.010,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.268,74	14-BLVGS		20.268,74	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00	14-BLVGS		505,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	14-BLVGS		505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.622,57	14-BLVGS		1.622,57	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.639,36	14-BLVGS		5.639,36	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811,28	14-BLVGS		811,28	
	Total do Projeto/Atividade:	30.361,95				0,24%
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
10.305.0209	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
2.104	- AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	505,00	05-PPI/ECD		505,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.233,01	05-PPI/ECD		39.233,01	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.020,00	05-PPI/ECD		2.020,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	05-PPI/ECD		505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.975,26	05-PPI/ECD		4.975,26	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.541,13	05-PPI/ECD		34.541,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	05-PPI/ECD		505,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00	05-PPI/ECD		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:	87.334,40				0,69%
10.305.0228	- CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS					
2.107	- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	14-BLVGS		1.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	14-BLVGS		500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	14-BLVGS		500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	14-BLVGS		500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	14-BLVGS		500,00	
	Total do Projeto/Atividade:	3.000,00				0,02%


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
10	- SAUDE					
10.305	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
10.305.0228	- CONTROLE DE ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS					
2.108	- PROGRAMA DANT'S - DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500,00		09-DANT'S	500,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		09-DANT'S	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		09-DANT'S	500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		09-DANT'S	500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		09-DANT'S	500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00		09-DANT'S	500,00	
				Total do Projeto/Atividade:		3.000,00 0,02%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:	2.090.925,85	16,45%
04-GOV. FEDERAL	0,00	30.300,00			
05-PPI/ECD	82.284,40	5.050,00			
08-PSB	87.365,00	0,00			
09-DANT'S	94.348,73	500,00			
10-FUS	965.066,80	193.062,50			
11-PSF	220.385,95	0,00			
12-PACS	152.666,00	0,00			
13-AFB/MS	102.505,00	0,00			
14-BLVGS	33.361,95	0,00			
49-PSE	30.266,17	0,00			
50-PMAQ	29.290,00	5.262,10			
70-CER - COMP. ESPEC. REG.	44.061,25	15.150,00			
	1.841.601,25	249.324,60			


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
20	- AGRICULTURA				
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL				
20.122.0028	- SUPERVISAO E COORDENACAO				
1.086	- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00	01-FPM	20.200,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,16%
2.023	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.010,00	01-FPM	1.010,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.191,01	01-FPM	41.191,01	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505,00	01-FPM	505,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00	01-FPM	505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	25.597,44	01-FPM	25.597,44	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.641,57	01-FPM	15.641,57	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.124,94	01-FPM	41.124,94	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00	01-FPM	1.010,00	
			Total do Projeto/Atividade:		1,00%
20.605	- ABASTECIMENTO				
20.605.0515	- COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				
1.012	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	01-FPM	15.150,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,12%
2.061	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇUGUES				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.080,00	01-FPM	8.080,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.832,05	01-FPM	10.832,05	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.121,00	01-FPM	2.121,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,17%
20.606	- EXTENSAO RURAL				
20.606.0488	- POLITICA AGRICOLA				
1.023	- AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.300,00	01-FPM	30.300,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,24%
20.606.0493	- PRODUÇÃO E FOMENTO				
1.083	- CONSTRUÇÃO DE CASA DE PARINHA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.605,00	04-GOV. FEDERAL	10.605,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,08%
20.606.0537	- MECANIZAÇÃO AGRICOLA				
1.056	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	01-FPM	20.200,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,16%
20.607	- IRRIGACAO				
20.607.0488	- POLITICA AGRICOLA				
2.066	- IMPLANTAÇÃO DE E MANUT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGACAO				
3.3.90.30	Material de Consumo	1.262,50	01-FPM	1.262,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.282,50	01-FPM	3.282,50	
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.605,00	01-FPM	10.605,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,16%
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA				
20.608.0080	- SEMENTES E MUDAS				
2.022	- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.100,00	01-FPM	10.100,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,08%
20.608.0430	- FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA				
1.011	- CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇUGUES PÚBLICOS				
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	01-FPM	15.150,00	
			Total do Projeto/Atividade:		0,12%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
20	- AGRICULTURA				
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA				
20.608.0488	- POLITICA AGRICOLA				
1.053	- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.200,00	01-FPM	20.200,00	
			Total do Projeto/Atividade:		20.200,00 0,16%
20.608.0493	- PRODUÇÃO E FOMENTO				
1.082	- IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRIC. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS				
3.3.90.30	Material de Consumo	2.121,00	04-GOV. FEDERAL	2.121,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.302,50	04-GOV. FEDERAL	5.302,50	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.302,50	04-GOV. FEDERAL	5.302,50	
			Total do Projeto/Atividade:		12.726,00 0,10%
2.024	- APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
3.3.90.30	Material de Consumo	6.060,00	01-FPM	6.060,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.020,00	01-FPM	2.020,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM	1.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	01-FPM	10.100,00	
			Total do Projeto/Atividade:		19.190,00 0,15%
20.813	- LAZER				
20.813.0713	- PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
1.048	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA				
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.150,00	01-FPM	15.150,00	
			Total do Projeto/Atividade:		15.150,00 0,12%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO				TOTAL DA UNIDADE:	356.789,01 2,81%
	Corrente				
	Capital				
01-FPM	185.493,01	147.965,00			
04-GOV. FEDERAL	7.423,50	15.907,50			
	192.916,51	163.872,50			

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08	- ASSISTENCIA SOCIAL					
08.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
08.122.0027	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.089	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.698,34	01-FPM		76.698,34	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.164,64	01-FPM		10.164,64	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	20.519,97	01-FPM		20.519,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.833,46	01-FPM		51.833,46	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
	Total do Projeto/Atividade:				171.336,41	1,35%
08.122.0032	- ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
1.063	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
	Total do Projeto/Atividade:				8.080,00	0,06%
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0166	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES					
2.015	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.842,86	01-FPM		49.842,86	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.030,00	01-FPM		3.030,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505,00	01-FPM		505,00	
	Total do Projeto/Atividade:				54.892,86	0,43%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0174	- BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
2.016	- MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.259,82	01-FPM		8.259,82	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.810,74	01-FPM		65.810,74	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
	Total do Projeto/Atividade:				76.090,56	0,60%
08.244.0427	- ALIMENTACAO E NUTRICAO					
2.013	- CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.040,00	01-FPM		4.040,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137,50	01-FPM		137,50	
	Total do Projeto/Atividade:				4.177,50	0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital		TOTAL DA UNIDADE:	314.577,33	2,48%
01-FPM	306.497,33	8.080,00				

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO						
08.241.0153 - ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO						
1.009	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI					
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.050,00		07-FMAS	5.050,00	
						Total do Projeto/Atividade: 5.050,00 0,04%
2.014 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO - PBT AO IDOSO						
3.3.90.30	Material de Consumo	2.163,42		25-ETI	2.163,42	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.245,13		25-ETI	3.245,13	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.245,13		25-ETI	3.245,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163,42		25-ETI	2.163,42	
						Total do Projeto/Atividade: 10.817,10 0,09%
08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
08.243.0166 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES						
2.101 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV						
3.3.90.30	Material de Consumo	10.100,00		32-PBVIII	10.100,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.555,00		32-PBVIII	5.555,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00		32-PBVIII	10.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00		32-PBVIII	10.100,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.020,00		32-PBVIII	2.020,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.555,00		32-PBVIII	5.555,00	
						Total do Projeto/Atividade: 43.430,00 0,34%
08.243.0483 - ASSISTENCIA AO MENOR						
2.080 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBT INFÂNCIA/FAMÍLIA						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	505,00		23-PBT	505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.050,00		23-PBT	5.050,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	505,00		23-PBT	505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00		23-PBT	10.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245,13		23-PBT	3.245,13	
						Total do Projeto/Atividade: 19.405,13 0,15%
2.081 - PROGRAMA DE PROT. SOCIAL BÁSICA AO JOVEM 15 A 17 - PSB JOVEM						
3.3.90.30	Material de Consumo	48.788,02		31-PROJOVEM	48.788,02	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	505,00		31-PROJOVEM	505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.150,00		31-PROJOVEM	15.150,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.020,00		31-PROJOVEM	2.020,00	
						Total do Projeto/Atividade: 66.463,02 0,52%
2.085 - PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANÇA AÇÃO SÓCIO-EDUC. - PVMC						
3.3.90.30	Material de Consumo	38.776,65		35-PVMC	38.776,65	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.020,00		35-PVMC	2.020,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.591,97		35-PVMC	29.591,97	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.472,69		35-PVMC	10.472,69	
						Total do Projeto/Atividade: 80.861,31 0,64%
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
08.244.0172 - ASSISTENCIA A GESTANTE						
2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE CARENTE						
3.3.90.30	Material de Consumo	3.245,13		07-FMAS	3.245,13	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.100,00		07-FMAS	10.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.245,13		07-FMAS	3.245,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.235,13		07-FMAS	2.235,13	
						Total do Projeto/Atividade: 18.825,39 0,15%
08.244.0173 - SERVIÇO SOCIAL						
2.102 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS						
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.104,64		34-PBF	4.104,64	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.020,00		34-PBF	2.020,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.392,65		34-PBF	41.392,65	
						Total do Projeto/Atividade: 47.517,29 0,37%

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		PONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA					
08.244.0174	- BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					
2.095	- PROGRAMA IGD/SUAS					
3.3.90.14	Diárias - Civil	500,00		58-IGD/SUAS	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		58-IGD/SUAS	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	500,00		58-IGD/SUAS	500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		58-IGD/SUAS	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		58-IGD/SUAS	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		58-IGD/SUAS	14.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:	40.000,00	0,31%
2.103 - PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA						
3.3.90.14	Diárias - Civil	160,00		07-FMAS	160,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	21.841,95		33-IGD/BOLSA FAMILIA	21.841,95	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	625,00		07-FMAS	625,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00		33-IGD/BOLSA FAMILIA	5.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.001,33		33-IGD/BOLSA FAMILIA	14.001,33	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.100,00		33-IGD/BOLSA FAMILIA	10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:	51.778,28	0,41%
2.105 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF						
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	27.054,18		34-PBF	27.054,18	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.927,92		07-FMAS	10.927,92	
3.3.90.30	Material de Consumo	44.076,89		34-PBF	44.076,89	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.100,00		34-PBF	10.100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.919,12		34-PBF	20.919,12	
				Total do Projeto/Atividade:	113.078,11	0,89%
08.244.0486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
1.062	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.543,06		07-FMAS	21.543,06	
				Total do Projeto/Atividade:	21.543,06	0,17%
1.084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS						
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.100,00		34-PBF	10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:	10.100,00	0,08%
1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.320,00		07-FMAS	32.320,00	
				Total do Projeto/Atividade:	32.320,00	0,25%
2.087 - APOIO A PESSOAS CARENTES						
3.3.90.30	Material de Consumo	505,00		07-FMAS	505,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	11.110,00		07-FMAS	11.110,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.030,00		07-FMAS	3.030,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.030,00		07-FMAS	3.030,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.883,77		07-FMAS	20.883,77	
				Total do Projeto/Atividade:	38.558,77	0,30%
2.088 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	89,53		07-FMAS	89,53	
3.3.90.14	Diárias - Civil	505,00		07-FMAS	505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.040,00		07-FMAS	4.040,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	505,00		07-FMAS	505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.050,00		07-FMAS	5.050,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.050,00		07-FMAS	5.050,00	
				Total do Projeto/Atividade:	15.239,53	0,12%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE:		614.986,99 4,84%
07-FMAS		84.336,61	58.913,06			
23-PBT		19.405,13	0,00			
25-ETI		10.817,10	0,00			
31-PROJOVEM		66.463,02	0,00			


GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS


CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
32-PBVIII		37.875,00	5.555,00			
33-IGD/BOLSA FAMILIA		40.893,28	10.100,00			
34-PBF		149.667,48	10.100,00			
35-PVMC		80.861,31	0,00			
58-IGD/SUAS		26.000,00	14.000,00			
		516.318,93	98.668,06			



GENIVALDO SANTOS IRINEU
PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
			Total do Projeto/Atividade:		
04	- ADMINISTRACAO				
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.0056	- CONTROLE E FISCALIZACAO				
2.065	- MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.250,00	01-FPM	25.250,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.050,00	01-FPM	5.050,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.020,00	01-FPM	2.020,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.515,00	01-FPM	1.515,00	
				Total do Projeto/Atividade:	33.835,00 0,27%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	TOTAL DA UNIDADE: 33.835,00 0,27%
01-FPM		32.320,00		1.515,00	


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
13	- CULTURA					
13.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
13.122.0027	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL					
2.048	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.515,00	01-FPM		1.515,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.535,00	01-FPM		3.535,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.925,40	01-FPM		10.925,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.852,05	01-FPM		12.852,05	
	Total do Projeto/Atividade:				43.977,45	0,35%
13.126	- TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
13.126.0028	- SUPERVISAO E COORDENAÇÃO					
2.051	- MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO					
3.3.90.30	Material de Consumo	8.080,00	01-FPM		8.080,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.150,00	01-FPM		15.150,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
	Total do Projeto/Atividade:				25.250,00	0,20%
13.392	- DIFUSAO CULTURAL					
13.392.0336	- AÇÃO CULTURAL					
1.051	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
4.4.90.51	Obras e Instalações	7.070,00	01-FPM		7.070,00	
	Total do Projeto/Atividade:				7.070,00	0,06%
1.074	- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.020,00	01-FPM		2.020,00	
	Total do Projeto/Atividade:				2.020,00	0,02%
2.046	- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
3.3.90.30	Material de Consumo	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
	Total do Projeto/Atividade:				3.030,00	0,02%
2.054	- ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES					
3.3.90.30	Material de Consumo	5.050,00	01-FPM		5.050,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.030,00	01-FPM		3.030,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00	01-FPM		20.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
	Total do Projeto/Atividade:				29.290,00	0,23%
2.100	- AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA					
3.3.50.41	Contribuições	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	505,00	01-FPM		505,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010,00	01-FPM		1.010,00	
	Total do Projeto/Atividade:				6.060,00	0,05%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente		Capital	TOTAL DA UNIDADE:	116.697,45	0,92%
01-FPM	107.607,45		9.090,00			

GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI


ORGÃO:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L FIXADO	FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
			TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	

TOTAL GERAL: 12.707.210,78


TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital
00-R. PRÓPRIA	409.621,33	15.000,00
01-FPM	3.447.214,73	1.534.608,44
02-ICMS	269.043,80	0,00
03-ICMS EXP.	32.950,00	0,00
04-GOV. FEDERAL	7.423,50	217.907,50
05-PPI/ECD	82.284,40	5.050,00
06-PNAT	277.465,18	0,00
07-PMAS	84.336,61	58.913,06
08-PSB	87.365,00	0,00
09-DANT'S	94.348,73	500,00
10-FUS	965.066,80	193.062,50
11-PSF	220.385,95	0,00
12-PACS	152.666,00	0,00
13-AFB/MS	102.505,00	0,00
14-BLVGS	33.361,95	0,00
18-PDDE	18.395,14	1.622,57
21-QSE	31.310,00	5.050,00
23-PBT	19.405,13	0,00
25-ETI	10.817,10	0,00
26-PNAE	111.956,99	0,00
30-BRALF	27.775,00	0,00
31-PROJOVEM	66.463,02	0,00
32-PBVIII	37.875,00	5.555,00
33-IGD/BOLSA FAMILIA	40.893,28	10.100,00
34-PBF	149.667,48	10.100,00
35-PVMC	80.861,31	0,00
40-FUNDEB 40%	1.226.742,90	185.929,66
49-PSE	30.266,17	0,00
50-PMAQ	29.290,00	5.262,10
58-IGD/SUAS	26.000,00	14.000,00
60-FUNDEB 60%	2.118.603,59	0,00
70-CER - COMP. ESPEC. REG.	44.061,25	15.150,00
	10.336.422,34	2.277.810,83



 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FCO DE ASSIS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03. -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA	T O T A L		FONTE DE RECURSO		TOTAL (%) P/A
		FIXADO		TÍTULO DA FONTE	VALOR FONTE	
24	- COMUNICACOES					
24.722	- TELECOMUNICACOES					
24.722.0134	- TELEFONIA					
2.026	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.100,00 0,08%
24.722.0137	- REDIODIFUSAO					
2.027	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680,00	01-FPM		680,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00	01-FPM		10.100,00	
				Total do Projeto/Atividade:		10.780,00 0,08%
28	- ENCARGOS ESPECIAIS					
28.843	- DIVIDA INTERNA					
28.843.0732	- DIVIDA INTERNA					
2.064	- ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS					
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	108.452,57	01-FPM		108.452,57	
				Total do Projeto/Atividade:		108.452,57 0,85%
99	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA					
2.999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99	Reserva de Contingência	92.977,61	01-FPM		92.977,61	
				Total do Projeto/Atividade:		92.977,61 0,73%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital		TOTAL DA UNIDADE:	586.095,54	4,61%
01-FPM	374.060,36	119.057,57				


 GENIVALDO SANTOS IRINEU
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 CRC: 5.748/PI