DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

Id:030E7DAC1F7057E7

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

LEI Nº 328/2025 São Fco de Assis do Piauí, 25 de setembro de 2025.

Estima a Receita e a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2026 e dá outras providências.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o exercício financeiro 2026:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;
II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A receita total é estimada em **R$ 58.000.000,00** (cinquenta e oito milhões de reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal, no valor de R$ 46.569.423,85;
II – Orçamento da Seguridade, no valor de R$ 11.430.576,15;

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

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

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

RECEITAS CORRENTES	**R$**	56.552.474,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIAS.	R$	1.519.883,67
CONTRIBUIÇÕES	R$	863.987,38
RECEITA PATRIMONIAL	R$	374.475,34
RECEITA DE SERVIÇOS	R$	219,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	42.098.554,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	14.631.948,57
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	- 2.936.594,54
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	8.289.474,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$	1.447.525,47
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**58.000.000,00**

Art.4º - Despesa total, no mesmo valor da Receita Líquida, é fixada em **58.000.000,00** (cinquenta e oito milhões de reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

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

I- Da Despesa por categoria econômica e grupo:

UNIDADE	NOMENCLATURA	R$	VALOR
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO	R$	1.600.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO	R$	447.233,86
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	6.346.730,32
020300	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	520.520,65
020400	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	R$	36.828.459,95
020500	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	9.095.353,77
020600	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	R$	180.348,10
020700	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	2.274.722,38

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

020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	R$	44.174,67
020900	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	R$	212.300,43
021100	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	R$	150.000,00
909900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$	190.155,87
	TOTAL	**R$**	**58.000.000,00**

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

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

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

a) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

b) Do excesso de arrecadação;

c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentarias ou de créditos adicionais, autorizadas em lei;

d) De operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

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

Parágrafo único. Parágrafo Único - Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso IV deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal e encargos sociais e despesas de fonte de recursos vinculados;

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

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

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

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2026/2029-PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovadas nesta lei.

Art.10º Fica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano Plurianual 2026/2029 - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2026 o código e a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e metas.

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

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

Art.13º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1ºJaneiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de setembro de 2025.

Andrelino Maximiano da Costa Filho
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.519.883,67	
CONTRIBUIÇÕES	863.987,38	
RECEITA PATRIMONIAL	374.475,34	
RECEITA DE SERVIÇOS	219,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.098.554,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.631.948,57	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.936.594,54	
SUB TOTAL		56.552.474,53
TOTAL		56.552.474,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.309.136,46
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.447.525,47	
SUB TOTAL		1.447.525,47
TOTAL		11.756.661,93

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	59.489.069,07	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.936.594,54	
RECEITAS DE CAPITAL	1.447.525,47	
TOTAL DE RECEITAS		58.000.000,00
TOTAL		58.000.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.475.301,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	731,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.767.305,45	
SUB TOTAL		46.243.338,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.309.136,46
TOTAL		56.552.474,53
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.350.752,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.656,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212.096,93	
SUB TOTAL		11.566.506,06
RESERVA DE CONTINGENCIA		190.155,87
TOTAL		11.756.661,93

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	46.243.338,07	
DESPESAS DE CAPITAL	11.566.506,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87	
TOTAL DE DESPESA		58.000.000,00
TOTAL		58.000.000,00

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

Página 2
Lei: 328, Data: 25/09/2025

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				59.489.069,07
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.519.883,67	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.512.643,11	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.712,27		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.538,65		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.392,39		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	73,14		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	36,56		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	36,56		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		2.173,62		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.027,36		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	73,14		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	36,56		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	36,56		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		900.906,91		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		906,91		
1113.01.0.2	IRPF-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	175,53		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	292,55		
1113.01.0.6	IRPF-JUROS	1.500.00.999.000	438,83		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		900.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	900.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		601.023,93		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		601.023,93		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		601.023,93		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	438,83		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	292,55		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	292,55		
1120.00.0.0	TAXAS			6.801,73	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		4.388,23		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.388,23		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	4.388,23		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.413,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.413,50		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	2.413,50		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			438,83	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		438,83		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		438,83		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	438,83		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			863.987,38	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			863.987,38	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		863.987,38		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		863.987,38		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	863.987,38		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			374.475,34	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			147.082,02	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		147.082,02		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.170,20		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		292,55		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	292,55		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		877,65		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	877,65		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		145.911,82		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	145.911,82		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			225.930,58	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		222.273,75		

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		222.273,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.312,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	24.529,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	767,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	767,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	767,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	5.375,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	5.375,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	767,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	26.000,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	3.071,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	767,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.753.05.999.000	767,95		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.656,83		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.656,83		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.656,83		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.462,74	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.462,74		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.462,74		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.462,74		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			219,39	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			219,39	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		219,39		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		219,39		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	219,39		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.098.554,72	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			31.519.515,25	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		14.475.775,91		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.475.713,01		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.541.023,84		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.541.023,84		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		934.689,17		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	934.689,17		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		62,90		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	62,90		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		60.703,62		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.194,13		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.194,13		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		56.315,39		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		56.315,39		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	56.315,39		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.194,10		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.194,10		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.900.239,70		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.900.239,70		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.900.239,70		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	3.580.239,70		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	320.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.335.252,74		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		719.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	719.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		7.313,71		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	7.313,71		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		219.755,87		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	219.755,87		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		275.674,75		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	275.674,75		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		113.508,41		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	113.508,41		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		9.618.214,82		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	6.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.818.214,82		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	2.600.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	50.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	168.214,82		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		970.927,54		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		970.927,54		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	970.927,54		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.341,92		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		25.341,92		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	25.341,92		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		133.059,00		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		103.950,00		
1719.52.0.1	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS–PRINCIPAL	1.715.05.999.000	51.975,00		
1719.52.0.1	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS–PRINCIPAL	1.716.05.999.000	51.975,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		27.500,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	27.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.609,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.609,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.179.039,47	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.179.039,47		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.100.051,67		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.100.051,67		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		41.541,73		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	41.541,73		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		292,55		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	292,55		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.153,52		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	37.153,52		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	9.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.631.948,57	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				13.993.081,07	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		78.340,34		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		78.340,34		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	78.340,34		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		13.914.740,73		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.914.740,73		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.544.01.999.000	13.914.740,73		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			638.867,50	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		638.867,50		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		638.867,50		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		638.867,50		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	638.867,50		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.447.525,47
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.447.525,47	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.354.202,27	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		511.958,09		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		511.958,09		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		511.958,09		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	511.958,09		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		109.705,30		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		109.705,30		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		109.705,30		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	109.705,30		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		732.538,88		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		365.684,34		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	365.684,34		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		366.854,54		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	366.854,54		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			93.323,20	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		65.823,20		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		65.823,20		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	65.823,20		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		27.500,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		27.500,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	27.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.936.594,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.936.594,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.936.594,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.936.594,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.936.594,54		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				58.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	56.552.474,53
RECEITA DE CAPITAL	1.447.525,47

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.243.338,07
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.475.301,25	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.475.301,25		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.291,16			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.602.699,33			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.707.223,93			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.567,80			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.775.412,39			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.912,53			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.194,11			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			731,37	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		731,37		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	731,37			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.767.305,45	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		73.437,52		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	47.814,43			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.623,09			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.693.867,93		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.850,93			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	449.570,27			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	292,55			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.299.967,05			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	56.146,62			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.611,34			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.999.476,65			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.464.926,01			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.763,93			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142.690,05			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.297,02			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.365,67			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.447,13			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.462,71			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.566.506,06
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.350.752,30	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.350.752,30		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.374,53			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.493,95			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.568,47			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.640.272,90			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.551.004,34			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.038,11			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.656,83	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.656,83		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.656,83			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			212.096,93	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.096,93		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212.096,93			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				190.155,87
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			190.155,87	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		190.155,87		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87			
			TOTAL		58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		220.200,00	1.379.800,00	1.600.000,00
01 031	Ação Legislativa		220.200,00	1.379.800,00	1.600.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		220.200,00	1.379.800,00	1.600.000,00
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		30.200,00		30.200,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
01.031.0001.1100.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			1.379.800,00	1.379.800,00
	TOTAL	0,00	220.200,00	1.379.800,00	1.600.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.925,54	444.308,32	447.233,86
04 122	Administração Geral		2.925,54	444.308,32	447.233,86
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO		2.925,54	444.308,32	447.233,86
04.122.0002.1003.0000	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		2.925,54		2.925,54
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			444.308,32	444.308,32
	TOTAL	0,00	2.925,54	444.308,32	447.233,86

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		76.384,58	3.792.572,06	3.868.956,64
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			94.676,37	94.676,37
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO			94.676,37	94.676,37
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			94.676,37	94.676,37
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			292,55	292,55
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO			292,55	292,55
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			292,55	292,55
04 122	Administração Geral		76.384,58	3.441.612,60	3.517.997,18
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO		76.384,58	3.441.612,60	3.517.997,18
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.214,39		53.214,39
04.122.0002.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		11.000,00		11.000,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		1.170,19		1.170,19
04.122.0002.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.000,00		11.000,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			59.133,69	59.133,69
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			15.358,75	15.358,75
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.347.226,92	3.347.226,92
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			19.893,24	19.893,24
04 128	Formação de Recursos Humanos			731,34	731,34
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO			731,34	731,34
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			731,34	731,34
04 153	Defesa Terrestre			37.299,77	37.299,77
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO			37.299,77	37.299,77
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			37.299,77	37.299,77
04 271	Previdência Básica			217.959,43	217.959,43
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO			217.959,43	217.959,43
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			217.959,43	217.959,43
15	Urbanismo		614.057,28	570.882,77	1.184.940,05
15 122	Administração Geral		26.694,94	39.011,15	65.706,09
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO			28.406,34	28.406,34
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			28.406,34	28.406,34
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		26.694,94	10.604,81	37.299,75
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		15.358,75		15.358,75
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		3.656,83		3.656,83
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS		7.679,36		7.679,36
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			10.604,81	10.604,81
15 451	Infra-Estrutura Urbana		541.578,62		541.578,62

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		541.578,62		541.578,62
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS		15.358,75		15.358,75
15.451.0007.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		30.717,51		30.717,51
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		3.656,83		3.656,83
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		459.372,72		459.372,72
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		8.776,43		8.776,43
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS		10.239,16		10.239,16
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		3.071,76		3.071,76
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		3.071,76		3.071,76
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		7.313,70		7.313,70
15 452	Serviços Urbanos		8.922,70	326.640,77	335.563,47
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		8.922,70	326.640,77	335.563,47
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		2.925,47		2.925,47
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		2.925,47		2.925,47
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		3.071,76		3.071,76
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			285.599,48	285.599,48
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			34.458,99	34.458,99
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			6.582,30	6.582,30
15 512	Saneamento Básico Urbano		16.090,14		16.090,14
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		16.090,14		16.090,14
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		16.090,14		16.090,14
15 722	Telecomunicações		1.535,89		1.535,89
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		1.535,89		1.535,89
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇOES		1.535,89		1.535,89
15 752	Energia Elétrica		7.313,66	170.072,48	177.386,14
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		7.313,66	170.072,48	177.386,14
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		7.313,66		7.313,66
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			170.072,48	170.072,48
15 782	Transporte Rodoviário		11.921,33	35.158,37	47.079,70
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		11.921,33	35.158,37	47.079,70
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		7.313,70		7.313,70
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		4.607,63		4.607,63
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			35.158,37	35.158,37
16	Habitação		8.045,04		8.045,04
16 482	Habitação Urbana		8.045,04		8.045,04

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: 328, Data: 25/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		8.045,04		8.045,04
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		3.656,82		3.656,82
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS		4.388,22		4.388,22
17 Saneamento			437.212,14	377.153,66	814.365,80
17 511	Saneamento Básico Rural		19.015,58	371.513,33	390.528,91
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		19.015,58	371.513,33	390.528,91
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		8.045,05		8.045,05
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		10.970,53		10.970,53
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			363.760,84	363.760,84
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			7.752,49	7.752,49
17 512	Saneamento Básico Urbano		414.539,73	5.640,33	420.180,06
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO		9.361,50		9.361,50
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		9.361,50		9.361,50
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		405.178,23	5.640,33	410.818,56
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		10.239,17		10.239,17
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		7.313,70		7.313,70
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		3.656,83		3.656,83
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇAÕ E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		7.313,70		7.313,70
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		369.341,17		369.341,17
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇAÕ DE FOSSAS SEPTICAS		3.656,83		3.656,83
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		3.656,83		3.656,83
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			5.640,33	5.640,33
17 544	Recursos Hídricos		3.656,83		3.656,83
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.656,83		3.656,83
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		3.656,83		3.656,83
27 Desporto e Lazer			330.000,00		330.000,00
27 812	Desporto Comunitário		330.000,00		330.000,00
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		330.000,00		330.000,00
27.812.0003.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO		330.000,00		330.000,00
28 Encargos Especiais		140.422,79			140.422,79
28 846	Outros Encargos Especiais	140.422,79			140.422,79
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	140.422,79			140.422,79
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	140.422,79			140.422,79
	TOTAL	140.422,79	1.465.699,04	4.740.608,49	6.346.730,32

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.925,47	251.011,27	253.936,74
04 122	Administração Geral		2.925,47	54.931,31	57.856,78
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO		2.925,47	54.931,31	57.856,78
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.925,47		2.925,47
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			53.395,45	53.395,45
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			1.535,86	1.535,86
04 123	Administração Financeira			12.579,55	12.579,55
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO			12.579,55	12.579,55
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			12.579,55	12.579,55
04 131	Comunicação Social			30.717,48	30.717,48
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO			30.717,48	30.717,48
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			30.717,48	30.717,48
04 752	Energia Elétrica			152.782,93	152.782,93
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO			152.782,93	152.782,93
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL			152.782,93	152.782,93
24	Comunicações			53.755,61	53.755,61
24 126	Tecnologia da Informação			21.502,24	21.502,24
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO			21.502,24	21.502,24
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			21.502,24	21.502,24
24 722	Telecomunicações			32.253,37	32.253,37
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			32.253,37	32.253,37
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			12.286,99	12.286,99
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			19.966,38	19.966,38
28	Encargos Especiais	212.828,30			212.828,30
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.828,30			212.828,30
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	212.828,30			212.828,30
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	212.828,30			212.828,30
	TOTAL	212.828,30	2.925,47	304.766,88	520.520,65

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		839.439,75	35.927.658,31	36.767.098,06
12 361	Ensino Fundamental		777.127,09	29.493.696,24	30.270.823,33
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		777.127,09	29.493.696,24	30.270.823,33
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		30.717,48		30.717,48
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		223.193,14		223.193,14
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		102.841,20		102.841,20
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		15.358,75		15.358,75
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		73.136,87		73.136,87
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		228.589,27		228.589,27
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.358,78		15.358,78
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		18.817,26		18.817,26
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		15.358,75		15.358,75
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		7.679,36		7.679,36
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		15.358,75		15.358,75
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES		30.717,48		30.717,48
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.378.160,22	1.378.160,22
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			10.970,53	10.970,53
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			175.471,50	175.471,50
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			10.239,15	10.239,15
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			662.909,63	662.909,63
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			734.340,56	734.340,56
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			8.081,66	8.081,66
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%			10.029.942,66	10.029.942,66
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			366.986,78	366.986,78
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			116.638,41	116.638,41
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			427.459,55	427.459,55
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%			1.618.094,14	1.618.094,14
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			2.925,48	2.925,48
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			10.239,18	10.239,18
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAAÇÃO ESPECIAL - 70%			13.729,26	13.729,26
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			12.766,80	12.766,80
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF			13.914.740,73	13.914.740,73
12 365	Educação Infantil		51.927,20	6.427.050,59	6.478.977,79

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		51.927,20	6.427.050,59	6.478.977,79
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		30.717,50		30.717,50
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		7.313,70		7.313,70
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		2.925,47		2.925,47
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		7.313,70		7.313,70
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		3.656,83		3.656,83
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			11.519,12	11.519,12
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			7.679,42	7.679,42
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			67.432,19	67.432,19
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			27.133,77	27.133,77
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			38.057,54	38.057,54
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%			2.106.972,07	2.106.972,07
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%			27.645,74	27.645,74
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%			4.140.610,74	4.140.610,74
12 367	Educação Especial		10.385,46	6.911,48	17.296,94
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		10.385,46	6.911,48	17.296,94
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		3.071,76		3.071,76
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇAÕ E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		7.313,70		7.313,70
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			6.911,48	6.911,48
27	Desporto e Lazer		29.254,80	32.107,09	61.361,89
27 812	Desporto Comunitário		21.941,10	32.107,09	54.048,19
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		21.941,10	32.107,09	54.048,19
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		7.313,70		7.313,70
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		7.313,70		7.313,70
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		7.313,70		7.313,70
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			32.107,09	32.107,09
27 813	Lazer		7.313,70		7.313,70
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		7.313,70		7.313,70
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		7.313,70		7.313,70
	TOTAL	0,00	868.694,55	35.959.765,40	36.828.459,95

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		839.979,04	8.255.374,73	9.095.353,77
10 301	Atenção Básica		710.378,36	8.070.548,66	8.780.927,02
10 301 0004	SAÚDE		710.378,36	8.070.548,66	8.780.927,02
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS		57.412,44		57.412,44
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		19.746,97		19.746,97
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		248.519,06		248.519,06
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		9.507,80		9.507,80
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		360.199,07		360.199,07
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		7.313,66		7.313,66
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		7.679,36		7.679,36
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			119.698,17	119.698,17
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			189.395,69	189.395,69
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			346.109,88	346.109,88
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			1.896.229,38	1.896.229,38
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO			2.935.796,95	2.935.796,95
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			800.000,00	800.000,00
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE - PACS			978.715,35	978.715,35
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			184.949,97	184.949,97
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			365.823,21	365.823,21
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			168.214,82	168.214,82
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19			85.615,24	85.615,24
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		111.170,19		111.170,19
10 302 0004	SAÚDE		111.170,19		111.170,19
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		1.170,19		1.170,19
10.302.0004.1099.0000	IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		110.000,00		110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			127.353,21	127.353,21
10 303 0004	SAÚDE			127.353,21	127.353,21
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB			49.791,58	49.791,58
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			77.561,63	77.561,63
10 304	Vigilância Sanitária		18.430,49	49.793,41	68.223,90
10 304 0004	SAÚDE		18.430,49	49.793,41	68.223,90
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.430,49		18.430,49
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			49.793,41	49.793,41
10 305	Vigilância Epidemiológica			7.679,45	7.679,45
10 305 0004	SAÚDE			7.679,45	7.679,45
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			7.679,45	7.679,45

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	839.979,04	8.255.374,73	9.095.353,77

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		28.523,28	151.824,82	180.348,10
20 122	Administração Geral			85.050,86	85.050,86
20 122 0006	AGRICULTURA E PECUARIA			85.050,86	85.050,86
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			85.050,86	85.050,86
20 605	Abastecimento		3.656,83	38.835,66	42.492,49
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.656,83	38.835,66	42.492,49
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		3.656,83		3.656,83
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES			38.835,66	38.835,66
20 606	Extensão Rural		10.239,13		10.239,13
20 606 0006	AGRICULTURA E PECUARIA		6.582,30		6.582,30
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		3.656,83		3.656,83
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		2.925,47		2.925,47
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO		3.656,83		3.656,83
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		3.656,83		3.656,83
20 607	Irrigação			16.602,05	16.602,05
20 607 0006	AGRICULTURA E PECUARIA			16.602,05	16.602,05
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			16.602,05	16.602,05
20 608	Promoção da Produção Agrária		10.970,49	11.336,25	22.306,74
20 608 0006	AGRICULTURA E PECUARIA		7.313,66	11.336,25	18.649,91
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS		3.656,83		3.656,83
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		3.656,83		3.656,83
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.925,47	2.925,47
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			8.410,78	8.410,78
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.656,83		3.656,83
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		3.656,83		3.656,83
20 813	Lazer		3.656,83		3.656,83
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.656,83		3.656,83
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		3.656,83		3.656,83
	TOTAL	0,00	28.523,28	151.824,82	180.348,10

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		140.863,74	2.133.858,64	2.274.722,38
08 122	Administração Geral		2.194,10	38.031,18	40.225,28
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.194,10	38.031,18	40.225,28
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.194,10		2.194,10
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			38.031,18	38.031,18
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		3.071,76		3.071,76
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.071,76		3.071,76
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI		3.071,76		3.071,76
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		110.000,00		110.000,00
08 242 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.000,00		110.000,00
08.242.0005.1098.0000	CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL		110.000,00		110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			330.690,70	330.690,70
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			330.690,70	330.690,70
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			188.045,05	188.045,05
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			142.645,65	142.645,65
08 244	Assistência Comunitária		25.597,88	1.765.136,76	1.790.734,64
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.597,88	1.765.136,76	1.790.734,64
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.284,22		18.284,22
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		3.656,83		3.656,83
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO		3.656,83		3.656,83
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.998,63	2.998,63
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			259.747,77	259.747,77
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			23.038,11	23.038,11
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			748.914,10	748.914,10
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			47.945,63	47.945,63
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			86.842,74	86.842,74
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			252.882,94	252.882,94
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA			71.304,05	71.304,05
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF			211.727,52	211.727,52
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			59.735,27	59.735,27
	TOTAL	0,00	140.863,74	2.133.858,64	2.274.722,38

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			44.174,67	44.174,67
04 124	Controle Interno			44.174,67	44.174,67
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO			44.174,67	44.174,67
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			44.174,67	44.174,67
	TOTAL	0,00	0,00	44.174,67	44.174,67

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		9.507,77	184.654,74	194.162,51
13 122	Administração Geral			23.696,33	23.696,33
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			23.696,33	23.696,33
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			23.696,33	23.696,33
13 126	Tecnologia da Informação			14.993,02	14.993,02
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			14.993,02	14.993,02
13.126.0003.2051.0000	PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO			14.993,02	14.993,02
13 392	Difusão Cultural		9.507,77	145.965,39	155.473,16
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		9.507,77	145.965,39	155.473,16
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		3.656,83		3.656,83
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		2.194,10		2.194,10
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS		3.656,84		3.656,84
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			8.337,62	8.337,62
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			21.092,66	21.092,66
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			12.585,11	12.585,11
13.392.0003.2120.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL			51.975,00	51.975,00
13.392.0003.2121.0000	DEMAIS AREAS CULTURAIS			51.975,00	51.975,00
23	Comércio e Serviços			18.137,92	18.137,92
23 695	Turismo			18.137,92	18.137,92
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO			18.137,92	18.137,92
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			18.137,92	18.137,92
	TOTAL	0,00	9.507,77	202.792,66	212.300,43

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.500,00		60.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		60.500,00		60.500,00
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.500,00		60.500,00
08.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		60.500,00		60.500,00
14	Direitos da Cidadania		49.500,00		49.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		49.500,00		49.500,00
14 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.500,00		49.500,00
14.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		49.500,00		49.500,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			150.000,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			150.000,00	150.000,00
18 541 0009	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			150.000,00	150.000,00
18.541.0009.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

90 Reserva de Contingência
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	190.155,87			190.155,87
99 999	Reserva de Contingência	190.155,87			190.155,87
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87			190.155,87
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87			190.155,87
	TOTAL	190.155,87	0,00	0,00	190.155,87
	TOTAL GERAL	543.406,96	3.689.318,43	53.767.274,61	58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	220.200,00	1.379.800,00	1.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	220.200,00	1.379.800,00	1.600.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	220.200,00	1.379.800,00	1.600.000,00
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01.031.0001.1100.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.379.800,00	1.379.800,00
04	Administração	0,00	82.235,59	4.532.066,32	4.614.301,91
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	94.676,37	94.676,37
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	94.676,37	94.676,37
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	94.676,37	94.676,37
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	292,55	292,55
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	292,55	292,55
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	292,55	292,55
04 122	Administração Geral	0,00	82.235,59	3.940.852,23	4.023.087,82
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	82.235,59	3.940.852,23	4.023.087,82
04.122.0002.1003.0000	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	2.925,54	0,00	2.925,54
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.214,39	0,00	53.214,39
04.122.0002.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.170,19	0,00	1.170,19
04.122.0002.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.925,47	0,00	2.925,47
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	59.133,69	59.133,69
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	15.358,75	15.358,75
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	444.308,32	444.308,32
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.347.226,92	3.347.226,92
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	53.395,45	53.395,45
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	19.893,24	19.893,24
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	1.535,86	1.535,86
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	12.579,55	12.579,55
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.579,55	12.579,55
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.579,55	12.579,55
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	44.174,67	44.174,67
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	44.174,67	44.174,67
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	44.174,67	44.174,67
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	731,34	731,34
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	731,34	731,34
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	731,34	731,34
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	30.717,48	30.717,48

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	82.235,59	4.532.066,32	4.614.301,91
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	30.717,48	30.717,48
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.717,48	30.717,48
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	30.717,48	30.717,48
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	37.299,77	37.299,77
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	37.299,77	37.299,77
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	37.299,77	37.299,77
04 271	Previdência Básica	0,00	0,00	217.959,43	217.959,43
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	217.959,43	217.959,43
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	217.959,43	217.959,43
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	152.782,93	152.782,93
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	152.782,93	152.782,93
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL	0,00	0,00	152.782,93	152.782,93
08	Assistência Social	0,00	201.363,74	2.133.858,64	2.335.222,38
08 122	Administração Geral	0,00	2.194,10	38.031,18	40.225,28
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.194,10	38.031,18	40.225,28
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.031,18	38.031,18
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	3.071,76	0,00	3.071,76
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.071,76	0,00	3.071,76
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	3.071,76	0,00	3.071,76
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08 242 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.242.0005.1098.0000	CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.500,00	330.690,70	391.190,70
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.500,00	330.690,70	391.190,70
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	188.045,05	188.045,05
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	142.645,65	142.645,65
08.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	25.597,88	1.765.136,76	1.790.734,64

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	201.363,74	2.133.858,64	2.335.222,38
08 244	Assistência Comunitária	0,00	25.597,88	1.765.136,76	1.790.734,64
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.597,88	1.765.136,76	1.790.734,64
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.284,22	0,00	18.284,22
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.998,63	2.998,63
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	259.747,77	259.747,77
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	23.038,11	23.038,11
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	748.914,10	748.914,10
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	47.945,63	47.945,63
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	0,00	86.842,74	86.842,74
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	252.882,94	252.882,94
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	71.304,05	71.304,05
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	0,00	0,00	211.727,52	211.727,52
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	59.735,27	59.735,27
10	Saúde	0,00	839.979,04	8.255.374,73	9.095.353,77
10 301	Atenção Básica	0,00	710.378,36	8.070.548,66	8.780.927,02
10 301 0004	SAÚDE	0,00	710.378,36	8.070.548,66	8.780.927,02
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	0,00	57.412,44	0,00	57.412,44
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	19.746,97	0,00	19.746,97
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	248.519,06	0,00	248.519,06
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	9.507,80	0,00	9.507,80
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	360.199,07	0,00	360.199,07
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	7.313,66	0,00	7.313,66
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	7.679,36	0,00	7.679,36
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	119.698,17	119.698,17
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	189.395,69	189.395,69
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	346.109,88	346.109,88
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	1.896.229,38	1.896.229,38
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.935.796,95	2.935.796,95
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	978.715,35	978.715,35
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	184.949,97	184.949,97
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	365.823,21	365.823,21
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	168.214,82	168.214,82
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	85.615,24	85.615,24
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	111.170,19	0,00	111.170,19
10 302 0004	SAÚDE	0,00	111.170,19	0,00	111.170,19
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	1.170,19	0,00	1.170,19
10.302.0004.1099.0000	IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	127.353,21	127.353,21
10 303 0004	SAÚDE	0,00	0,00	127.353,21	127.353,21
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	49.791,58	49.791,58
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	77.561,63	77.561,63

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	839.979,04	8.255.374,73	9.095.353,77
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	127.353,21	127.353,21
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	18.430,49	49.793,41	68.223,90
10 304 0004	SAÚDE	0,00	18.430,49	49.793,41	68.223,90
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.430,49	0,00	18.430,49
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	49.793,41	49.793,41
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	7.679,45	7.679,45
10 305 0004	SAÚDE	0,00	0,00	7.679,45	7.679,45
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	7.679,45	7.679,45
12	Educação	0,00	839.439,75	35.927.658,31	36.767.098,06
12 361	Ensino Fundamental	0,00	777.127,09	29.493.696,24	30.270.823,33
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	777.127,09	29.493.696,24	30.270.823,33
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	30.717,48	0,00	30.717,48
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	223.193,14	0,00	223.193,14
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	102.841,20	0,00	102.841,20
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.358,75	0,00	15.358,75
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	73.136,87	0,00	73.136,87
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	228.589,27	0,00	228.589,27
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.358,78	0,00	15.358,78
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	18.817,26	0,00	18.817,26
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	15.358,75	0,00	15.358,75
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	7.679,36	0,00	7.679,36
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.358,75	0,00	15.358,75
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	30.717,48	0,00	30.717,48
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.378.160,22	1.378.160,22
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	10.970,53	10.970,53
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	175.471,50	175.471,50
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	10.239,15	10.239,15
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	662.909,63	662.909,63
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	734.340,56	734.340,56
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	8.081,66	8.081,66
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	10.029.942,66	10.029.942,66
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	366.986,78	366.986,78
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	116.638,41	116.638,41
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	427.459,55	427.459,55
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	1.618.094,14	1.618.094,14
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.925,48	2.925,48
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	10.239,18	10.239,18
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	13.729,26	13.729,26
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	12.766,80	12.766,80
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	13.914.740,73	13.914.740,73
12 365	Educação Infantil	0,00	51.927,20	6.427.050,59	6.478.977,79

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	839.439,75	35.927.658,31	36.767.098,06
12 365	Educação Infantil	0,00	51.927,20	6.427.050,59	6.478.977,79
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	51.927,20	6.427.050,59	6.478.977,79
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	30.717,50	0,00	30.717,50
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	2.925,47	0,00	2.925,47
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	11.519,12	11.519,12
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	7.679,42	7.679,42
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	67.432,19	67.432,19
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	27.133,77	27.133,77
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	38.057,54	38.057,54
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	2.106.972,07	2.106.972,07
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	27.645,74	27.645,74
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	4.140.610,74	4.140.610,74
12 367	Educação Especial	0,00	10.385,46	6.911,48	17.296,94
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	10.385,46	6.911,48	17.296,94
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	3.071,76	0,00	3.071,76
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇAÕ E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	6.911,48	6.911,48
13	Cultura	0,00	9.507,77	184.654,74	194.162,51
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	23.696,33	23.696,33
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	23.696,33	23.696,33
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	23.696,33	23.696,33
13 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.993,02	14.993,02
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	14.993,02	14.993,02
13.126.0003.2051.0000	PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO	0,00	0,00	14.993,02	14.993,02
13 392	Difusão Cultural	0,00	9.507,77	145.965,39	155.473,16
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	9.507,77	145.965,39	155.473,16
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	2.194,10	0,00	2.194,10
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	3.656,84	0,00	3.656,84
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.337,62	8.337,62
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	21.092,66	21.092,66
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	12.585,11	12.585,11
13.392.0003.2120.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	0,00	0,00	51.975,00	51.975,00
13.392.0003.2121.0000	DEMAIS AREAS CULTURAIS	0,00	0,00	51.975,00	51.975,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
14 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
14.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
15	Urbanismo	0,00	614.057,28	570.882,77	1.184.940,05
15 122	Administração Geral	0,00	26.694,94	39.011,15	65.706,09
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	28.406,34	28.406,34
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	28.406,34	28.406,34
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	26.694,94	10.604,81	37.299,75
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	15.358,75	0,00	15.358,75
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	7.679,36	0,00	7.679,36
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	10.604,81	10.604,81
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	541.578,62	0,00	541.578,62
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	541.578,62	0,00	541.578,62
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	15.358,75	0,00	15.358,75
15.451.0007.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	30.717,51	0,00	30.717,51
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	459.372,72	0,00	459.372,72
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	8.776,43	0,00	8.776,43
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	0,00	10.239,16	0,00	10.239,16
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	3.071,76	0,00	3.071,76
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	3.071,76	0,00	3.071,76
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.922,70	326.640,77	335.563,47
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.922,70	326.640,77	335.563,47
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.925,47	0,00	2.925,47
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.925,47	0,00	2.925,47
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	3.071,76	0,00	3.071,76
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	285.599,48	285.599,48
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	34.458,99	34.458,99
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	6.582,30	6.582,30
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	16.090,14	0,00	16.090,14
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	16.090,14	0,00	16.090,14
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	16.090,14	0,00	16.090,14
15 722	Telecomunicações	0,00	1.535,89	0,00	1.535,89
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.535,89	0,00	1.535,89
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇOES	0,00	1.535,89	0,00	1.535,89
15 752	Energia Elétrica	0,00	7.313,66	170.072,48	177.386,14

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	614.057,28	570.882,77	1.184.940,05
15 752	Energia Elétrica	0,00	7.313,66	170.072,48	177.386,14
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	7.313,66	170.072,48	177.386,14
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	7.313,66	0,00	7.313,66
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	170.072,48	170.072,48
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	11.921,33	35.158,37	47.079,70
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	11.921,33	35.158,37	47.079,70
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	4.607,63	0,00	4.607,63
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	35.158,37	35.158,37
16	Habitação	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04
16 482	Habitação Urbana	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.045,04	0,00	8.045,04
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	3.656,82	0,00	3.656,82
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS	0,00	4.388,22	0,00	4.388,22
17	Saneamento	0,00	437.212,14	377.153,66	814.365,80
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	19.015,58	371.513,33	390.528,91
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	19.015,58	371.513,33	390.528,91
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	8.045,05	0,00	8.045,05
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	10.970,53	0,00	10.970,53
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	363.760,84	363.760,84
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	7.752,49	7.752,49
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	414.539,73	5.640,33	420.180,06
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.361,50	0,00	9.361,50
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.361,50	0,00	9.361,50
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	405.178,23	5.640,33	410.818,56
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	10.239,17	0,00	10.239,17
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇAÕ E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	369.341,17	0,00	369.341,17
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇAÕ DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	5.640,33	5.640,33
17 544	Recursos Hídricos	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	437.212,14	377.153,66	814.365,80
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18 541 0009	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18.541.0009.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20	Agricultura	0,00	28.523,28	151.824,82	180.348,10
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	85.050,86	85.050,86
20 122 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	85.050,86	85.050,86
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	85.050,86	85.050,86
20 605	Abastecimento	0,00	3.656,83	38.835,66	42.492,49
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.656,83	38.835,66	42.492,49
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	38.835,66	38.835,66
20 606	Extensão Rural	0,00	10.239,13	0,00	10.239,13
20 606 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	6.582,30	0,00	6.582,30
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	2.925,47	0,00	2.925,47
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20 607	Irrigação	0,00	0,00	16.602,05	16.602,05
20 607 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	16.602,05	16.602,05
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	16.602,05	16.602,05
20 608	Promoção da Produção Agrária	0,00	10.970,49	11.336,25	22.306,74
20 608 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	7.313,66	11.336,25	18.649,91
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.925,47	2.925,47
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	8.410,78	8.410,78
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20 813	Lazer	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	3.656,83	0,00	3.656,83

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	28.523,28	151.824,82	180.348,10
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	18.137,92	18.137,92
23 695	Turismo	0,00	0,00	18.137,92	18.137,92
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	18.137,92	18.137,92
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	18.137,92	18.137,92
24	Comunicações	0,00	0,00	53.755,61	53.755,61
24 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	21.502,24	21.502,24
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.502,24	21.502,24
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	21.502,24	21.502,24
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	32.253,37	32.253,37
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	32.253,37	32.253,37
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	12.286,99	12.286,99
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	19.966,38	19.966,38
27	Desporto e Lazer	0,00	359.254,80	32.107,09	391.361,89
27 812	Desporto Comunitário	0,00	351.941,10	32.107,09	384.048,19
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	351.941,10	32.107,09	384.048,19
27.812.0003.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	32.107,09	32.107,09
27 813	Lazer	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	7.313,70	0,00	7.313,70
28	Encargos Especiais	353.251,09	0,00	0,00	353.251,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.828,30	0,00	0,00	212.828,30
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	212.828,30	0,00	0,00	212.828,30
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	212.828,30	0,00	0,00	212.828,30
28 846	Outros Encargos Especiais	140.422,79	0,00	0,00	140.422,79
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	140.422,79	0,00	0,00	140.422,79
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	140.422,79	0,00	0,00	140.422,79
99	Reserva de Contingência	190.155,87	0,00	0,00	190.155,87
99 999	Reserva de Contingência	190.155,87	0,00	0,00	190.155,87

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	190.155,87	0,00	0,00	190.155,87
99 999	Reserva de Contingência	190.155,87	0,00	0,00	190.155,87
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87	0,00	0,00	190.155,87
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87	0,00	0,00	190.155,87
	TOTAL	543.406,96	3.689.318,43	53.767.274,61	58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.600.000,00			1.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.600.000,00			1.600.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.600.000,00			1.600.000,00
04	Administração	4.457.056,55	157.245,36		4.614.301,91
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	94.676,37			94.676,37
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	94.676,37			94.676,37
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	292,55			292,55
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	292,55			292,55
04 122	Administração Geral	3.865.842,46	157.245,36		4.023.087,82
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	3.865.842,46	157.245,36		4.023.087,82
04 123	Administração Financeira	12.579,55			12.579,55
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	12.579,55			12.579,55
04 124	Controle Interno	44.174,67			44.174,67
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	44.174,67			44.174,67
04 128	Formação de Recursos Humanos	731,34			731,34
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	731,34			731,34
04 131	Comunicação Social	30.717,48			30.717,48
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	30.717,48			30.717,48
04 153	Defesa Terrestre	37.299,77			37.299,77
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	37.299,77			37.299,77
04 271	Previdência Básica	217.959,43			217.959,43
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	217.959,43			217.959,43
04 752	Energia Elétrica	152.782,93			152.782,93
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	152.782,93			152.782,93
08	Assistência Social	1.335.222,38	1.000.000,00		2.335.222,38
08 122	Administração Geral	40.225,28			40.225,28
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.225,28			40.225,28
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	3.071,76			3.071,76
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.071,76			3.071,76
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	110.000,00			110.000,00
08 242 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00			110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	248.545,05	142.645,65		391.190,70
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.545,05	142.645,65		391.190,70
08 244	Assistência Comunitária	933.380,29	857.354,35		1.790.734,64
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	933.380,29	857.354,35		1.790.734,64
10	Saúde	110.000,00	8.985.353,77		9.095.353,77
10 301	Atenção Básica		8.780.927,02		8.780.927,02
10 301 0004	SAÚDE		8.780.927,02		8.780.927,02
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	1.170,19		111.170,19
10 302 0004	SAÚDE	110.000,00	1.170,19		111.170,19
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		127.353,21		127.353,21
10 303 0004	SAÚDE		127.353,21		127.353,21
10 304	Vigilância Sanitária		68.223,90		68.223,90

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0004	SAÚDE		68.223,90		68.223,90
10 305	Vigilância Epidemiológica		7.679,45		7.679,45
10 305 0004	SAÚDE		7.679,45		7.679,45
12	Educação		36.767.098,06		36.767.098,06
12 361	Ensino Fundamental		30.270.823,33		30.270.823,33
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		30.270.823,33		30.270.823,33
12 365	Educação Infantil		6.478.977,79		6.478.977,79
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		6.478.977,79		6.478.977,79
12 367	Educação Especial		17.296,94		17.296,94
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		17.296,94		17.296,94
13	Cultura	90.212,51	103.950,00		194.162,51
13 122	Administração Geral	23.696,33			23.696,33
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	23.696,33			23.696,33
13 126	Tecnologia da Informação	14.993,02			14.993,02
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	14.993,02			14.993,02
13 392	Difusão Cultural	51.523,16	103.950,00		155.473,16
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	51.523,16	103.950,00		155.473,16
14	Direitos da Cidadania	49.500,00			49.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	49.500,00			49.500,00
14 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.500,00			49.500,00
15	Urbanismo	752.262,31	432.677,74		1.184.940,05
15 122	Administração Geral	65.706,09			65.706,09
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	28.406,34			28.406,34
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	37.299,75			37.299,75
15 451	Infra-Estrutura Urbana	108.900,88	432.677,74		541.578,62
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	108.900,88	432.677,74		541.578,62
15 452	Serviços Urbanos	335.563,47			335.563,47
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	335.563,47			335.563,47
15 512	Saneamento Básico Urbano	16.090,14			16.090,14
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	16.090,14			16.090,14
15 722	Telecomunicações	1.535,89			1.535,89
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.535,89			1.535,89
15 752	Energia Elétrica	177.386,14			177.386,14
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	177.386,14			177.386,14
15 782	Transporte Rodoviário	47.079,70			47.079,70
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	47.079,70			47.079,70
16	Habitação	8.045,04			8.045,04
16 482	Habitação Urbana	8.045,04			8.045,04
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	8.045,04			8.045,04
17	Saneamento	448.681,46	365.684,34		814.365,80
17 511	Saneamento Básico Rural	390.528,91			390.528,91
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	390.528,91			390.528,91

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano	54.495,72	365.684,34		420.180,06
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	9.361,50			9.361,50
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	45.134,22	365.684,34		410.818,56
17 544	Recursos Hídricos	3.656,83			3.656,83
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.656,83			3.656,83
18	Gestão Ambiental	150.000,00			150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00			150.000,00
18 541 0009	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	150.000,00			150.000,00
20	Agricultura	180.348,10			180.348,10
20 122	Administração Geral	85.050,86			85.050,86
20 122 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	85.050,86			85.050,86
20 605	Abastecimento	42.492,49			42.492,49
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	42.492,49			42.492,49
20 606	Extensão Rural	10.239,13			10.239,13
20 606 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	6.582,30			6.582,30
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	3.656,83			3.656,83
20 607	Irrigação	16.602,05			16.602,05
20 607 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	16.602,05			16.602,05
20 608	Promoção da Produção Agrária	22.306,74			22.306,74
20 608 0006	AGRICULTURA E PECUARIA	18.649,91			18.649,91
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.656,83			3.656,83
20 813	Lazer	3.656,83			3.656,83
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.656,83			3.656,83
23	Comércio e Serviços	18.137,92			18.137,92
23 695	Turismo	18.137,92			18.137,92
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	18.137,92			18.137,92
24	Comunicações	53.755,61			53.755,61
24 126	Tecnologia da Informação	21.502,24			21.502,24
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	21.502,24			21.502,24
24 722	Telecomunicações	32.253,37			32.253,37
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	32.253,37			32.253,37
27	Desporto e Lazer	391.361,89			391.361,89
27 812	Desporto Comunitário	384.048,19			384.048,19
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	384.048,19			384.048,19
27 813	Lazer	7.313,70			7.313,70
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	7.313,70			7.313,70
28	Encargos Especiais	353.251,09			353.251,09
28 843	Serviço da Dívida Interna	212.828,30			212.828,30
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	212.828,30			212.828,30
28 846	Outros Encargos Especiais	140.422,79			140.422,79
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	140.422,79			140.422,79
99	Reserva de Contingência	190.155,87			190.155,87

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4
Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	190.155,87			190.155,87
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87			190.155,87
	TOTAL	10.187.990,73	47.812.009,27	0,00	58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	1.600.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	447.233,86

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.868.956,64
Função	15	Urbanismo	1.184.940,05
Função	16	Habitação	8.045,04
Função	17	Saneamento	814.365,80
Função	27	Desporto e Lazer	330.000,00
Função	28	Encargos Especiais	140.422,79

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	253.936,74
Função	24	Comunicações	53.755,61
Função	28	Encargos Especiais	212.828,30

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	36.767.098,06
Função	27	Desporto e Lazer	61.361,89

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.095.353,77

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	Valor
Função	20	Agricultura	180.348,10

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.274.722,38

Orgão:	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	44.174,67

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	194.162,51
Função	23	Comércio e Serviços	18.137,92

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 328, Data: 25/09/2025

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	60.500,00
Função	14	Direitos da Cidadania	49.500,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	150.000,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	190.155,87

	TOTAL GERAL	58.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	1.600.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	447.233,86
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.346.730,32
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	520.520,65
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.828.459,95
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.095.353,77
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	180.348,10
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.274.722,38
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	44.174,67
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	212.300,43
02 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	150.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.155,87
	TOTAL	58.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.600.000,00
04	Administração	4.614.301,91
08	Assistência Social	2.335.222,38
10	Saúde	9.095.353,77
12	Educação	36.767.098,06
13	Cultura	194.162,51
14	Direitos da Cidadania	49.500,00
15	Urbanismo	1.184.940,05
16	Habitação	8.045,04
17	Saneamento	814.365,80
18	Gestão Ambiental	150.000,00
20	Agricultura	180.348,10

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 328, Data: 25/09/2025

23	Comércio e Serviços	18.137,92
24	Comunicações	53.755,61
27	Desporto e Lazer	391.361,89
28	Encargos Especiais	353.251,09
99	Reserva de Contingência	190.155,87
	TOTAL	58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		**2.335.222,38**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.385,42	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.603,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.679,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.187,16	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	731,37	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,37	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.850,93	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.697,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.992,29	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	25.798,35	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	621.214,10	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	366.331,86	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.558,40	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	731,37	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,67	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.728,59	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	110.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.135,15	
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	25.500,00	
10	**Saúde**		**9.095.353,77**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.462,74	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.662.518,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	283.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.662,51	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.135,18	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.941,07	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	731,37	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.332,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.264.986,15	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.499,31	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.853,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	610.614,85	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	731,37	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.462,74	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.941,07	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731,37	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.313,70	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.388,22	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC/	4.388,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.279,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.700,82	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.679,36	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 2
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			11.430.576,15

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 09
Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.017.036,77	732.986,65	1.294.838,53	586.936,89	1.519.883,67
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	81.219,86	81.254,58	237.296,61		863.987,38
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.766,08	1.782,45	286.235,76	217.819,99	374.475,34
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				199,45	219,39
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.421.543,73	28.824.706,17	37.221.523,56	24.978.938,19	42.098.554,72
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.052,12	12.900.907,01	14.631.948,57
	Sub Total	26.527.566,44	29.640.729,85	39.043.946,58	38.684.801,53	59.489.069,07
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		324.000,00	1.263.416,75	1.315.932,25	1.447.525,47
	Sub Total	0,00	324.000,00	1.263.416,75	1.315.932,25	1.447.525,47
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.606.686,99	-2.790.040,50	-3.197.738,45	-2.338.733,78	-2.936.594,54
	Sub Total	-2.606.686,99	-2.790.040,50	-3.197.738,45	-2.338.733,78	-2.936.594,54

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 09
Página 2
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.920.879,45	27.174.689,35	37.109.624,88	37.662.000,00	58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.183.363,42	21.871.034,15	28.475.301,25
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		664,88	731,37
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.448.565,67	8.935.949,23	17.767.305,45
	Sub Total	36.631.929,09	30.807.648,26	46.243.338,07
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.599.382,51	6.485.342,99	11.350.752,30
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		3.324,39	3.656,83
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.588,29	192.815,39	212.096,93
	Sub Total	2.661.970,80	6.681.482,77	11.566.506,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		172.868,97	190.155,87
	Sub Total	0,00	172.868,97	190.155,87
	TOTAL	39.293.899,89	37.662.000,00	58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11 — Página 1

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.3.00	IRPF- DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.6.00	IRPF-JUROS	500 999	CF, ART 157, I
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 2
(Inc. III, § 1º, Art.2º) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.3.00			
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	500 999	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 3
(Inc. III, § 1º, Art.2º) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	541 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	753 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 4
(Inc. III, § 1º, Art.2º) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 159, I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 159, I, D

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 5
(Inc. III, § 1º, Art.2º) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	LEI 9.766, 18/12/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Resolução/CD/FNDE nº 11, de 07 de maio de 2013
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI 11.947/2009

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 6
(Inc. III, § 1º, Art.2º) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA — Página 7
(Inc. III, § 1º, Art.2º) — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	EC. Nº 14 ART. 60 ADCT - LF Nº 9.424/1996
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
1719.52.0.1.00	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS–PRINCIPAL	715 999	
1719.52.0.1.00	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS–PRINCIPAL	716 999	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LC Nº 87/1996
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EC. Nº 42, 19/12/2003
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 8
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	544 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LC. Nº 141, 13/01/2012
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 9
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						30.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.200,00	
4 INVESTIMENTOS					30.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.200,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1065.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA	01.031.0001.1100.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.379.800,00
3 DESPESAS CORREN						1.379.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					947.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
TOTAL							1.600.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	04.122.0002.1003.0000						2.925,54
4 DESPESAS DE CAPIT						2.925,54	
4 INVESTIMENTOS					2.925,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,54			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2009.0000						444.308,32
3 DESPESAS CORREN						444.308,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.575,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	6.911,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	353.251,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.413,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.732,39		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	51.420,60			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.462,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.656,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.814,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	6.377,54			
TOTAL							447.233,86

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0002.2005.0000						94.676,37
3 DESPESAS CORREN						94.676,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.945,03		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	93.213,66			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	731,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					731,34		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	365,67			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	365,67			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.092.0002.2008.0000						292,55
3 DESPESAS CORREN						292,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	292,55			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1004.0000						53.214,39
4 DESPESAS DE CAPIT						53.214,39	
4 INVESTIMENTOS					53.214,39		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.900,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.313,70			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0002.1008.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1014.0000						1.170,19
4 DESPESAS DE CAPIT						1.170,19	
4 INVESTIMENTOS					1.170,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.170,19			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1057.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0002.2002.0000						59.133,69
3 DESPESAS CORREN						59.133,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.133,69		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	46.278,54			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	12.855,15			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	04.122.0002.2006.0000						15.358,75
3 DESPESAS CORREN						15.358,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.358,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.358,75			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000						3.347.226,92
3 DESPESAS CORREN						3.347.226,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.099.370,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.358,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.068.433,58			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.682,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.194,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	11.701,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.247.856,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.701,90			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	38.565,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	418.445,30			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	73.255,26			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749.05.999.000	3.3.90.30.00	767,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	29.254,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.05.120.000	3.3.90.30.00	8.008,51			
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.706.05.999.000	3.3.90.30.24	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	344.708,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	36.568,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	3.656,83			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.706.05.999.000	3.3.90.36.19	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.148.482,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	17.552,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	4.241,94			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.706.05.999.000	3.3.90.39.14	5.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	35.763,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	43.882,12			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	04.122.0002.2020.0000						19.893,24
3 DESPESAS CORREN						18.430,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.430,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.967,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.462,74	
4 INVESTIMENTOS					1.462,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	1.462,74			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2021.0000						731,34
3 DESPESAS CORREN						731,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					731,34		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	365,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	365,67			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0002.2012.0000						37.299,77
3 DESPESAS CORREN						37.299,77	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0002.2012.0000						37.299,77
3 DESPESAS CORREN						37.299,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.299,77		
DIÁRIAS - MILITAR		1.500.00.999.000	3.3.90.15.00	292,55			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	365,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	365,67			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	36.275,88			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.271.0002.2035.0000						217.959,43
3 DESPESAS CORREN						217.959,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					217.959,43		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	213.644,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	4.315,08			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0002.0001.0000						140.422,79
3 DESPESAS CORREN						140.422,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.422,79		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	140.422,79			
TOTAL							3.998.379,43

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0002.1008.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.706.05.999.000	4.4.90.51.91	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1057.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL		1.706.05.999.000	4.4.90.52.24	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	15.122.0002.2039.0000						28.406,34
3 DESPESAS CORRENTES						28.406,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.755,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.651,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	23.725,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.462,74			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.122.0007.1067.0000						15.358,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.358,75	
4 INVESTIMENTOS					15.358,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.358,75			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.122.0007.1076.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	15.122.0007.1091.0000						7.679,36
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.679,36	
4 INVESTIMENTOS					7.679,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.679,36			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						10.604,81
3 DESPESAS CORRENTES						9.873,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.852,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	731,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.755,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	365,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.021,12		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	365,67			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.462,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.998,60			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						10.604,81
4 DESPESAS DE CAPITAL						731,37	
4 INVESTIMENTOS					731,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	731,37			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	15.451.0007.1006.0000						15.358,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.358,75	
4 INVESTIMENTOS					15.358,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.358,75			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.451.0007.1008.0000						30.717,51
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.717,51	
4 INVESTIMENTOS					30.717,51		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	7.313,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	4.388,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	4.388,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	14.627,37			
AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0007.1010.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.656,83	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					3.656,83		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	3.656,83			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0007.1018.0000						459.372,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						459.372,72	
4 INVESTIMENTOS					459.372,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	7.313,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	7.313,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	4.388,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.679,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	366.854,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	65.823,20			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0007.1019.0000						8.776,43
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.776,43	
4 INVESTIMENTOS					8.776,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.776,43			
CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	15.451.0007.1024.0000						10.239,16
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.239,16	
4 INVESTIMENTOS					10.239,16		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.239,16			
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.451.0007.1027.0000						3.071,76
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.071,76	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.451.0007.1027.0000						3.071,76
4 DESPESAS DE CAPIT						3.071,76	
4 INVESTIMENTOS					3.071,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.071,76			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0007.1068.0000						3.071,76
4 DESPESAS DE CAPIT						3.071,76	
4 INVESTIMENTOS					3.071,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.071,76			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	15.451.0007.1094.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.1020.0000						2.925,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.925,47	
4 INVESTIMENTOS					2.925,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.1021.0000						2.925,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.925,47	
4 INVESTIMENTOS					2.925,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0007.1030.0000						3.071,76
4 DESPESAS DE CAPIT						3.071,76	
4 INVESTIMENTOS					3.071,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.071,76			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.2030.0000						285.599,48
3 DESPESAS CORREN						285.599,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.599,48		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.642,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	266.225,52			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	15.452.0007.2033.0000						34.458,99
3 DESPESAS CORREN						33.727,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.727,62		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.317,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.764,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	27.645,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						731,37	
4 INVESTIMENTOS					731,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	731,37			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.452.0007.2090.0000						6.582,30
3 DESPESAS CORREN						6.582,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.582,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.194,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.194,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.194,10			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.512.0007.1079.0000						16.090,14
4 DESPESAS DE CAPIT						16.090,14	
4 INVESTIMENTOS					16.090,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	7.313,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	4.388,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	4.388,22			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇOES	15.722.0007.1015.0000						1.535,89
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535,89	
4 INVESTIMENTOS					1.535,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.535,89			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.752.0007.1016.0000						7.313,66
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,66	
4 INVESTIMENTOS					7.313,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0007.2032.0000						170.072,48
3 DESPESAS CORREN						170.072,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.072,48		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.656,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	164.952,91			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.1032.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	15.782.0007.1033.0000						4.607,63
4 DESPESAS DE CAPIT						4.607,63	
4 INVESTIMENTOS					4.607,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.607,63			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	15.782.0007.2059.0000						35.158,37

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	15.782.0007.2059.0000						35.158,37
3 DESPESAS CORREN						35.158,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.158,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	27.844,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.313,70			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000						3.656,82
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,82	
4 INVESTIMENTOS					3.656,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,82			
RECUPERAÇÃO DE CASAS	16.482.0007.1093.0000						4.388,22
4 DESPESAS DE CAPIT						4.388,22	
4 INVESTIMENTOS					4.388,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.388,22			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0007.1026.0000						8.045,05
4 DESPESAS DE CAPIT						8.045,05	
4 INVESTIMENTOS					8.045,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.388,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.0007.1077.0000						10.970,53
4 DESPESAS DE CAPIT						10.970,53	
4 INVESTIMENTOS					10.970,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	17.511.0007.2058.0000						363.760,84
3 DESPESAS CORREN						360.104,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.104,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	44.221,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	39.425,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	276.457,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	17.511.0007.2110.0000						7.752,49
3 DESPESAS CORREN						7.752,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.752,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.656,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.925,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.170,19			
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						9.361,50
3 DESPESAS CORREN						6.436,03	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						9.361,50
3 DESPESAS CORREN						6.436,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.436,03		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.510,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.925,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.925,47	
4 INVESTIMENTOS					2.925,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.1025.0000						10.239,17
4 DESPESAS DE CAPIT						10.239,17	
4 INVESTIMENTOS					10.239,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0007.1029.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	17.512.0007.1050.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
CONSTRUÇAÕ E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0007.1078.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.512.0007.1079.0000						369.341,17
4 DESPESAS DE CAPIT						369.341,17	
4 INVESTIMENTOS					369.341,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	365.684,34			
CONSTRUÇAÕ DE FOSSAS SEPTICAS	17.512.0007.1080.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0007.1081.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0007.1081.0000						3.656,83
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.2034.0000						5.640,33
3 DESPESAS CORREN						5.640,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.640,33		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.177,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	731,37			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.544.0007.1028.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	27.812.0003.1005.0000						330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						330.000,00	
4 INVESTIMENTOS					330.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.500.00.999.000	4.4.90.51.91	330.000,00			
TOTAL							2.348.350,89

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1072.0000						2.925,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.925,47	
4 INVESTIMENTOS					2.925,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2018.0000						53.395,45
3 DESPESAS CORREN						53.395,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.108,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.071,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	24.573,98			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	731,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	731,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.286,97		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	17.997,21			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.170,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.656,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	731,37			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0002.2028.0000						1.535,86
3 DESPESAS CORREN						1.535,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.535,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.170,19			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	365,67			
MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0002.2038.0000						12.579,55
3 DESPESAS CORREN						12.579,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.535,89		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.535,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.043,66		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.535,89			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.925,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.925,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.656,83			
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	04.131.0002.2010.0000						30.717,48
3 DESPESAS CORREN						30.717,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.717,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.717,48			
ENCARGOS COM A EQUATORIAL	04.752.0002.2036.0000						152.782,93
3 DESPESAS CORREN						152.782,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.782,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	130.841,86			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	21.941,07			
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						21.502,24

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						21.502,24
3 DESPESAS CORREN						21.502,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.502,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	21.502,24			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0007.2026.0000						12.286,99
3 DESPESAS CORREN						12.286,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.286,99		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.286,99			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	24.722.0007.2027.0000						19.966,38
3 DESPESAS CORREN						19.966,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.966,38		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	18.430,49			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	28.843.0002.0002.0000						212.828,30
3 DESPESAS CORREN						731,37	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					731,37		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	731,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						212.096,93	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					212.096,93		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	212.096,93			
TOTAL							520.520,65

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	12.361.0003.1007.0000						30.717,48
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.717,48	
4 INVESTIMENTOS					30.717,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.717,48			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1038.0000						223.193,14
4 DESPESAS DE CAPITAL						223.193,14	
4 INVESTIMENTOS					223.193,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	4.4.90.30.00	7.313,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	4.4.90.36.00	4.388,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	4.4.90.39.00	4.388,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	207.103,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	12.361.0003.1039.0000						102.841,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.841,20	
4 INVESTIMENTOS					102.841,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	102.841,20			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0003.1040.0000						15.358,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.358,75	
4 INVESTIMENTOS					15.358,75		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	15.358,75			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1041.0000						73.136,87
4 DESPESAS DE CAPITAL						73.136,87	
4 INVESTIMENTOS					73.136,87		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	73.136,87			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	12.361.0003.1054.0000						228.589,27
4 DESPESAS DE CAPITAL						228.589,27	
4 INVESTIMENTOS					228.589,27		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	4.4.90.30.00	23.806,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	4.4.90.36.00	14.627,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	4.4.90.39.00	14.627,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	175.528,50			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0003.1064.0000						15.358,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.358,75	
4 INVESTIMENTOS					15.358,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.358,75			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0003.1092.0000						30.717,48
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.717,48	
4 INVESTIMENTOS					30.717,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.717,48			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2043.0000						1.378.160,22
3 DESPESAS CORREN						1.378.160,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.938,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.462,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	251.038,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	147.765,73			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	731,37			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	731,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	20.478,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	731,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.221,27		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	731,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	34.011,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	20.478,32			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2044.0000						10.970,53
3 DESPESAS CORREN						10.970,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.970,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.755,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	9.215,25			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0003.2045.0000						175.471,50
3 DESPESAS CORREN						175.471,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.471,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	21.209,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	154.261,81			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.2049.0000						10.239,15
3 DESPESAS CORREN						10.239,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.239,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.582,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.925,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	731,37			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2052.0000						662.909,63
3 DESPESAS CORREN						662.909,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.909,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	91.592,24			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.200.000	3.3.90.30.00	49.550,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	32.180,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	154.261,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	35.325,14			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						734.340,56
3 DESPESAS CORREN						534.340,56	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						734.340,56
3 DESPESAS CORREN						534.340,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					534.340,56		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.553.01.999.000	3.3.90.14.00	14.340,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.550.00.999.000	4.4.90.51.91	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0003.2063.0000						8.081,66
3 DESPESAS CORREN						8.081,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.081,66		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.200.000	3.3.90.30.00	5.119,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.200.000	3.3.90.36.00	1.499,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.200.000	3.3.90.39.00	1.462,74			
PRECATÓRIO FUNDEF	12.361.0003.2117.0000						13.914.740,73
3 DESPESAS CORREN						8.422.455,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.654.518,11		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544.01.999.000	3.1.90.91.00	1.157.557,73			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544.01.999.000	3.1.90.91.00	6.496.960,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					767.937,13		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	767.937,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.492.285,49	
4 INVESTIMENTOS					5.492.285,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	2.956.411,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	2.535.874,24			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0003.1034.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.365.0003.1035.0000						2.925,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.925,47	
4 INVESTIMENTOS					2.925,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1036.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	7.313,70			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1036.0000						7.313,70
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0003.2040.0000						11.519,12
3 DESPESAS CORREN						11.519,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.679,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.535,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	3.071,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	3.071,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.839,71		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	767,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	767,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	767,94			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0003.2041.0000						7.679,42
3 DESPESAS CORREN						7.679,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.071,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	3.071,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.607,66		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	767,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	767,94			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.365.0003.2045.0000						67.432,19
3 DESPESAS CORREN						67.432,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.432,19		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.170,19			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	66.262,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0003.2052.0000						27.133,77
3 DESPESAS CORREN						27.133,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.133,77		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.243,33			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.200.000	3.3.90.30.00	6.143,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.200.000	3.3.90.36.00	9.983,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.194,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.200.000	3.3.90.39.00	6.838,30			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1043.0000						3.071,76
4 DESPESAS DE CAPIT						3.071,76	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1043.0000						3.071,76
4 DESPESAS DE CAPIT						3.071,76	
4 INVESTIMENTOS					3.071,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.071,76			
CONTRUÇAÓ E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1044.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2055.0000						6.911,48
3 DESPESAS CORREN						6.911,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.071,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	3.071,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.839,72		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	767,94			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0003.1042.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0003.1054.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0003.1055.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0003.2047.0000						32.107,09
3 DESPESAS CORREN						32.107,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.535,89		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.535,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.571,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.679,36			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	7.679,36			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.925,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.215,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.071,76			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.813.0003.1075.0000						7.313,70
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.313,70			

TOTAL	17.828.459,95

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0003.1057.0000						15.358,78
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.358,78	
4 INVESTIMENTOS					15.358,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	15.358,78			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1058.0000						18.817,26
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.817,26	
4 INVESTIMENTOS					18.817,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	18.817,26			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1070.0000						7.679,36
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.679,36	
4 INVESTIMENTOS					7.679,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	7.679,36			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0003.1071.0000						15.358,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.358,75	
4 INVESTIMENTOS					15.358,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	15.358,75			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	12.361.0003.2071.0000						10.029.942,66
3 DESPESAS CORRENTES						10.029.942,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.771.157,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	99.225,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	61.215,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	30.717,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.785,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	61.215,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	61.215,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	136.355,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.0003.2072.0000						366.986,78
3 DESPESAS CORRENTES						366.986,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.986,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.628,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	15.358,75			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.361.0003.2086.0000						116.638,41

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.361.0003.2086.0000						116.638,41
3 DESPESAS CORREN						116.638,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.638,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	7.679,36			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	101.279,69			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	7.679,36			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0003.2092.0000						427.459,55
3 DESPESAS CORREN						427.459,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					482,70		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	482,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					426.976,85		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	94.723,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	30.717,48			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	1.535,89			
MANUTENÇAÕ DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	12.361.0003.2093.0000						1.618.094,14
3 DESPESAS CORREN						1.618.094,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.618.094,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	218.094,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2094.0000						2.925,48
3 DESPESAS CORREN						2.925,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.925,48		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.462,74			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.361.0003.2096.0000						10.239,18
3 DESPESAS CORREN						10.239,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.388,22		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.462,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	1.462,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.462,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.850,96		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.462,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.462,74			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.361.0003.2097.0000						13.729,26
3 DESPESAS CORREN						13.729,26	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.361.0003.2097.0000						13.729,26
3 DESPESAS CORREN						13.729,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.729,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.902,07			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	9.215,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.611,94			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.361.0003.2098.0000						12.766,80
3 DESPESAS CORREN						12.766,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.769,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.580,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	2.580,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.609,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.997,26		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.535,89			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.535,89			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	12.365.0003.1022.0000						30.717,50
4 DESPESAS DE CAPIT						30.717,50	
4 INVESTIMENTOS					30.717,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	15.358,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	15.358,75			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2082.0000						38.057,54
3 DESPESAS CORREN						38.057,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.057,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	8.224,99			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	13.062,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	11.127,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	5.643,24			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	12.365.0003.2083.0000						2.106.972,07
3 DESPESAS CORREN						2.106.972,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.095.972,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	3.386,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	5.160,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	385.007,59			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.417,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.999,80		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	6.611,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.230.000	3.3.90.30.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.462,74			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	12.365.0003.2083.0000						2.106.972,07
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%	12.365.0003.2084.0000						27.645,74
3 DESPESAS CORREN						27.645,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.645,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	9.215,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	12.286,99			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	6.143,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%	12.365.0003.2091.0000						4.140.610,74
3 DESPESAS CORREN						2.140.610,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.928,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.580,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	15.358,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	19.282,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	3.071,76			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	7.713,09			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	921,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.091.682,64		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	921,51			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	13.926,42			
DIÁRIAS - CIVIL		1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	26.169,42			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	921,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	13.926,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	921,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	13.926,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	921,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	20.047,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	500.000,00			
TOTAL							19.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0004.2119.0000						85.615,24
3 DESPESAS CORREN						71.346,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.269,19		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	14.269,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.076,84		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	14.269,21			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	14.269,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	14.269,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	14.269,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.269,21	
4 INVESTIMENTOS					14.269,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	14.269,21			
TOTAL							85.615,24

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	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.
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	10.301.0004.1049.0000						57.412,44
4 DESPESAS DE CAPITAL						57.412,44	
4 INVESTIMENTOS					57.412,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.358,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	38.396,86			
CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1059.0000						19.746,97
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.746,97	
4 INVESTIMENTOS					19.746,97		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	4.4.90.30.00	7.313,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	4.4.90.36.00	4.388,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	4.4.90.39.00	4.388,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	10.301.0004.1060.0000						248.519,06
4 DESPESAS DE CAPITAL						248.519,06	
4 INVESTIMENTOS					248.519,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	131.500,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	117.018,99			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1061.0000						9.507,80
4 DESPESAS DE CAPITAL						9.507,80	
4 INVESTIMENTOS					9.507,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	9.507,80			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0004.1087.0000						360.199,07
4 DESPESAS DE CAPITAL						360.199,07	
4 INVESTIMENTOS					360.199,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	356.542,24			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	10.301.0004.1088.0000						7.313,66
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.313,66	
4 INVESTIMENTOS					7.313,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0004.1090.0000						7.679,36
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.679,36	
4 INVESTIMENTOS					7.679,36		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	7.679,36			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						119.698,17
3 DESPESAS CORREN						119.698,17	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	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.
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						119.698,17
3 DESPESAS CORREN						119.698,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.004,43		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	43.004,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.693,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	23.038,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	38.396,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.258,75			
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.2053.0000						189.395,69
3 DESPESAS CORREN						189.395,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					731,37		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	731,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.664,32		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	59.124,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	118.152,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	11.387,40			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.2056.0000						346.109,88
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E SALARIOS		1.605.02.999.000	3.1.90.11.01	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.605.00.999.000	3.3.90.36.06	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.109,88	
4 INVESTIMENTOS					26.109,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	26.109,88			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0004.2068.0000						1.896.229,38
3 DESPESAS CORREN						1.896.229,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.896.229,38		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.071,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.393.157,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0004.2074.0000						2.935.796,95
3 DESPESAS CORREN						2.840.719,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.749.733,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.462,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.462,74			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	24.135,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	21.941,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	731,37			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	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.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0004.2074.0000						2.935.796,95
3 DESPESAS CORREN						2.840.719,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.985,92		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.388,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	731,37			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.462,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	21.941,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	731,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.077,93	
4 INVESTIMENTOS					95.077,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	58.509,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	36.568,44			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0004.2076.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0004.2077.0000						978.715,35
3 DESPESAS CORREN						978.715,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					978.715,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	975.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.715,35			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2078.0000						184.949,97
3 DESPESAS CORREN						184.949,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.635,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	117.978,56			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.656,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.314,58		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	6.143,47			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	34.498,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	7.313,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.358,75			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0004.2113.0000						365.823,21
3 DESPESAS CORREN						365.823,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.823,21		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	21.941,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	21.941,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	21.941,07			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						168.214,82

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	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.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						168.214,82
3 DESPESAS CORREN						160.901,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.901,12		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	4.388,20			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	87.764,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	40.956,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	27.792,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.313,70	
4 INVESTIMENTOS					7.313,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	7.313,70			
AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	10.302.0004.1045.0000						1.170,19
4 DESPESAS DE CAPIT						1.170,19	
4 INVESTIMENTOS					1.170,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.170,19			
IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0004.1099.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E SALARIOS		1.500.00.999.000	3.1.90.11.01	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.36.06	77.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	10.303.0004.2106.0000						49.791,58
3 DESPESAS CORREN						49.791,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.791,58		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	49.791,58			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0004.2109.0000						77.561,63
3 DESPESAS CORREN						77.561,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.561,63		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	76.793,69			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	767,94			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0004.1004.0000						18.430,49
4 DESPESAS DE CAPIT						18.430,49	
4 INVESTIMENTOS					18.430,49		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	18.430,49			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0004.2104.0000						49.793,41
3 DESPESAS CORREN						49.793,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.291,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.291,14			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	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.
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0004.2104.0000						49.793,41
3 DESPESAS CORREN'						49.793,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.502,27		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.071,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.071,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.286,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	3.071,76			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	10.305.0004.2107.0000						7.679,45
3 DESPESAS CORREN'						7.679,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.071,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.535,89			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.535,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.607,67		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.535,89			
TOTAL							9.009.738,53

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0006.2023.0000						85.050,86
3 DESPESAS CORREN						84.319,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.984,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	731,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	31.887,68			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	365,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.334,77		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	731,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	49.140,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						731,37	
4 INVESTIMENTOS					731,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	731,37			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0007.1012.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	20.605.0007.2061.0000						38.835,66
3 DESPESAS CORREN						38.835,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.679,36		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	7.679,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.156,30		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.286,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.358,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.510,56			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0006.1023.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	20.606.0006.1056.0000						2.925,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.925,47	
4 INVESTIMENTOS					2.925,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	20.606.0008.1083.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						16.602,05
3 DESPESAS CORREN						12.945,22	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						16.602,05
3 DESPESAS CORREN						12.945,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.945,22		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.071,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.679,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.194,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	20.608.0006.1011.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0006.1082.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2022.0000						2.925,47
3 DESPESAS CORREN						2.925,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.925,47		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.925,47			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.608.0006.2024.0000						8.410,78
3 DESPESAS CORREN						8.410,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.410,78		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.535,89			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.071,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.071,76			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.608.0007.1053.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	20.813.0007.1048.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

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

TOTAL	180.348,10

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0005.1063.0000						2.194,10
4 DESPESAS DE CAPIT						2.194,10	
4 INVESTIMENTOS					2.194,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.194,10			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005.2089.0000						38.031,18
3 DESPESAS CORREN						38.031,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.797,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.656,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	11.409,36			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	731,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.233,62		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	731,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.462,74			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.632,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.675,21			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0005.2015.0000						188.045,05
3 DESPESAS CORREN						188.045,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.045,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	3.656,83			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.462,74			
CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08.244.0005.2013.0000						2.998,63
3 DESPESAS CORREN						2.998,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.998,63		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.462,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.535,89			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0005.2016.0000						23.038,11
3 DESPESAS CORREN						23.038,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.038,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.679,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.286,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.071,76			
TOTAL							254.307,07

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	08.241.0005.1009.0000						3.071,76
4 DESPESAS DE CAPIT						3.071,76	
4 INVESTIMENTOS					3.071,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.071,76			
CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL	08.242.0005.1098.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.500.00.999.000	4.4.90.51.91	110.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2031.0000						142.645,65
3 DESPESAS CORREN						142.645,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.286,90		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	12.286,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.358,75		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.358,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1062.0000						18.284,22
4 DESPESAS DE CAPIT						18.284,22	
4 INVESTIMENTOS					18.284,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.925,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	15.358,75			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0005.1084.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	08.244.0005.1085.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.656,83			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0005.2014.0000						259.747,77
3 DESPESAS CORREN						259.747,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.717,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	30.717,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.030,29		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	46.076,23			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	12.121,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	155.473,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	15.358,75			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0005.2014.0000						259.747,77
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0005.2088.0000						748.914,10
3 DESPESAS CORREN						728.914,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.898,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.656,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	131.792,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	15.358,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	7.679,36			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.656,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	3.291,14			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	731,37			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	731,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					482.015,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.194,10			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	18.898,56			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	30.717,61			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	731,37			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.071,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.358,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	7.679,36			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	731,37			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	1.535,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	731,37			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	365,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.52.04	20.000,00			
PROGRAMA IGD/SUAS	08.244.0005.2095.0000						47.945,63
3 DESPESAS CORREN						47.945,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.945,63		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.143,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	12.286,99			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	1.535,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	21.835,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.143,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	08.244.0005.2101.0000						86.842,74
3 DESPESAS CORREN						86.842,74	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	08.244.0005.2101.0000						86.842,74
3 DESPESAS CORREN						86.842,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.842,74		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	23.652,47			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.071,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	35.325,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	21.502,24			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	3.291,14			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	08.244.0005.2102.0000						252.882,94
3 DESPESAS CORREN						252.882,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.502,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.071,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.358,75			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.071,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.380,67		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.071,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	74.652,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.656,83			
PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	08.244.0005.2103.0000						71.304,05
3 DESPESAS CORREN						71.304,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.304,05		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	7.679,36			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	12.286,99			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.071,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	27.645,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.620,20			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	08.244.0005.2105.0000						211.727,52
3 DESPESAS CORREN						211.727,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.364,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	3.364,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.363,22		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	18.430,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	27.645,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	12.286,99			
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0005.2118.0000						59.735,27
3 DESPESAS CORREN						59.735,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.751,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	7.679,36			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	3.071,76			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0005.2118.0000						59.735,27
3 DESPESAS CORREN						59.735,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.984,15		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.071,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.679,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	15.358,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	22.874,28			
TOTAL							2.020.415,31

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2065.0000						44.174,67
3 DESPESAS CORREN						43.443,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.249,19		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	41.249,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.194,11		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.462,74			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	731,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						731,37	
4 INVESTIMENTOS					731,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	731,37			
TOTAL							44.174,67

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0003.2048.0000						23.696,33
3 DESPESAS CORREN						22.233,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.143,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.755,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.656,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	731,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.090,11		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	731,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.507,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.925,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.925,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.462,74	
4 INVESTIMENTOS					1.462,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.462,74			
PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO	13.126.0003.2051.0000						14.993,02
3 DESPESAS CORREN						14.993,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.993,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.656,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.679,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.656,83			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0003.1051.0000						3.656,83
4 DESPESAS DE CAPIT						3.656,83	
4 INVESTIMENTOS					3.656,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.656,83			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0003.1074.0000						2.194,10
4 DESPESAS DE CAPIT						2.194,10	
4 INVESTIMENTOS					2.194,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.194,10			
REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0003.1096.0000						3.656,84
3 DESPESAS CORREN						2.194,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.194,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.194,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.462,74	
4 INVESTIMENTOS					1.462,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.462,74			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0003.2046.0000						8.337,62
3 DESPESAS CORREN						8.337,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.337,62		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.194,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.607,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.535,89			
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						21.092,66

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 328, Data: 25/09/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						21.092,66
3 DESPESAS CORREN						21.092,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.092,66		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.194,10			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.194,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.973,09			
AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	13.392.0003.2100.0000						12.585,11
3 DESPESAS CORREN						12.585,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.585,11		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.535,89			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	767,94			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.194,10			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.535,89			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	731,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.284,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.535,89			
AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	13.392.0003.2120.0000						51.975,00
3 DESPESAS CORREN						51.975,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.975,00		
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPOR		1.715.05.999.000	3.3.90.31.01	23.100,00			
DIREITOS AUTORAIS		1.715.05.999.000	3.3.90.36.05	14.437,50			
DIREITOS AUTORAIS		1.715.05.999.000	3.3.90.39.04	14.437,50			
DEMAIS AREAS CULTURAIS	13.392.0003.2121.0000						51.975,00
3 DESPESAS CORREN						51.975,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.975,00		
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPOR		1.716.05.999.000	3.3.90.31.01	23.100,00			
DIREITOS AUTORAIS		1.716.05.999.000	3.3.90.36.05	14.437,50			
DIREITOS AUTORAIS		1.716.05.999.000	3.3.90.39.04	14.437,50			
FOMENTO AO TURISMO	23.695.0008.2050.0000						18.137,92
3 DESPESAS CORREN						18.137,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.137,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.194,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.286,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.656,83			
TOTAL							212.300,43

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0005.2123.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.36.06	22.000,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.39.05	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.52.04	5.500,00			
Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.243.0005.2123.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E SALARIOS		1.500.00.999.000	3.1.90.11.01	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.500.00.999.000	3.3.90.14.01	5.500,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.500.00.999.000	3.3.90.30.01	11.000,00			
TOTAL							110.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	18.541.0009.2124.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.500.00.999.000	3.3.90.14.01	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
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	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							150.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						190.155,87
9 RESERVA DE CONTI						190.155,87	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					190.155,87		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	190.155,87			
TOTAL							190.155,87

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Quadro 19C
Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN — Lei: 328, Data: 25/09/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	15.960.166,36	15.960.166,36
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	9.500.000,00	9.500.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.700.000,00	2.700.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.200.000,00	6.200.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	600.000,00	600.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	13.914.740,73	13.914.740,73
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	720.000,00	720.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	8.081,66	8.081,66
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	220.523,81	220.523,81
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	276.442,70	276.442,70
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	228.589,27	228.589,27
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.585.615,24	3.585.615,24
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	511.958,09	511.958,09
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	1.000.000,00	1.000.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	320.000,00	320.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	168.214,82	168.214,82
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	26.109,88	26.109,88
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	1.000.000,00	1.000.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	732.538,88	732.538,88
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	65.823,20	65.823,20
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	27.500,00	27.500,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	27.500,00	27.500,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	51.975,00	51.975,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	51.975,00	51.975,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	56.315,39	56.315,39
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	767,94	767,94
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	37.153,52	37.153,52
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	8.008,51	8.008,51
	TOTAL	58.000.000,00	58.000.000,00

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.511.736,20**	**377.934,05**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.538,65	2.134,66
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.173,62	543,40
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	601.023,93	150.255,98
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	900.000,00	225.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**15.617.661,86**	**3.904.415,47**
2.1 - Cota-Parte FPM	**14.475.713,01**	**3.618.928,25**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.541.023,84	3.385.255,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	934.689,17	233.672,29
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.100.051,67	275.012,92
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	292,55	73,14
2.4 - Cota-Parte ITR	62,90	15,72
2.5 - Cota-Parte IPVA	41.541,73	10.385,43
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**17.129.398,06**	**4.282.349,52**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.936.594,54**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.708.204,77	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	220.010,33	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	58,51	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12,58	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	8.308,35	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**19.000.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**9.500.000,00**	
5.1.1 - Principal	9.400.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	100.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.700.000,00**	
5.2.1 - Principal	2.650.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	50.000,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**6.200.000,00**	
5.3.1 - Principal	6.200.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**600.000,00**	
5.4.1 - Principal	600.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**6.463.405,46**	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — **Lei: 328, Data: 25/09/2025**

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.463.405,46
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.991.021,20**
7.1 - Educação Infantil	2.150.710,87
7.2 - Ensino Fundamental	9.840.310,33
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**7.007.516,06**
8.1 - Educação Infantil	4.191.829,98
8.2 - Ensino Fundamental	2.815.686,08
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**18.998.537,26**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.711.021,20
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.500.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.700.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.200.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	6.200.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.000.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	63,65
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	32,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.398.719,89**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	45.747,23
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.335.675,72
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.296,94
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 328, Data: 25/09/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	11.898.719,89
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.463.405,46
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	5.435.314,43
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**31,73**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.453.637,44**
27.1 - Salário-Educação	720.000,00
27.2 - PDDE	8.081,66
27.3 - PNAE	220.523,81
27.4 - PNATE	276.442,70
27.5 - Outras Transferências do FNDE	228.589,27
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.914.740,73
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**15.368.378,17**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	89.226,97
34. ENSINO FUNDAMENTAL	15.279.151,20
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**15.368.378,17**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 17
Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 328, Data: 25/09/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.511.736,20**	**226.760,43**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**8.538,65**	**1.280,80**
1.1.1 - IPTU	8.392,39	1.258,86
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	146,26	21,94
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**2.173,62**	**326,04**
1.2.1 - ITBI	2.027,36	304,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	146,26	21,94
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**601.023,93**	**90.153,59**
1.3.1 - ISS	600.000,00	90.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.023,93	153,59
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**900.000,00**	**135.000,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.682.972,69**	**2.202.445,90**
2.1 - Cota-Parte FPM	13.541.023,84	2.031.153,58
2.2 - Cota-Parte ITR	62,90	9,44
2.3 - Cota-Parte IPVA	41.541,73	6.231,26
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.100.051,67	165.007,75
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	292,55	43,88
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**16.194.708,89**	**2.429.206,33**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.287.044,47**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.030.114,71
4.1.2 - Despesas de Capital	256.929,76
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**1.170,19**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	1.170,19
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**77.561,63**
4.3.1 - Despesas Correntes	77.561,63
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**7.679,45**
4.5.1 - Despesas Correntes	7.679,45
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 328, Data: 25/09/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.373.455,74**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**944.249,41**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%	**20,83**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**5.443.683,21**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.443.683,21
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**5.443.683,21**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.493.882,55**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.897.663,23
9.1.2 - Despesas de Capital	596.219,32
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**110.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	110.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**49.791,58**
9.3.1 - Despesas Correntes	49.791,58
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**68.223,90**
9.4.1 - Despesas Correntes	49.793,41
9.4.2 - Despesas de Capital	18.430,49
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**5.721.898,03**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.780.927,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 328, Data: 25/09/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	111.170,19
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	127.353,21
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	68.223,90
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	7.679,45
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**9.095.353,77**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20
Página 1
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.519.883,67
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	863.987,38
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	374.475,34
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	219,39
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.098.554,72
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.631.948,57
	SUBTOTAL	59.489.069,07
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.000.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.936.594,54
	SUBTOTAL	-3.936.594,54
	TOTAL	55.552.474,53

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 947.800,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.600,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.600,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções	3.200,00
Despesa Líquida:	944.600,00
Percentual Aplicado:	1,70 %

Executivo

Despesa com Pessoal 27.527.501,25

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	1.000.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.01	NV	175.000,00	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.91.00	NV	7.773.812,39	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	62.312,53	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	2.194,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	9.013.319,03
Despesa Líquida:	18.514.182,22
Percentual Aplicado:	33,33 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20
Página 2
Lei: 328, Data: 25/09/2025

Código	Especificação	Previsão

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - ***.700.143-** - 09/12/2025 11:34:47
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.743.503-** - 09/12/2025 11:35:17