

Lei Nº 309/2023

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

Estima a Receita e a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2024 e dá outras providências.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o exercício financeiro 2024:

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A receita total é estimada em **R\$ 35.821.000,00** (trinta e cinco milhões oitocentos e vinte e um reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

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

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

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

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

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

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

I- Da Despesa por categoria econômica e grupo:



São Francisco de Assis do Piauí
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

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

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

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

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

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

- a) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentarias ou de créditos adicionais, autorizadas em lei;
- d) De operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

e) abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

- Suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

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

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

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2022/2025-PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovadas nesta lei.

Art.10º Fica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano Plurianual 2022/2025- PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2022 o código e a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e metas.

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

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

Art.13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal, 13 de novembro de 2023.



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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


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


CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.925,59 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 26.534,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.534,45 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.166,09 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 22.735,14 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00.999.000 | 633,22 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 49.391,14 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.391,14 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00.999.000 | 3.166,09 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00.999.000 | 1.266,44 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00.999.000 | 9.181,68 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00.999.000 | 1.899,66 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00.999.000 | 15.513,89 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00.999.000 | 18.363,38 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.899,66 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.899,66 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.899,66 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00.999.000 | 1.899,66 | | | |
| TOTAL | | | | | | 77.825,25 |



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 16 | 482 0007 | VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 6.965,40 | | 6.965,40 |
| 16.482.0007.1017.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | 3.166,08 | | 3.166,08 |
| 16.482.0007.1093.0000 | RECUPERAÇÃO DE CASAS | | 3.799,32 | | 3.799,32 |
| 17 | Saneamento | | 378.538,70 | 326.539,97 | 705.078,67 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | | 16.463,71 | 321.656,57 | 338.120,28 |
| 17 | 511 0007 | VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 16.463,71 | 321.656,57 | 338.120,28 |
| 17.511.0007.1026.0000 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA | | 6.965,41 | | 6.965,41 |
| 17.511.0007.1077.0000 | PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | | 9.498,30 | | 9.498,30 |
| 17.511.0007.2058.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS | | | 314.944,45 | 314.944,45 |
| 17.511.0007.2110.0000 | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | | | 6.712,12 | 6.712,12 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 358.908,90 | 4.883,40 | 363.792,30 |
| 17 | 512 0002 | ADMINISTRAÇÃO | 8.105,21 | | 8.105,21 |
| 17.512.0002.1095.0000 | AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 8.105,21 | | 8.105,21 |
| 17 | 512 0007 | VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 350.803,69 | 4.883,40 | 355.687,09 |
| 17.512.0007.1025.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 8.865,09 | | 8.865,09 |
| 17.512.0007.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | | 6.332,21 | | 6.332,21 |
| 17.512.0007.1050.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS | | 3.166,09 | | 3.166,09 |
| 17.512.0007.1078.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | 6.332,21 | | 6.332,21 |
| 17.512.0007.1079.0000 | IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | | 319.775,91 | | 319.775,91 |
| 17.512.0007.1080.0000 | CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS | | 3.166,09 | | 3.166,09 |
| 17.512.0007.1081.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO | | 3.166,09 | | 3.166,09 |
| 17.512.0007.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 4.883,40 | 4.883,40 |
| 17 | 544 Recursos Hídricos | | 3.166,09 | | 3.166,09 |
| 17 | 544 0007 | VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 3.166,09 | | 3.166,09 |
| 17.544.0007.1028.0000 | CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS | | 3.166,09 | | 3.166,09 |
| 28 | Encargos Especiais | 121.578,17 | | | 121.578,17 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 121.578,17 | | | 121.578,17 |
| 28 | 846 0002 | ADMINISTRAÇÃO | 121.578,17 | | 121.578,17 |
| 28.846.0002.0001.0000 | ENCARGOS COM PASEP | 121.578,17 | | | 121.578,17 |
| TOTAL | | 121.578,17 | 964.241,66 | 4.716.648,69 | 5.802.468,52 |



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 12 | 365 | 0003 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 44.958,63 | 461.580,64 | 506.539,27 |
| 12.365.0003.1022.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40% | | 26.595,24 | | 26.595,24 | |
| 12.365.0003.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| 12.365.0003.1035.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES | | 2.532,88 | | 2.532,88 | |
| 12.365.0003.1036.0000 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS | | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| 12.365.0003.1037.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS | | 3.166,09 | | 3.166,09 | |
| 12.365.0003.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | | | 9.973,27 | 9.973,27 | |
| 12.365.0003.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | | | 6.648,85 | 6.648,85 | |
| 12.365.0003.2045.0000 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | 58.382,85 | 58.382,85 | |
| 12.365.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 23.492,46 | 23.492,46 | |
| 12.365.0003.2082.0000 | ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL | | | 32.950,24 | 32.950,24 | |
| 12.365.0003.2083.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70% | | | 73.553,86 | 73.553,86 | |
| 12.365.0003.2084.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70% | | | 23.935,71 | 23.935,71 | |
| 12.365.0003.2091.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30% | | | 232.643,40 | 232.643,40 | |
| 12 | 367 | Educação Especial | 8.991,74 | 5.983,96 | 14.975,70 | |
| 12 | 367 | 0003 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 8.991,74 | 5.983,96 | 14.975,70 |
| 12.367.0003.1043.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL | | 2.659,53 | | 2.659,53 | |
| 12.367.0003.1044.0000 | CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL | | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| 12.367.0003.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | | | 5.983,96 | 5.983,96 | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 25.328,84 | 27.798,35 | 53.127,19 | |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 18.996,63 | 27.798,35 | 46.794,98 | |
| 27 | 812 | 0003 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 18.996,63 | 27.798,35 | 46.794,98 |
| 27.812.0003.1042.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| 27.812.0003.1054.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE | | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| 27.812.0003.1055.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO | | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| 27.812.0003.2047.0000 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 27.798,35 | 27.798,35 | |
| 27 | 813 | Lazer | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| 27 | 813 | 0003 | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 6.332,21 | 6.332,21 | |
| 27.813.0003.1075.0000 | CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | 6.332,21 | | 6.332,21 | |
| TOTAL | | 0,00 | 805.709,68 | 21.752.230,94 | 22.557.940,62 | |

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 13 | Cultura | | 8.231,85 | 159.874,25 | 168.106,10 |
| 13 | 122 Administração Geral | | | 20.516,31 | 20.516,31 |
| 13 | 122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 20.516,31 | 20.516,31 |
| 13.122.0003.2048.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | 20.516,31 | 20.516,31 |
| 13 | 126 Tecnologia da Informação | | | 12.980,98 | 12.980,98 |
| 13 | 126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | 12.980,98 | 12.980,98 |
| 13.126.0003.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO | | | 12.980,98 | 12.980,98 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 8.231,85 | 126.376,96 | 134.608,81 |
| 13 | 392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | 8.231,85 | 126.376,96 | 134.608,81 |
| 13.392.0003.1051.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | | 3.166,09 | | 3.166,09 |
| 13.392.0003.1074.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 1.899,66 | | 1.899,66 |
| 13.392.0003.1096.0000 | REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS | | 3.166,10 | | 3.166,10 |
| 13.392.0003.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | 7.218,72 | 7.218,72 |
| 13.392.0003.2054.0000 | ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | | | 18.262,05 | 18.262,05 |
| 13.392.0003.2100.0000 | AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA | | | 10.896,19 | 10.896,19 |
| 13.392.0003.2120.0000 | AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 13.392.0003.2121.0000 | DEMAIS AREAS CULTURAIS | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 15.703,84 | 15.703,84 |
| 23 | 695 Turismo | | | 15.703,84 | 15.703,84 |
| 23 | 695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO | | | 15.703,84 | 15.703,84 |
| 23.695.0008.2050.0000 | FOMENTO AO TURISMO | | | 15.703,84 | 15.703,84 |
| TOTAL | | 0,00 | 8.231,85 | 175.578,09 | 183.809,94 |



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 309, Data: 13/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



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

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



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

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



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



CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 1.095.719,02 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.991,71 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 236.839,29 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.814,89 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.880,66 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 633,22 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 633,22 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.065,75 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 19.313,22 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 272.856,39 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 22.336,22 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 351.423,92 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 120.446,37 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.812,47 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 633,22 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 316,60 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.825,62 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.896,25 | |
| 10 | Saúde | | 3.915.431,54 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.266,44 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.786.704,10 | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 50.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.370,67 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 24.816,03 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.896,26 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.996,60 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 633,22 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.114,62 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 436.814,50 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | 1.298,11 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 388.080,30 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 205.283,69 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 633,22 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.266,44 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.996,60 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 633,22 | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.332,21 | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.799,32 | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 3.799,32 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 343.964,89 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 391.082,98 | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.648,80 | |



| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------|---------------|-----------|--------------|
| TOTAL | | | 5.011.150,56 |

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



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

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|------------------------------|--|---------|--------------------------------|
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | |
| 1121.01.0.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.0.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01.0.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01.0.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01.0.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1121.01.0.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1122.00.0.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | |
| 1122.01.0.1.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1122.01.0.1.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1122.01.0.1.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1130.00.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| 1131.00.0.0.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| 1131.99.0.0.0.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1131.99.0.1.0.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 753 120 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1300.00.0.0.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.0.0.0.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.00.0.0.0.0.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1311.01.0.0.0.0.0.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01.1.0.0.0.0.0.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1311.01.1.1.0.0.0.0.0.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 500 999 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1311.01.2.0.0.0.0.0.0.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1311.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 500 999 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1311.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 500 999 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |
| 1311.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 500 999 | CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997 |



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



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



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



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



LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

F.R. - C.A.

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

F.R. - C.A.

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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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

DESPESAS DO FUNDEB

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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

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

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

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

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

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

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 309, Data: 13/11/2023

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
|---|----------------------|
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 771.109,51 |
| 27.1 - Salário-Educação | 135.925,58 |
| 27.2 - PDDE | 6.997,10 |
| 27.3 - PNAE | 190.929,71 |
| 27.4 - PNATE | 239.344,33 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 197.912,79 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 771.109,51 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 77.252,80 |
| 33.1 - Creche | 0,00 |
| 33.2 - Pré-Escola | 77.252,80 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 12.359.475,65 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |
| 38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) | 12.436.728,45 |

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 309, Data: 13/11/2023

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 309, Data: 13/11/2023

| | |
|---|---------------------|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 1.013,15 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 110.262,53 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 79.215,78 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 6.648,85 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 0,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 3.865.431,54 |

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



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

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 691.475,97

Deduções

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

Total Deduções 2.659,54

Despesa Líquida: 688.816,43

Percentual Aplicado: 2,00 %

Executivo

Despesa com Pessoal 20.461.889,92

Deduções

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

Total Deduções 8.352.810,61

Despesa Líquida: 12.109.079,31

Percentual Aplicado: 35,23 %

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

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

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

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34