



LEI Nº 626, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do município de São João do Piauí para o exercício financeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere a legislação. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município de São João do Piauí para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 1º O Orçamento Programa compatibiliza ações com o Plano Plurianual através dos Programas de Governo, estabelecendo o alcance das metas e objetivos estabelecidos.

§ 2º As ações de iniciativa popular integram a programação de investimentos do Orçamento, consolidando os programas a serem desenvolvidos pelos Órgãos Municipais.

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

- I - sumário geral da receita por fontes e da despesa por função de governo;
- II - quadro demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as categorias econômicas;
- III - discriminação da Receita por Fontes e respectiva legislação;
- IV - quadro das Dotações por órgãos do governo, segundo funções.

CAPÍTULO I **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **SEÇÃO I** **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 3º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 171.045.750,00 (cento e setenta e um milhões, quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PRAÇA HONORIO SANTO S/N . BAIRRO CENTRO
CNPJ: 06.553.655/0001-73

2

Art. 4º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 5º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo II desta Lei, de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITA	(em R\$ 1,00)
I – Receitas Correntes	142.832.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.340.000,00
Contribuições	5.154.000,00
Receita Patrimonial	3.604.200,00
Receita de Serviços	80.000,00
Transferências Correntes	120.147.500,00
Outras Receitas Correntes	1.506.500,00
II – Receitas de Capital	30.448.550,00
Operações de Crédito	3.000.000,00
Transferências de Capital	17.048.550,00
Outras Receitas de Capital	10.400.000,00
III – Receitas Intraorçamentárias	6.151.000,00
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	6.151.000,00
IV – Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	8.386.000,00
Deduções de Transferências Correntes	8.386.000,00
Total	171.045.750,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 6º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 171.045.750,00 (cento e setenta e um milhões, quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 118.577.950,00 (cento e dezoito milhões, quinhentos e setenta e sete mil e novecentos e cinquenta reais);

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 52.467.800,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais).

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos II, VI, VII, VIII e IX desta Lei.

Art. 8º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante nos Anexos desta lei, e apresenta sua composição Órgãos e por categorias econômicas conforme o seguinte desdobramento:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
PRAÇA HONORIO SANTO S/N . BAIRRO CENTRO
CNPJ: 06.553.655/0001-73

3

DESPESA		(em R\$ 1,00)
1 – Despesas por Órgãos		
1.1 – Poder Legislativo		
Câmara Municipal		5.757.000,00
1.2 – Poder Executivo		
Gabinete do Prefeito		1.305.000,00
Gabinete do Vice-Prefeito		125.000,00
Secretaria Municipal de Governo		1.053.500,00
Procuradoria Geral do Município		502.000,00
Controladoria Geral		357.000,00
Secretaria Mun. de Adm, Planejamento e Desenvolvimento Econômico		4.856.200,00
Fundo de Previdência Própria dos Servidores Públicos Municipais		12.240.000,00
Secretaria Municipal de Finanças		6.874.000,00
Secretaria Municipal de Educação		64.705.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		34.995.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		5.332.800,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável		1.611.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Controle Viário		23.535.750,00
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		4.345.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos		1.651.500,00
Reserva de Contingência		1.800.000,00
Total		171.045.750,00
2 – Despesa Por Categorias Econômicas		
Despesas Correntes		137.791.200,00
Pessoal e Encargos Sociais		87.522.000,00
Juros e Encargos da Dívida		2.301.000,00
Outras Despesas Correntes		47.968.200,00
Despesas de Capital		31.404.550,00
Investimentos		28.218.550,00
Amortização da Dívida		3.186.000,00
Reserva de Contingência		1.850.000,00
Reserva de Contingência		1.850.000,00
Total		171.045.750,00

Art. 9º. Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foi alocado na Reserva de Contingência valor destinado aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como a reserva de recursos destinados a cumprir com as Emendas Parlamentares, de acordo com a Emenda à Lei Orgânica do Município de São João do Piauí, nº 001, de 02 de junho de 2025.



Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no *caput*, a dotação correspondente poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais.

Art. 10 - Estão plenamente assegurados recursos para investimentos em fase de execução, em conformidade com o artigo 23 da Lei nº 616, de 29 de agosto de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 11 - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e legais, autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, verificado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, §1º, I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite apurado em cada Fonte de Recursos;

II - Abrir créditos adicionais suplementares com recursos provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §1º, II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite apurado em cada Fonte de Recursos;

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações, conforme disposto no art. 43, §1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o inciso III deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida, ao cumprimento de sentenças judiciais, às despesas com pessoal e encargos sociais e às despesas financiadas com operações de créditos contratadas e a contratar e com recursos de convênios.

Art. 12 – Fica, ainda, o Poder Executivo, autorizado a:

I – instituir fundos de qualquer natureza, mediante autorização legislativa;

II – promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita, com autorização do Poder Legislativo;

III – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, com autorização do Poder Legislativo.



Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, bem como para desenvolvimento do setor primário do município, com autorização do Poder Legislativo.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, com autorização do Poder Legislativo.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

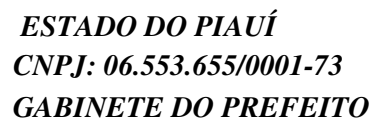
Art. 15 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme o Artigo 16 da Lei nº 616, de 29 de agosto de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026.

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Piauí, Estado do Piauí, em 12 de dezembro de 2025.

EDNEI
MODESTO
AMORIM:13061
747320
EDNEI MODESTO AMORIM
Prefeito Municipal

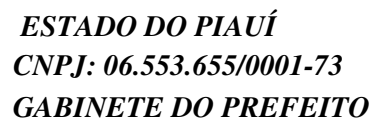
Assinado digitalmente por EDNEI
MODESTO AMORIM:13061747320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
57977517000152, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=EDNEI MODESTO
AMORIM:13061747320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



Lei 4.320/64, Art. 2º, §1º, III

Exercício - 2026

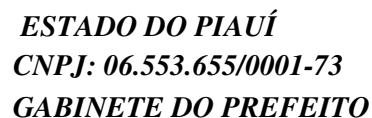
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	Lei nº 4.320/64, Art. 11 § 1º
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Constituição Federal /1988, arts. 145, 156, 158 e 159;
		Constituição Estadual, art. 171;
		Lei Orgânica do Município
		Código Tributário Municipal - Lei nº 371/2017, art. 98.
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Constituição Federal /1988, art. 158, inciso I.
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Constituição Federal /1988, art. 156, inciso I
		Código Tributário Nacional - Lei nº. 5.172 /1966, arts. 32 a 34
		Lei Orgânica do Município
		Código Tributário Municipal - Lei nº 371/2017, arts. 101 a 131
1.1.1.2.53.0.0	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Constituição Federal /1988, art. 156, inciso II
		Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66, arts. 35 a 42
		Lei Orgânica do Município
		Código Tributário Municipal - Lei nº 371/2017, arts. 132 a 142
1.1.1.4.51.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	Constituição Federal /1988, art. 156, inciso III
		Lei Complementar nº 116/2003
		Lei Orgânica do Município
		Código Tributário Municipal - Lei nº 371/2017, arts. 143 a 174
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	Constituição Federal /1988, art. 145, inciso II
		Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/1966, arts. 77 a 80;
		Lei Orgânica do Município
		Código Tributário Municipal - Lei nº 371/2017, arts. 175 a 213
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	Constituição Federal /1988, art. 149 e 149-A
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais (Previdenciárias)	Constituição Federal /1988, art. 149, § 1º;
		Constituição Federal /1988, art. 149 - A;



Lei 4.320/64, Art. 2º, §1º, III

Exercício - 2026

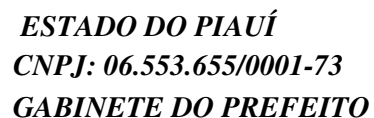
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Código Tributário Nacional
		Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, II. Anexo I
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, II. Anexo I
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	Constituição Federal /1988, arts. 157, 158 e 159
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	Constituição Federal /1988, arts. 159, I, alínea b
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Constituição Federal /1988, arts. 159, I, alínea d
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	Constituição Federal /1988, arts. 158, <i>caput</i> e inciso II
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Constituição Federal /1988, arts. 20, §1º
1.7.1.2.51.0.1	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	Constituição Federal /1988, arts. 20, §1º
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	Lei 7.453/1985, art. 1º, § 4º. Constituição Federal /1988, arts. 195 e 198, §1º
1.7.1.3.50.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V. Anexo I Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V. Anexo I
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Constituição Federal /1988, art. 212, § 5º.
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	Lei nº 4.440/1964 Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I Lei nº 11.947/2009, art. 22.
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I Lei nº 11.947/2009, arts. 1º ao 5º.
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I Lei nº. 10.880/2004.
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I Resolução FNDE



Lei 4.320/64, Art. 2º, §1º, III

Exercício - 2026

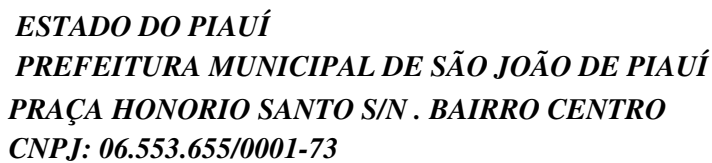
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I Lei nº 11.494/2007
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Termos de Convênios
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Constituição Federal /1988, arts. 195 e 198, §1º Lei nº 8.8742/1993 Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Constituição Federal /1988, arts. 158, 159, 195 e 198
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	Constituição Federal /1988, art. 158, inciso IV
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	Constituição Federal /1988, art. 158, inciso Iii
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	Constituição Federal /1988, art. 159, § 3º
1.7.2.2.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Constituição Federal /1988, art. 159, § 4º (EC nº 42)
1.7.2.3.00.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	Constituição Federal /1988, arts. 195 e 198, §1º
1.7.2.4.00.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	Termos de Convênios
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Regulamentação IR - RFB
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	Lei nº 11.494/2007



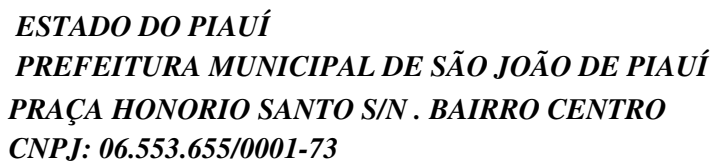
Lei 4.320/64, Art. 2º, §1º, III

Exercício - 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Código Tributário Municipal - Lei nº 371/2017
		Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, Anexo I
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	Lei 4.320/64, art. 11, §2º
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	Resoluções Senado Federal nº 4/2000 e nº 43/2001
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	Lei Orgânica do Município
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	Constituição Federal
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	Constituição Federal /1988, arts. 195 e 198, §1º
		Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V. Anexo I
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	Resolução FNDE
		Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, V, b. Anexo I
2.4.1.4.00.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	Termos de Convênios
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	Termos de Convênios
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	Portaria Interministerial nº 163/2001, art. 2º, §9º
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	Portaria STN nº 328/2001



CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
Identificação do Órgão e Unidade Orçamentária



CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
Identificação do Órgão e Unidade Orçamentária

CÓDIGO	ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1300	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E CONROLE VIÁRIO
1301	Secretaria Mun de Infra-Estruturae Controle Viário
1400	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
1401	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
1402	Fundo Municipal de Cultura
1600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
1601	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
1602	Fundo Municipal de Meio Ambiente
9900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999	Reserva de Contingência



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIAUÍ
PRAÇA HONORIO SANTO S/N . BAIRRO CENTRO
CNPJ: 06.553.655/0001-73

ORÇAMENTO-PROGRAMA
EXERCÍCIO 2025
DETALHAMENTO DAS FONTES DE RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
500	Recursos Não Vinculados de Impostos
501	Outros Recursos Não Vinculados
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
550	Transferências do Salário-educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Apões e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais Para Profissionais da Enfermagem
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
660	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados a Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
706	Transferência Especial da União
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
710	Transferência Especial dos Estados
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 4.399/2022
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
754	Recursos de Operações de Crédito
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.340.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.154.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.604.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.147.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506.500,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.151.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.386.000,00	
SUB TOTAL		140.597.200,00
TOTAL		140.597.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.806.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.048.550,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.400.000,00	
SUB TOTAL		30.448.550,00
TOTAL		33.254.550,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	142.832.200,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.151.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.386.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	30.448.550,00	
TOTAL DE RECEITAS		171.045.750,00
TOTAL		171.045.750,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.522.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.301.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.968.200,00	
SUB TOTAL		137.791.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.806.000,00
TOTAL		140.597.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	28.218.550,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.186.000,00	
SUB TOTAL		31.404.550,00
RESERVA DO RPPS		50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.800.000,00
TOTAL		33.254.550,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	137.791.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL	31.404.550,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00	
TOTAL DE DESPESA		171.045.750,00
TOTAL		171.045.750,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		17.366.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.488.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	8.763.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.725.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.587.400,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.587.400,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		665.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	365.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	300.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		165.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	165.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.460.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	1.460.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.765.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.035.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	2.035.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.135.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	1.135.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		145.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	145.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		450.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	450.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		27.211.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		18.330.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	18.330.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		7.781.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	7.781.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.100.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	1.100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.374.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.374.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.374.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		131.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		131.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.81.999.000	131.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		233.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		65.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	65.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		168.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	168.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			7.075.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.755.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		5.350.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.350.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.350.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.350.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	50.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		309.000,00		

EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
Razão Social: Prefeitura Municipal de São João do Piauí
CPF: 06.553.655/0001-73
Data: 2024.03.03 10:00:00
Formato: PDF
Versão: 2024.0.0

RFB, CUIP e CUFAL - CUFAL



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	250.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		2.750.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	2.750.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.668.550,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		3.650.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.81.999.000	3.650.000,00		
2414.54.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		100.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.81.999.000	100.000,00		
2414.99.0.0	PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL		5.918.550,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		534.800,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	5.383.750,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.81.999.000	1.200.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.200.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	1.200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			300.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		300.000,00		
2429.52.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF		300.000,00		
2429.52.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF - PRINCIPAL	1.710.81.999.000	300.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.400.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			10.400.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.400.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.400.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.400.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.386.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.386.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.386.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.386.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-8.386.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					164.894.750,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				6.151.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			6.151.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			6.151.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		6.151.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.850.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.850.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	50.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	5.800.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		300.500,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		300.500,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	1.800.03.999.000	300.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.800.03.999.000	500,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					6.151.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
RFP: 001/2024 - RFP - Contratação de Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação - RFP: 001/2024 - RFP: 001/2024 - RFP: 001/2024
Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				137.791.200,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.522.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.462.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	10.770.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	715.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.344.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.135.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.170.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.290.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.060.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.301.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.301.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.201.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.968.200,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		60.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		343.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	343.000,00			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.535.200,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	77.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	510.500,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	120.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.896.900,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	385.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.600,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.332.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.034.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.970.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	560.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.200,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.404.550,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			28.218.550,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.218.550,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.885.550,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.273.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.186.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.186.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.186.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.850.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.850.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.850.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.000,00			
TOTAL					171.045.750,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMIC						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.976.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.788.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.642.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.800.03.999.000	70.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.800.03.999.000	10.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	15.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.06.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	950.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.06.999.000	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			146.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.188.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.188.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	310.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	50.000,00			



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.046.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	820.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.373.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.253.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.253.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	328.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	3.200.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.875.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.06.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	215.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.06.999.000	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.362.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			85.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.247.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.675.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	190.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.06.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81.999.000	1.055.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	20.000,00			
TOTAL		4.345.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.461.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				915.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			885.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.81.999.000	117.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.81.999.000	9.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.81.999.000	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.81.999.000	45.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
TOTAL						1.651.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.800.000,00			
TOTAL						1.800.000,00
TOTAL GERAL						171.045.750,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.124.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.124.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	520.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.031.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			25.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.006.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.055.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					601.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						5.757.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.265.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				936.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			906.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	225.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				359.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			68.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	68.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						1.305.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						125.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					487.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	325.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						502.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					337.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	195.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						357.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMIC				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJ. E DESENC. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.384.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					395.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.951.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.806.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.06.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	35.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	950.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.06.999.000	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			145.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.885.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.885.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	215.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	420.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	6.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						4.856.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMIC				
UNIDADE		02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					655.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.837.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.836.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000	10.700.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03.999.000	70.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			303.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	50.000,00			
TOTAL						12.240.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.794.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				853.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			770.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			83.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	83.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.300.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.200.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			671.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.050.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	3.000.000,00			
TOTAL		6.874.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.964.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.530.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.485.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.050.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	110.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	320.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	45.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.834.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.834.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	2.046.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	1.200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	75.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					763.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.750.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.123.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.123.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	328.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	200.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.777.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.886.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.605.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.935.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.265.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	4.520.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	400.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	9.800.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	7.315.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	5.345.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.210.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	1.500.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	750.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.230.000	490.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.01.230.000	520.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.670.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.820.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	345.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	500.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.033.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.033.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.230.000	11.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.230.000	5.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.541.01.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	2.350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	820.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	550.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.750.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.930.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	1.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	3.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	1.250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	700.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.01.999.000	30.000,00			
TOTAL						51.098.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 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					305.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.627.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.191.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.025.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.495.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.811.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.086.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	2.955.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.002	1.785.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.002	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.002	2.880.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	1.130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.002	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	630.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.002	8.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	750.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.605.02.999.000	280.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.725.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	1.720.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.832.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	65.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.767.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02.999.002	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	82.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.002	53.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	238.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.032.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.002	2.792.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.002	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	7.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	251.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.785.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.002	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	2.503.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.002	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.002	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	120.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.002	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.604.02.999.000	65.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.604.02.999.002	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.882.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					455.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.322.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.322.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	2.282.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.002	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.002	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	30.000,00			
TOTAL						34.995.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.501.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			668.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			90.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				743.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	385.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				35.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						1.596.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.111.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.157.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	375.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	291.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	173.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	240.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.270.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.235.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	243.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	435.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					534.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				715.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	534.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	130.000,00			
TOTAL						3.142.800,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE	03	FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					314.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	157.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.04.999.000	35.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	5.000,00			
TOTAL						384.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						65.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						80.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	5.000,00			
TOTAL						40.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUN. DESENCOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.491.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			801.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				665.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			665.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	335.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.611.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					826.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.078.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.287.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.287.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	756.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81.999.000	8.078.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.81.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.00.999.000	3.000,00			
TOTAL						23.535.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.495.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	130.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.06.999.000	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	215.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.06.999.000	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	12.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.207.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			55.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.152.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.670.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.055.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					215.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.430.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.430.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	190.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81.999.000	1.055.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						4.150.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						195.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				885.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			855.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.81.999.000	117.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.81.999.000	9.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.81.999.000	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	435.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.81.999.000	45.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
TOTAL						1.616.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.800.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.800.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.800.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.800.000,00			
TOTAL						1.800.000,00
TOTAL GERAL						171.045.750,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			125.000,00	125.000,00
04	122 Administração Geral			125.000,00	125.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			125.000,00	125.000,00
04.122.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			357.000,00	357.000,00
04	124 Controle Interno			357.000,00	357.000,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			357.000,00	357.000,00
04.124.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			357.000,00	357.000,00
TOTAL		0,00	0,00	357.000,00	357.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMIC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.319.000,00	3.319.000,00
04	122 Administração Geral			3.319.000,00	3.319.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.029.000,00	3.029.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO			2.979.000,00	2.979.000,00
04.122.0002.2122.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS			50.000,00	50.000,00
04	122 0020 ENCARGOS ESPECIAIS			290.000,00	290.000,00
04.122.0020.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO			290.000,00	290.000,00
09	Previdência Social			12.190.000,00	12.190.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			12.190.000,00	12.190.000,00
09	272 0003 PREVIDENCIA MUNICIPAL			12.190.000,00	12.190.000,00
09.272.0003.2014.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			705.000,00	705.000,00
09.272.0003.2015.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			11.400.000,00	11.400.000,00
09.272.0003.2129.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO			85.000,00	85.000,00
28	Encargos Especiais			1.537.200,00	1.537.200,00
28	846 Outros Encargos Especiais			1.537.200,00	1.537.200,00
28	846 0019 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PÁSEP			427.200,00	427.200,00
28.846.0019.2013.0000	ENCARGOS COM O PASEP			427.200,00	427.200,00
28	846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS			1.110.000,00	1.110.000,00
28.846.0020.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.110.000,00	1.110.000,00
99	Reserva de Contingência			50.000,00	50.000,00
99	999 Reserva de Contingência			50.000,00	50.000,00
99	999 0999 RESERVAS			50.000,00	50.000,00
99.999.0999.2050.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	17.096.200,00	17.096.200,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		35.000,00	1.539.000,00	1.574.000,00
04	123 Administração Financeira		35.000,00	1.539.000,00	1.574.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		35.000,00	1.539.000,00	1.574.000,00
04.123.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS		35.000,00		35.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. FINANÇAS			1.539.000,00	1.539.000,00
28	Encargos Especiais			5.300.000,00	5.300.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			5.300.000,00	5.300.000,00
28	843 0020 ENCARGOS ESPECIAIS			5.300.000,00	5.300.000,00
28.843.0020.2017.0000	ENCARGOS COM DIVIDA PUBLICA			5.300.000,00	5.300.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	6.839.000,00	6.874.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				9.308.000,00	55.397.000,00	64.705.000,00
12	361	Ensino Fundamental			5.800.000,00	40.445.000,00	46.245.000,00
12	361	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		5.800.000,00	40.325.000,00	46.125.000,00
12.361.0004.1002.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS				100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS / TRANSPORTE ESCOLAR/ CAMINHÃO FRIGORÍFICO				450.000,00		450.000,00
12.361.0004.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				4.100.000,00		4.100.000,00
12.361.0004.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/ ÔNIBUS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				300.000,00		300.000,00
12.361.0004.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS				450.000,00		450.000,00
12.361.0004.1058.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS				300.000,00		300.000,00
12.361.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO					4.467.000,00	4.467.000,00
12.361.0004.2019.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO					31.000,00	31.000,00
12.361.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					380.000,00	380.000,00
12.361.0004.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE					2.425.000,00	2.425.000,00
12.361.0004.2023.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0004.2024.0000	ENCARGOS COM DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE					130.000,00	130.000,00
12.361.0004.2027.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					22.340.000,00	22.340.000,00
12.361.0004.2028.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. MUN. DE ENSINO - FUNDEB 30%					8.102.000,00	8.102.000,00
12.361.0004.2115.0000	GESTÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL					350.000,00	350.000,00
12	361	0020	ENCARGOS ESPECIAIS			120.000,00	120.000,00
12.361.0020.2090.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS					120.000,00	120.000,00
12	365	Educação Infantil			3.508.000,00	14.706.000,00	18.214.000,00
12	365	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ		3.508.000,00	14.706.000,00	18.214.000,00
12.365.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC. ESCOLAS ED. INFANTIL - FUNDEB 30%				330.000,00		330.000,00
12.365.0004.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/ ÔNIBUS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL				300.000,00		300.000,00
12.365.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BARRO VERMELHO, CRECHE TIPO I (NOVA PAC/FNDE)				2.778.000,00		2.778.000,00
12.365.0004.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				100.000,00		100.000,00
12.365.0004.2025.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL					51.000,00	51.000,00
12.365.0004.2029.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%					14.320.000,00	14.320.000,00
12.365.0004.2052.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%					335.000,00	335.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				246.000,00	246.000,00
12	366	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			246.000,00	246.000,00
12.366.0004.2026.0000	ENCARGOS COM EJA					25.000,00	25.000,00
12.366.0004.2030.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%					221.000,00	221.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				3.282.000,00	31.713.000,00	34.995.000,00
10	122	Administração Geral			100.000,00		100.000,00
10	122	0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		100.000,00		100.000,00
10.122.0005.1111.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEC DE SAUDE					100.000,00		100.000,00
10	301	Atenção Básica			1.180.000,00	23.331.000,00	24.511.000,00
10	301	0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		1.180.000,00	23.301.000,00	24.481.000,00
10.301.0005.1009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. REFORMA DE UBS E POSTOS DE SAÚDE					400.000,00		400.000,00
10.301.0005.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL/UOM					350.000,00		350.000,00
10.301.0005.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE					330.000,00		330.000,00
10.301.0005.1047.0000 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE					100.000,00		100.000,00
10.301.0005.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						9.349.000,00	9.349.000,00
10.301.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF						2.722.000,00	2.722.000,00
10.301.0005.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PACS						3.683.000,00	3.683.000,00
10.301.0005.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PSB						613.000,00	613.000,00
10.301.0005.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CEO						573.000,00	573.000,00
10.301.0005.2038.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR						868.000,00	868.000,00
10.301.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA						4.998.000,00	4.998.000,00
10.301.0005.2044.0000 CUSTEIO DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS E MÉDICOS PELO BRASIL						130.000,00	130.000,00
10.301.0005.2045.0000 PROGRAMA DE CO FINANCIAMENTO ESTADUAL						310.000,00	310.000,00
10.301.0005.2097.0000 MANUTENÇÃO DO LRPD						55.000,00	55.000,00
10	301	0020	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
10.301.0020.2093.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS						30.000,00	30.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.002.000,00	7.303.000,00	9.305.000,00
10	302	0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		2.002.000,00	7.303.000,00	9.305.000,00
10.302.0005.1010.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS					2.002.000,00		2.002.000,00
10.302.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU						1.501.000,00	1.501.000,00
10.302.0005.2041.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS						1.023.000,00	1.023.000,00
10.302.0005.2042.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA						1.117.000,00	1.117.000,00
10.302.0005.2101.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						277.000,00	277.000,00
10.302.0005.2102.0000 MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE						3.320.000,00	3.320.000,00
10.302.0005.2118.0000 APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS						65.000,00	65.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				510.000,00	510.000,00
10	303	0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			510.000,00	510.000,00
10.303.0005.2032.0000 MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA						510.000,00	510.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				170.000,00	170.000,00
10	304	0006	VIGILANCIA EM SAÚDE			170.000,00	170.000,00
10.304.0006.2040.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. VIG. SANITÁRIA						170.000,00	170.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		665.800,00	4.617.000,00	5.282.800,00
08	122 Administração Geral		130.000,00	1.156.000,00	1.286.000,00
08	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			936.000,00	936.000,00
08.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			936.000,00	936.000,00
08	122 0009 PROTEÇÃO SOCIAL		130.000,00	220.000,00	350.000,00
08.122.0009.1013.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		130.000,00		130.000,00
08.122.0009.2060.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			65.000,00	65.000,00
08.122.0009.2096.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS			35.000,00	35.000,00
08.122.0009.2125.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMHIS			30.000,00	30.000,00
08.122.0009.2126.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.122.0009.2128.0000	PROCADSUAS			60.000,00	60.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			40.000,00	40.000,00
08	241 0009 PROTEÇÃO SOCIAL			40.000,00	40.000,00
08.241.0009.2065.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			40.000,00	40.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			65.000,00	65.000,00
08	242 0009 PROTEÇÃO SOCIAL			65.000,00	65.000,00
08.242.0009.2064.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			25.000,00	25.000,00
08.242.0009.2094.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LIBRAS			40.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			561.000,00	561.000,00
08	243 0009 PROTEÇÃO SOCIAL			479.000,00	479.000,00
08.243.0009.2047.0000	AÇÕES DE APOIO E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR			302.000,00	302.000,00
08.243.0009.2098.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			177.000,00	177.000,00
08	243 0010 PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			82.000,00	82.000,00
08.243.0010.2061.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			40.000,00	40.000,00
08.243.0010.2062.0000	IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO SINASE			12.000,00	12.000,00
08.243.0010.2104.0000	APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária			832.000,00	832.000,00
08	244 0009 PROTEÇÃO SOCIAL			832.000,00	832.000,00
08.244.0009.2055.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO - IGDPPF			315.000,00	315.000,00
08.244.0009.2057.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			357.000,00	357.000,00
08.244.0009.2063.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A MULHER			25.000,00	25.000,00
08.244.0009.2095.0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS DA SOCIEDADE CIVIL			35.000,00	35.000,00
08.244.0009.2130.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM TERESINA			100.000,00	100.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais		535.800,00	1.568.000,00	2.103.800,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 245 0009	PROTEÇÃO SOCIAL		535.800,00	1.568.000,00	2.103.800,00
08.245.0009.1051.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS, CREAS E CREPSR		535.800,00		535.800,00
08.245.0009.2049.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - PBF - CRAS)			965.000,00	965.000,00
08.245.0009.2051.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI - CREAS))			373.000,00	373.000,00
08.245.0009.2056.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS -IGD-SUAS			30.000,00	30.000,00
08.245.0009.2127.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	200.000,00
08 304	Vigilância Sanitária			395.000,00	395.000,00
08 304 0009	PROTEÇÃO SOCIAL			395.000,00	395.000,00
08.304.0009.2059.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			395.000,00	395.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16 482 0011	MORAR BEM		50.000,00		50.000,00
16.482.0011.1014.0000	REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		20.000,00		20.000,00
16.482.0011.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	715.800,00	4.617.000,00	5.332.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
12		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				45.000,00	1.566.000,00	1.611.000,00
20	122	Administração Geral				1.246.000,00	1.246.000,00
20	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.246.000,00	1.246.000,00
20.122.0002.2066.0000		MANUTENÇÃO DA SDR				1.246.000,00	1.246.000,00
20	605	Abastecimento			45.000,00	40.000,00	85.000,00
20	605	0007	ABASTECIMNENTO E COMERCIALIZAÇÃO		45.000,00	40.000,00	85.000,00
20.605.0007.1104.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS e MATADOURO PÚBLICO			45.000,00		45.000,00
20.605.0007.2171.0000		MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADO DE CARNE MUNICIPAL				40.000,00	40.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária				280.000,00	280.000,00
20	608	0008	DESENVOLVIMENTO RURAL			280.000,00	280.000,00
20.608.0008.2067.0000		ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA				120.000,00	120.000,00
20.608.0008.2069.0000		AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E INCENTIVOS À AGRICULTURA FAMILIAR				125.000,00	125.000,00
20.608.0008.2119.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				35.000,00	35.000,00
TOTAL				0,00	45.000,00	1.566.000,00	1.611.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		900.000,00		900.000,00
04	122 Administração Geral		900.000,00		900.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		900.000,00		900.000,00
04.122.0002.1032.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		850.000,00		850.000,00
04.122.0002.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MOTO P/ SEC. INFRA-ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		8.864.750,00	9.761.000,00	18.625.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.880.000,00	5.906.000,00	10.786.000,00
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.906.000,00	5.906.000,00
15.451.0002.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			5.906.000,00	5.906.000,00
15	451 0012 URBANIZAR		4.130.000,00		4.130.000,00
15.451.0012.1025.0000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.030.000,00		1.030.000,00
15.451.0012.1097.0000	PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS FINISA		3.100.000,00		3.100.000,00
15	451 0013 ARBORIZAÇÃO URBANA		750.000,00		750.000,00
15.451.0013.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		750.000,00		750.000,00
15	452 Serviços Urbanos		3.984.750,00	3.855.000,00	7.839.750,00
15	452 0007 ABASTECIMNENTO E COMERCIALIZAÇÃO			215.000,00	215.000,00
15.452.0007.2072.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			215.000,00	215.000,00
15	452 0012 URBANIZAR		3.984.750,00	3.590.000,00	7.574.750,00
15.452.0012.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO		150.000,00		150.000,00
15.452.0012.1052.0000	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA BEIRA RIO		3.834.750,00		3.834.750,00
15.452.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			2.130.000,00	2.130.000,00
15.452.0012.2074.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			1.460.000,00	1.460.000,00
15	452 0018 TRÂNSITO LIVRE			50.000,00	50.000,00
15.452.0018.2107.0000	ENCARGOS COM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento		3.820.000,00		3.820.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.500.000,00		1.500.000,00
17	511 0014 SANEAR		1.500.000,00		1.500.000,00
17.511.0014.1059.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS RURAIS		1.500.000,00		1.500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		2.320.000,00		2.320.000,00
17	512 0014 SANEAR		2.320.000,00		2.320.000,00
17.512.0014.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO		2.320.000,00		2.320.000,00
26	Transporte		190.000,00		190.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		190.000,00		190.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				150.000,00	2.647.000,00	2.797.000,00
13	122	Administração Geral				597.000,00	597.000,00
13	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			597.000,00	597.000,00
13.122.0002.2078.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				597.000,00	597.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			150.000,00		150.000,00
13	391	0017	CULTURA VIVA		150.000,00		150.000,00
13.391.0017.1053.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA DE CULTURA			150.000,00		150.000,00
13	392	Difusão Cultural				2.050.000,00	2.050.000,00
13	392	0017	CULTURA VIVA			2.050.000,00	2.050.000,00
13.392.0017.2076.0000		AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC				170.000,00	170.000,00
13.392.0017.2081.0000		PROMOÇÃO FESTAS TRAD. CÍVICAS E POPULARES				1.855.000,00	1.855.000,00
13.392.0017.2083.0000		AÇÕES DE FMC/CONTRAPARTIDA				25.000,00	25.000,00
23	Comércio e Serviços					75.000,00	75.000,00
23	695	Turismo				75.000,00	75.000,00
23	695	0020	ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00	75.000,00
23.695.0020.2114.0000		AÇÕES DE PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO				75.000,00	75.000,00
27	Desporto e Lazer				1.305.000,00	168.000,00	1.473.000,00
27	695	Turismo			165.000,00		165.000,00
27	695	0016	DESPORTO E LAZER		165.000,00		165.000,00
27.695.0016.1054.0000		IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO MISTO NO BALNEÁRIO BARRAGEM DO GENIPAPO			165.000,00		165.000,00
27	812	Desporto Comunitário			1.140.000,00	168.000,00	1.308.000,00
27	812	0016	DESPORTO E LAZER		1.140.000,00	168.000,00	1.308.000,00
27.812.0016.1039.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA DE DESPORTO E LAZER			1.035.000,00		1.035.000,00
27.812.0016.1055.0000		CONSTRUÇÃO DE QUADRA E PAVIMENTAÇÃO NO ASSENTAMENTO MARRECAS			105.000,00		105.000,00
27.812.0016.2079.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES				60.000,00	60.000,00
27.812.0016.2082.0000		PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS				108.000,00	108.000,00
TOTAL				0,00	1.455.000,00	2.890.000,00	4.345.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento				150.000,00	265.000,00	415.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural			150.000,00	265.000,00	415.000,00
17	511	0015	ÁGUA É VIDA		150.000,00	265.000,00	415.000,00
17.511.0015.1035.0000		PERFURAÇÃO DE POÇOS E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			150.000,00		150.000,00
17.511.0015.2075.0000		MANUTENÇÃO DEPOÇOS E CHAFARIZES				265.000,00	265.000,00
18	Gestão Ambiental					1.236.500,00	1.236.500,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				1.236.500,00	1.236.500,00
18	541	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			865.000,00	865.000,00
18.541.0002.2103.0000		AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				35.000,00	35.000,00
18.541.0002.2108.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				830.000,00	830.000,00
18	541	0013	ARBORIZAÇÃO URBANA			371.500,00	371.500,00
18.541.0013.2109.0000		AÇÕES DE ORIENTAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				181.500,00	181.500,00
18.541.0013.2110.0000		AÇÕES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				50.000,00	50.000,00
18.541.0013.2117.0000		AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS				75.000,00	75.000,00
18.541.0013.2123.0000		MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL				65.000,00	65.000,00
TOTAL				0,00	150.000,00	1.501.500,00	1.651.500,00

**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	600.000,00	5.157.000,00	5.757.000,00
01	031	Ação Legislativa	0,00	600.000,00	5.157.000,00	5.757.000,00
01	031	0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	600.000,00	5.157.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	5.015.000,00	5.015.000,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA A AVEP		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2003.0000	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DA SESSÕES LEGISLATIVAS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0001.2071.0000	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2113.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0001.2116.0000	ASSESSORIA JURIDICA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03	Essencial à Justiça		0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
03	122	Administração Geral	0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
03	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	502.000,00
03.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	502.000,00	502.000,00
04	Administração		0,00	935.000,00	7.698.500,00	8.633.500,00
04	122	Administração Geral	0,00	900.000,00	5.802.500,00	6.702.500,00
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	900.000,00	5.512.500,00
04.122.0002.1032.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04.122.0002.1105.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MOTO P/ SEC. INFRA-ESTRUTURA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	1.237.000,00	1.237.000,00
04.122.0002.2005.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO		0,00	0,00	2.979.000,00	2.979.000,00
04.122.0002.2084.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2089.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0002.2099.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0002.2122.0000	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122	0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	290.000,00
04.122.0020.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04	123	Administração Financeira	0,00	35.000,00	1.539.000,00	1.574.000,00
04	123	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.000,00	1.539.000,00
04.123.0002.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.123.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. FINANÇAS		0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00
04	124	Controle Interno	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
04	124	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	357.000,00
04.124.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLODORIA GERAL		0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
08	Assistência Social		0,00	665.800,00	4.617.000,00	5.282.800,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRACA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

**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	665.800,00	4.617.000,00	5.282.800,00
08	122	Administração Geral		0,00	130.000,00	1.156.000,00	1.286.000,00
08	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
08.122.0002.2046.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
08	122	0009	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	130.000,00	220.000,00	350.000,00
08.122.0009.1013.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.122.0009.2060.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.122.0009.2096.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS				0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0009.2125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMHIS				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0009.2126.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0009.2128.0000 PROCADSUAS				0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	241	Assistência ao Idoso		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	241	0009	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0009.2065.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO				0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	242	0009	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.242.0009.2064.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.242.0009.2094.0000 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LIBRAS				0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
08	243	0009	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
08.243.0009.2047.0000 AÇÕES DE APOIO E MANUT. DO CONSELHO TUTELAR				0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
08.243.0009.2098.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
08	243	0010	PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.243.0010.2061.0000 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0010.2062.0000 IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO SINASE				0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0010.2104.0000 APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244	Assistência Comunitária		0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
08	244	0009	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
08.244.0009.2055.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO - IGDPMF				0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08.244.0009.2057.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
08.244.0009.2063.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA A MULHER				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0009.2095.0000 APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE CIVIL				0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0009.2130.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM TERESINA				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	245	Serviços Socioassistenciais		0,00	535.800,00	1.568.000,00	2.103.800,00
08	245	0009	PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	535.800,00	1.568.000,00	2.103.800,00
08.245.0009.1051.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS, CREAS E CREPSR				0,00	535.800,00	0,00	535.800,00
08.245.0009.2049.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - PMF - CRAS)				0,00	0,00	965.000,00	965.000,00
08.245.0009.2051.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI - CREAS))				0,00	0,00	373.000,00	373.000,00
08.245.0009.2056.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS -IGD-SUAS				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.245.0009.2127.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRACA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

**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	665.800,00	4.617.000,00	5.282.800,00
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	535.800,00	1.568.000,00	2.103.800,00
08	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08	304	0009 PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
08.304.0009.2059.0000 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
09	Previdência Social		0,00	0,00	12.190.000,00	12.190.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.190.000,00	12.190.000,00
09	272	0003 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.190.000,00	12.190.000,00
09.272.0003.2014.0000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
09.272.0003.2015.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
09.272.0003.2129.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO			0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10	Saúde		0,00	3.282.000,00	31.713.000,00	34.995.000,00
10	122	Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	122	0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0005.1111.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEC DE SAUDE			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.180.000,00	23.331.000,00	24.511.000,00
10	301	0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.180.000,00	23.301.000,00	24.481.000,00
10.301.0005.1009.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL. REFORMA DE UBS E POSTOS DE SAÚDE			0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0005.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL/UOM			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0005.1012.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE			0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0005.1047.0000 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0005.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			0,00	0,00	9.349.000,00	9.349.000,00
10.301.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			0,00	0,00	2.722.000,00	2.722.000,00
10.301.0005.2034.0000 MANUTENÇÃO DO PACS			0,00	0,00	3.683.000,00	3.683.000,00
10.301.0005.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PSB			0,00	0,00	613.000,00	613.000,00
10.301.0005.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CEO			0,00	0,00	573.000,00	573.000,00
10.301.0005.2038.0000 MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
10.301.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	4.998.000,00	4.998.000,00
10.301.0005.2044.0000 CUSTEIO DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS E MÉDICOS PELO BRASIL			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0005.2045.0000 PROGRAMA DE CO FINANCIAMENTO ESTADUAL			0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10.301.0005.2097.0000 MANUTENÇÃO DO LRPD			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	301	0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0020.2093.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.002.000,00	7.303.000,00	9.305.000,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRACA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

**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
10	Saúde			0,00	3.282.000,00	31.713.000,00	34.995.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	2.002.000,00	7.303.000,00	9.305.000,00
10	302	0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.002.000,00	7.303.000,00	9.305.000,00
10.302.0005.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS			0,00	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
10.302.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
10.302.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			0,00	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00
10.302.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			0,00	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE			0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
10.302.0005.2118.0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10	303	0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10.303.0005.2032.0000	MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA			0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	304	0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.304.0006.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. VIG. SANITÁRIA			0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10	305	0006	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.305.0006.2039.0000	MANUTENÇÃO VIG. EM SAÚDE - PPI ECD			0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
12	Educação			0,00	9.308.000,00	55.397.000,00	64.705.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	5.800.000,00	40.445.000,00	46.245.000,00
12	361	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	5.800.000,00	40.325.000,00	46.125.000,00
12.361.0004.1002.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS / TRANSPORTE ESCOLAR/ CAMINHÃO FRIGORÍFICO			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0004.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
12.361.0004.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/ ÔNIBUS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0004.1058.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			0,00	0,00	4.467.000,00	4.467.000,00
12.361.0004.2019.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO			0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0004.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.0004.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE			0,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00
12.361.0004.2023.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.361.0004.2024.0000	ENCARGOS COM DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE			0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0004.2027.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			0,00	0,00	22.340.000,00	22.340.000,00
12.361.0004.2028.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. MUN. DE ENSINO - FUNDEB 30%			0,00	0,00	8.102.000,00	8.102.000,00
12.361.0004.2115.0000	GESTÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRACA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

**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	9.308.000,00	55.397.000,00	64.705.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	5.800.000,00	40.445.000,00	46.245.000,00
12	361	0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0020.2090.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	365	Educação Infantil		0,00	3.508.000,00	14.706.000,00	18.214.000,00
12	365	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	3.508.000,00	14.706.000,00	18.214.000,00
12.365.0004.1008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC. ESCOLAS ED. INFANTIL - FUNDEB 30%				0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
12.365.0004.1021.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO/ ÔNIBUS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0004.1041.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BARRO VERMELHO, CRECHE TIPO I (NOVA PAC/FNDE)				0,00	2.778.000,00	0,00	2.778.000,00
12.365.0004.1050.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0004.2025.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.365.0004.2029.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%				0,00	0,00	14.320.000,00	14.320.000,00
12.365.0004.2052.0000 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%				0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
12	366	0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
12.366.0004.2026.0000 ENCARGOS COM EJA				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.0004.2030.0000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%				0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
13	Cultura			0,00	150.000,00	2.647.000,00	2.797.000,00
13	122	Administração Geral		0,00	0,00	597.000,00	597.000,00
13	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00
13.122.0002.2078.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				0,00	0,00	597.000,00	597.000,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	391	0017	CULTURA VIVA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.391.0017.1053.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA DE CULTURA				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	392	Difusão Cultural		0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
13	392	0017	CULTURA VIVA	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
13.392.0017.2076.0000 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC				0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
13.392.0017.2081.0000 PROMOÇÃO FESTAS TRAD. CÍVICAS E POPULARES				0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
13.392.0017.2083.0000 AÇÕES DE FMC/CONTRAPARTIDA				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	Urbanismo			0,00	8.864.750,00	9.761.000,00	18.625.750,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	4.880.000,00	5.906.000,00	10.786.000,00
15	451	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.906.000,00	5.906.000,00
15.451.0002.2070.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				0,00	0,00	5.906.000,00	5.906.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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	8.864.750,00	9.761.000,00	18.625.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.880.000,00	5.906.000,00	10.786.000,00
15	451 0012 URBANIZAR	0,00	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00
15.451.0012.1025.0000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15.451.0012.1097.0000	PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS FINISA	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
15	451 0013 ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.0013.1026.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	3.984.750,00	3.855.000,00	7.839.750,00
15	452 0007 ABASTECIMNENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15.452.0007.2072.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
15	452 0012 URBANIZAR	0,00	3.984.750,00	3.590.000,00	7.574.750,00
15.452.0012.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0012.1052.0000	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA BEIRA RIO	0,00	3.834.750,00	0,00	3.834.750,00
15.452.0012.2073.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00
15.452.0012.2074.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
15	452 0018 TRÂNSITO LIVRE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0018.2107.0000	ENCARGOS COM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0011 MORAR BEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0011.1014.0000	REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0011.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	3.970.000,00	265.000,00	4.235.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.650.000,00	265.000,00	1.915.000,00
17	511 0014 SANEAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17.511.0014.1059.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17	511 0015 ÁGUA É VIDA	0,00	150.000,00	265.000,00	415.000,00
17.511.0015.1035.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.511.0015.2075.0000	MANUTENÇÃO DEPOÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
17	512 0014 SANEAR	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
17.512.0014.1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.236.500,00	1.236.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.236.500,00	1.236.500,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRACA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

**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
18	Gestão Ambiental		0,00	0,00	1.236.500,00	1.236.500,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.236.500,00	1.236.500,00
18	541	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	865.000,00	865.000,00
18.541.0002.2103.0000	AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
18.541.0002.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
18	541	0013	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	371.500,00	371.500,00
18.541.0013.2109.0000	AÇÕES DE ORIENTAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
18.541.0013.2110.0000	AÇÕES DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0013.2117.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.0013.2123.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20	Agricultura		0,00	45.000,00	1.566.000,00	1.611.000,00
20	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
20	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
20.122.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SDR		0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
20	605	Abastecimento	0,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00
20	605	0007	ABASTECIMNENTO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	40.000,00	85.000,00
20.605.0007.1104.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS e MATADOURO PÚBLICO		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.605.0007.2171.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO E MERCADO DE CARNE MUNICIPAL		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20	608	0008	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	280.000,00	280.000,00
20.608.0008.2067.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.608.0008.2069.0000	AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E INCENTIVOS À AGRICULTURA FAMILIAR		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
20.608.0008.2119.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
23	Comércio e Serviços		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
23	695	Turismo	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
23	695	0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00
23.695.0020.2114.0000	AÇÕES DE PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
26	Transporte		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
26	782	0008	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	190.000,00	190.000,00
26.782.0008.1029.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE PONTES, BARRAGENS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0008.1030.0000	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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	1.305.000,00	168.000,00	1.473.000,00
27 695	Turismo	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27 695 0016	DESPORTO E LAZER	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27.695.0016.1054.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO MISTO NO BALNEÁRIO BARRAGEM DO GENIPAPO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.140.000,00	168.000,00	1.308.000,00
27 812 0016	DESPORTO E LAZER	0,00	1.140.000,00	168.000,00	1.308.000,00
27.812.0016.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRA ESTRUTURA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
27.812.0016.1055.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA E PAVIMENTAÇÃO NO ASSENTAMENTO MARRECAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0016.2079.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0016.2082.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.837.200,00	6.837.200,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
28.843.0020.2017.0000	ENCARGOS COM DIVIDA PUBLICA	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.537.200,00	1.537.200,00
28 846 0019	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	427.200,00	427.200,00
28.846.0019.2013.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	427.200,00	427.200,00
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
28.846.0020.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
99 999 0999	RESERVAS	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
99.999.0999.2050.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
TOTAL		0,00	29.365.550,00	141.680.200,00	171.045.750,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeaData

~~EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320~~



Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI

EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320



Página 3

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

TOTAL	1.305.000,00
-------	--------------



Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 AB: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517505152, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EDNEI AMORIM, OU=videoconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Nota: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Font PDF Reader Versão: 2024.3.0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03.122.0002.2008.0000						502.000,00
3	DESPESAS CORREN					497.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	325.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							502.000,00



Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMIC
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ADM. PLANEJ. E DESENC. ECONÔMICO

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517050752, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0002.1046.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. FINANÇAS	04.123.0002.2016.0000						1.539.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.524.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				853.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.501.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	83.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
ENCARGOS COM DÍVIDA PUBLICA	28.843.0020.2017.0000						5.300.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.300.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.300.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.200.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	3.000.000,00			
TOTAL							6.874.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0004.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS / TRANSPORTE ESCOLAR/ CAMINHÃO FRIGORÍFICO	12.361.0004.1004.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2018.0000						4.467.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.367.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.519.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	2.050.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	320.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.848.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.200.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	850.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	850.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	75.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	12.361.0004.2019.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.000,00			



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	12.361.0004.2019.0000						31.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0004.2020.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE	12.361.0004.2021.0000						2.425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.425.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	1.150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	125.000,00			
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0004.2023.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE	12.361.0004.2024.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.93.00	10.000,00			
GESTÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0004.2115.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	



Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0004.2115.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS	12.361.0020.2090.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.200.000	4.6.90.71.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO BARRO VERMELHO, CRECHE TIPO I (NOVA PAC/FNDE)	12.365.0004.1041.0000						2.778.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.778.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.778.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	28.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	2.750.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.1050.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2025.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM EJA	12.366.0004.2026.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.46.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			



Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							13.607.000,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0004.2029.0000						14.320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.320.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	9.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.91.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.91.00	520.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0004.2052.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	12.366.0004.2030.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN'						221.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	115.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.540.01.230.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
TOTAL							51.098.000,00



Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEC DE SAUDE	10.122.0005.1111.0000						100.000,00
4 4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL. REFORMA DE UBS E POSTOS DE SAÚDE	10.301.0005.1009.0000						400.000,00
4 4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					400.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ AMBULÂNCIA/UNIDADE MÓVEL/UOM	10.301.0005.1011.0000						350.000,00
4 4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					350.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.002	4.4.90.52.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0005.1012.0000						330.000,00
4 4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					330.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.002	4.4.90.52.00	300.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE	10.301.0005.1047.0000						100.000,00
4 4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.301.0005.2031.0000						9.349.000,00
3 1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.329.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	1.100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	750.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	1.720.000,00			



Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517050752, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	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 MELHOR EM CASA		10.302.0005.2042.0000					1.117.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.117.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.002	3.1.90.04.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.002	3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.002	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.002	3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0005.2101.0000					277.000,00
3	DESPESAS CORREN'					272.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02.999.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE		10.302.0005.2102.0000					3.320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.315.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	350.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.002	3.1.90.04.00	650.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	275.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.002	3.1.90.11.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.360.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	3.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.02.999.002	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.002	3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.002	3.3.90.30.00	950.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.002	3.3.90.39.00	85.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS		10.302.0005.2118.0000					65.000,00



Página 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57975117050152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=vidoeconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



Página 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517005152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Font PDF Reader Versão: 2024.3.0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.596.000,00	



Página 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320



Página 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517050752, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM-PRANCO, OU=videoconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV - PBF - CRAS)		08.245.0009.2049.0000					965.000,00
3	DESPESAS CORREN'					945.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	250.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				229.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI - CREAS))		08.245.0009.2051.0000					373.000,00
3	DESPESAS CORREN'					363.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	125.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.660.04.999.000	3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS -IGD-SUAS		08.245.0009.2056.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	



Página 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320



Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							384.000,00



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0009.2064.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LIBRAS	08.242.0009.2094.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							65.000,00



Página 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

TOTAL	80.000,00
-------	-----------



Página 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 AB: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517500152, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EDNEI AMORIM, OU=videoconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Nota: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Font PDF Reader Versão: 2024.3.0



Página 39

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

TOTAL	1.611.000,00
-------	--------------



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	04.122.0002.1032.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO/MOTO P/ SEC. INFRA-ESTRUTURA	04.122.0002.1105.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0002.2070.0000						5.906.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.886.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.347.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	450.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.06.999.000	3.1.90.04.00	480.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	820.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.501.06.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.501.06.999.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.501.06.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.539.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.501.06.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.710.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.501.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0012.1025.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						630.000,00	



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N - CNPJ:06553655/0001-73

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2073.0000						2.130.000,00
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	15.452.0012.2074.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	1.350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
ENCARGOS COM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	15.452.0018.2107.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.752.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.752.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.752.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.752.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.752.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.752.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.752.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.752.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.752.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM ÁREAS RURAIS	17.511.0014.1059.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.81.999.000	4.4.90.51.00	1.500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO	17.512.0014.1033.0000						2.320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.81.999.000	4.4.90.51.00	2.150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E REC. DE PONTES, BARRAGENS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0008.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			



Página 43

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE VIÁRIO

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 AB: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517500152, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EDNEI AMORIM, OU=videoconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Nota: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Font PDF Reader Versão: 2024.3.0



Página 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57977517050752, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.3.0



Página 46

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57975117050152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=vidoeconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



Página 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320



Página 49

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Assinado digitalmente por EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=57975117050152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=vidaeconferencia, CN=EDNEI MODESTO AMORIM:13061747320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



Página 50

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TOTAL	35.000,00
-------	-----------



Página 51

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - 14/01/2026 19:10:19
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - 14/01/2026 19:10:03