

**ICP  
Brasil****Carimbo  
do Tempo**

Certificação digital que mostra o horário exato da publicação, tal como sua inalterabilidade e legitimidade.



**Instituto  
Verificador de  
Comunicação**



Com Auditoria diária de tudo que é publicado, mostramos seriedade e transparência com os atos públicos.

**ISSN****ISSN  
International  
Standard  
Serial Number**

Seguimos os padrões Internacionais de Publicação. Com Registro próprio na edição digital e impressa.

\*Estamos de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18



[www.diariooficialdosmunicipios.org](http://www.diariooficialdosmunicipios.org)

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



GOVERNO PARA TODOS

**L. O. A**

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
EXERCÍCIO DE 2019**

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



GOVERNO PARA TODOS

Lei N° 044/2018

Cabeceiras do Piauí - PI, 28 de SETEMBRO de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa em  
R\$ 35.500.000,00 (Trinta e cinco  
milhões e quinhentos mil reais) para  
o exercício de 2019.

O Prefeito Municipal de Cabeceiras- PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de Cabeceiras, para o exercício financeiro de 2019, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 35.500.000,00 (Trinta e cinco milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	R\$	<b>33.793.726,00</b>
- Receita Tributária	R\$	334.073,96
- Receita de Contribuições	R\$	130.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	131.087,00
- Transferências Correntes	R\$	19.747.132,61
- Outras Receitas Correntes	R\$	15.500.000,00
- Deduções do Fundeb	R\$	-2.048.567,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	R\$	<b>1.706.274,00</b>
- Superavit do Orçamento Corrente	R\$	4.049.926,43
- Transferências de Capital	R\$	1.706.274,00
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	<b>5.756.200,43</b>

(Continua na próxima página)

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO		
01 - Legislativa	R\$	732.624,00
04 - Administração	R\$	2.483.914,12
08 - Assistência Social	R\$	1.561.674,00
10 - Saúde	R\$	4.043.952,76
11 - Trabalho	R\$	33.343,00
12 - Educação	R\$	22.836.253,31
13 - Cultura	R\$	56.024,69
15 - Urbanismo	R\$	616.126,00
16 - Habitação	R\$	412.260,00
17 - Saneamento	R\$	1.007.215,60
18 - Gestão Ambiental	R\$	113.070,34
20 - Agricultura	R\$	333.383,00
23 - Comercio e Serviços	R\$	85.250,00
24 - Comunicações	R\$	85.519,18
25 - Energia	R\$	252.921,00
26 - Transporte	R\$	172.199,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	441.520,00
28 - Encargos Especiais		140.750,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	90.000,00
<b>T O T A L</b>	<b>R\$</b>	<b>35.500.000,00</b>

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
- II. Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- III. remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

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

- I. suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

Art. 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º. 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 nº 101, de 2000.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019.

Cabeceiras-PI, 28 de setembro de 2018.

*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
**JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO**  
Prefeito Municipal

Ordem do Dia 10/10/2019  
Sessão 9:15  
Pauta para Sessão  
*Rosendo Barbosa de Sousa*  
- Secretário(a) da Mesa -

Aprovado Em Primeira Discussão  
e Reunido Em Sessão Ordinária  
Sessão 9:35 Data 10/10/2018  
*Rosendo Barbosa de Sousa*  
- Secretário(a) da Mesa -

Aprovado Em Segunda Discussão  
e Reunido Em Sessão Ordinária  
Sessão 9:35 Data 10/10/2018  
*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
- Presidente -

Ordem do Dia 10/10/2019  
Sessão 9:35  
Pauta para Sessão  
*Rosendo Barbosa de Sousa*  
- Secretário(a) da Mesa -

Aprovado Em Segunda Discussão  
e Reunido Em Sessão Ordinária  
Sessão 9:35 Data 10/10/2018  
*Rosendo Barbosa de Sousa*  
- Secretário(a) da Mesa -

Aprovado Em Segunda Discussão  
e Reunido Em Sessão Ordinária  
Sessão 9:35 Data 10/10/2018  
*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
- Presidente -

CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
CABECEIRAS DO PIAUI  
Visto em 10/01/2019  
*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
- Presidente -

CÂMARA MUNI...  
DE  
CABECEIRAS DO PIAUI  
Aa Sr PREFEITO MUNI...  
em 14/01/2019  
*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
- Presidente -

A SANCAR  
Em 10/01/2019  
*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
Presidente da Câmara

Câmara Mun de Cabeceiras do Piauí  
PROMULGADO  
EM 10/01/2019  
*Maria Cleidiane Oliveira Silva*  
- Presidente -

014/2019  
14/01/2019  
*1º Oficial de Selo*

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				35.842.293,57
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			334.073,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			334.073,96	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		77.982,71		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		77.982,71		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		77.982,71		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		256.091,25		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		77.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		77.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		179.091,25		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		179.091,25		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			130.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			130.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			131.087,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			131.087,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		131.087,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		119.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	23.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.214.02.115.000	56.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		12.087,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.747.132,61	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.139.169,30	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.139.169,30		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.921.006,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.100.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		374.503,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		374.503,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		72.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		74.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		74.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.625.478,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.625.478,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	1.625.478,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		141.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		141.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	141.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		760.840,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		130.000,00		



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**Previsão da Receita**

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		206.840,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		222.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		102.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		596.845,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		596.845,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.000	596.845,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.607.963,31	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		1.607.963,31		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.275.413,31		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		994.230,31		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		80.683,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		332.550,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		332.550,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		5.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.500.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			15.500.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.706.274,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.706.274,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.388.111,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.388.111,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.388.111,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		282.686,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.005.425,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			318.163,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		318.163,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		318.163,00		



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61  
Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**Previsão da Receita**

Anexo 02  
Página 3

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		188.163,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		30.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.048.567,57
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.048.567,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.048.567,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.048.567,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.048.567,57	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>35.500.000,00</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>35.500.000,00</b>

*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

*Donplan*  
DONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 20  
Página 1

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334.073,96
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	131.087,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.747.132,61
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.500.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.048.567,57
<b>TOTAL</b>		<b>33.793.726,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 550.136,80  
Despesa Líquida: 550.136,80  
Percentual Aplicado: 1,63 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 16.446.335,51

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EI	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	21.700,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	43.753,80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 72.953,80  
Despesa Líquida: 16.373.381,71  
Percentual Aplicado: 48,45 %



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Página 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

*[Signature]*  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	133.577,03	128.025,83	278.161,43	124.982,71	334.073,96
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	69.750,41	12.421,07	232.801,40	13.000,00	130.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	145.045,04	55.065,40	95.733,77	80.000,00	131.087,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.820.467,59	19.250.398,63	19.578.152,36	19.217.508,55	19.747.132,61
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				15.544.230,31	15.500.000,00
	Sub Total	18.168.840,07	19.445.910,93	20.184.848,96	34.979.721,57	35.842.293,57
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	788.997,16	818.377,91	1.726.740,55	2.568.846,00	1.706.274,00
	Sub Total	788.997,16	818.377,91	1.726.740,55	2.568.846,00	1.706.274,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.660.909,67	-1.891.202,45	-1.796.033,96	-2.048.567,57	-2.048.567,57
	Sub Total	-1.660.909,67	-1.891.202,45	-1.796.033,96	-2.048.567,57	-2.048.567,57
TOTAL		17.296.927,56	18.373.086,39	20.115.555,55	35.500.000,00	35.500.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019

*Jose Joaquin de Sousa Carvalho*  
**JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO**  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
**LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA**  
 SEC. DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

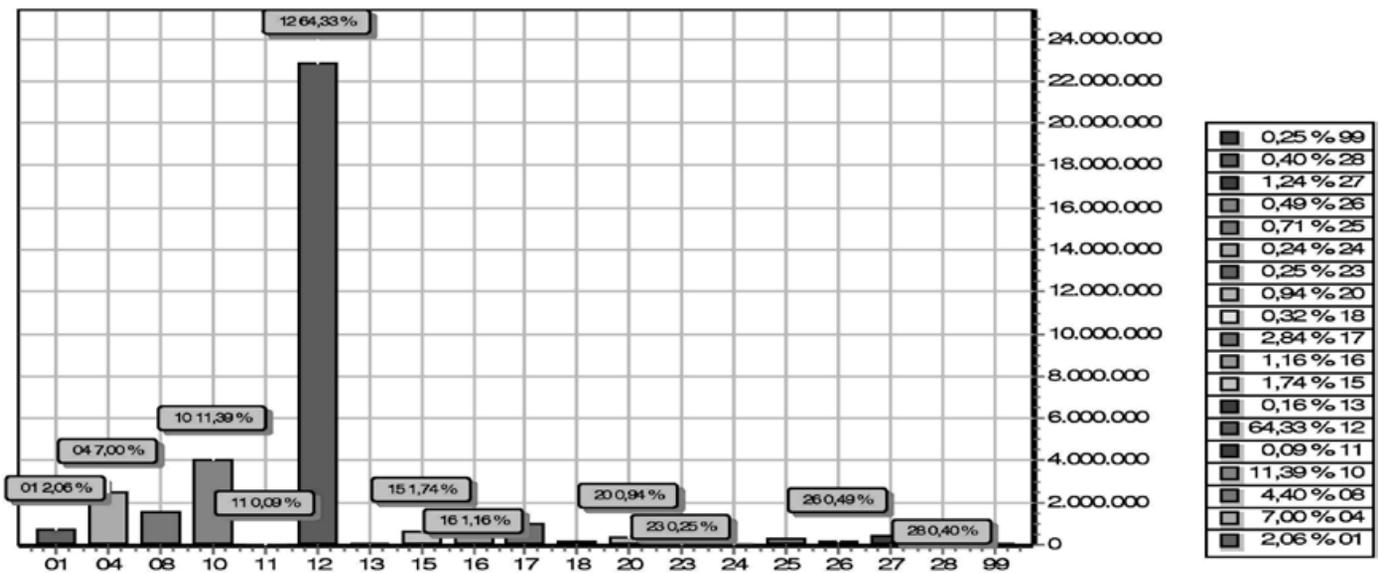
*Osniplan*  
**OSNIPLAN**  
 CONTADOR  
 726.743.503/34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 41522770001-61 Exercício: 2019

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	732.624,00
04 Administração	2.483.914,12
08 Assistência Social	1.561.674,00
10 Saúde	4.043.952,76
11 Trabalho	33.343,00
12 Educação	22.836.253,31
13 Cultura	56.024,69
15 Urbanismo	616.126,00
16 Habitação	412.260,00
17 Saneamento	1.007.215,60
18 Gestão Ambiental	113.070,34
20 Agricultura	333.383,00
23 Comércio e Serviços	87.250,00
24 Comunicações	85.519,18
25 Energia	252.921,00
26 Transporte	172.199,00
27 Desporto e Lazer	441.520,00
28 Encargos Especiais	140.750,00
99 Reserva de Contingência	90.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.500.000,00</b>

**CABECEIRAS DO PIAUÍ**

**LOA 2019**



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 415222770001-61 Exercício: 2019  
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

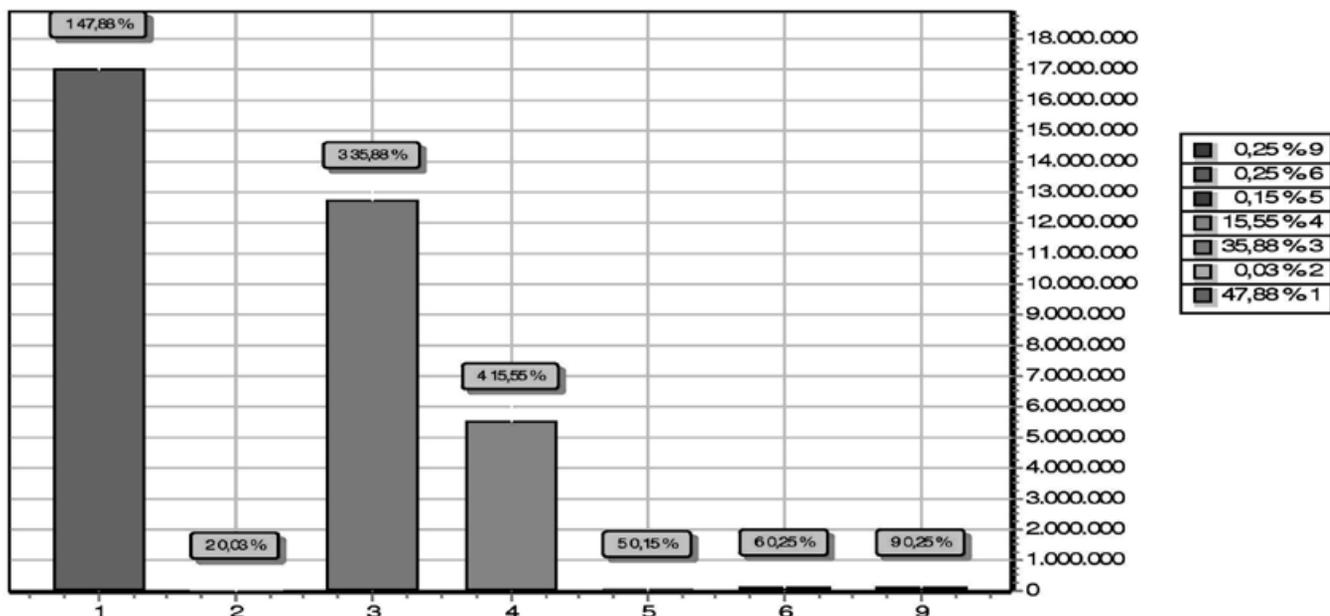
*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

*[Signature]*  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 415222770001-61 Exercício: 2019  
**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.996.472,31
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.736.677,26
4 INVESTIMENTOS	5.521.850,43
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	54.250,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.100,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.500.000,00</b>

*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

*[Signature]*  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



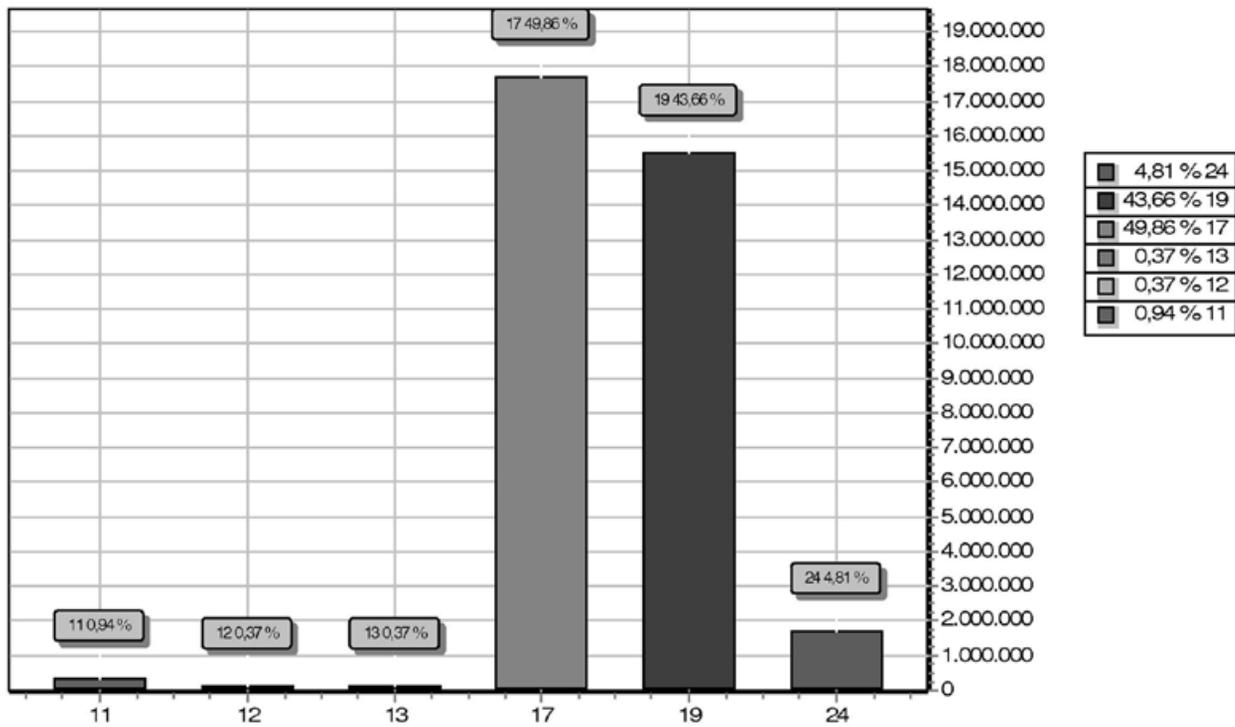
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**RECEITA PREVISTA**



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 334.073,96
12	CONTRIBUIÇÕES 130.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 131.087,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.698.565,04
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.500.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.706.274,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.500.000,00</b>

*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

*Complan*  
 COMPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	133.577,03	128.025,83	278.161,43	124.982,71	334.073,96
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	69.750,41	12.421,07	232.801,40	13.000,00	130.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	145.045,04	55.065,40	95.733,77	80.000,00	131.087,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.820.467,59	19.250.398,63	19.578.152,36	19.217.508,55	19.747.132,61
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				15.544.230,31	15.500.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>18.168.840,07</b>	<b>19.445.910,93</b>	<b>20.184.848,96</b>	<b>34.979.721,57</b>	<b>35.842.293,57</b>
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	788.997,16	818.377,91	1.726.740,55	2.568.846,00	1.706.274,00
	<b>Sub Total</b>	<b>788.997,16</b>	<b>818.377,91</b>	<b>1.726.740,55</b>	<b>2.568.846,00</b>	<b>1.706.274,00</b>
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS					
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.660.909,67	-1.891.202,45	-1.796.033,96	-2.048.567,57	-2.048.567,57
	<b>Sub Total</b>	<b>-1.660.909,67</b>	<b>-1.891.202,45</b>	<b>-1.796.033,96</b>	<b>-2.048.567,57</b>	<b>-2.048.567,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.296.927,56</b>	<b>18.373.086,39</b>	<b>20.115.555,55</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>



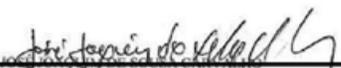
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

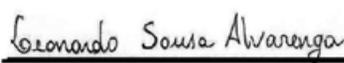
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONRAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

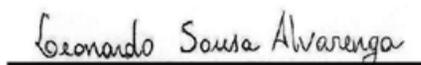
Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	2.533.480,79
0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	740.774,00
0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	170.900,00
0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	1.934.452,71
0005	INCENTIVO À CULTURA	53.624,69
0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	228.130,00
0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.250,96
0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	137.885,00
0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.407.674,00
0013	OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	90.100,00
0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES	61.000,00
0020	INFRA -ESTRUTURA URBANA/RURAL	316.250,00
0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	65.075,00
0023	BENS IMOVEIS	51.250,00
0028	MALHA VIÁRIA	172.199,00
0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	3.822.701,80
0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	837.215,60
0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	112.320,34
0034	PROMOÇÃO DO TURISMO	87.250,00
0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	22.351.116,11
0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	106.350,00
0040	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	84.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.500.000,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



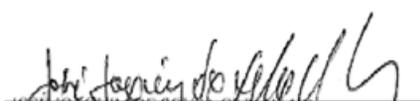
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

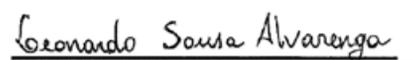
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	90.100,00
0002	Encargos com o PASEP	40.000,00
9999	Reserva de Contingência	90.000,00
	<b>Total</b>	<b>220.100,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.486.869,31	17.876.794,36	16.996.472,31
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.650,00	10.650,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.754.625,69	12.215.088,26	12.736.677,26
	Sub Total	18.241.495,00	30.102.532,62	29.743.799,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.564.132,90	5.111.617,38	5.521.850,43
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		88.750,00	54.250,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.341,75	107.100,00	90.100,00
	Sub Total	1.700.474,65	5.307.467,38	5.666.200,43
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	90.000,00
	Sub Total	0,00	90.000,00	90.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.941.969,65</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

C. W. PLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 1

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

**01 PODER LEGISLATIVO**  
**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		29.700,00	702.924,00	732.624,00
01	031 Ação Legislativa		29.700,00	702.924,00	732.624,00
01	031 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		29.700,00	702.924,00	732.624,00
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA		18.400,00		18.400,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		11.300,00		11.300,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			671.760,80	671.760,80
01.031.0002.2002.0000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO			1.100,00	1.100,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES			9.176,80	9.176,80
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			1.100,00	1.100,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO			19.786,40	19.786,40
28	Encargos Especiais	7.100,00		8.150,00	15.250,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	7.100,00		8.150,00	15.250,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			8.150,00	8.150,00
28.843.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			8.150,00	8.150,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00			7.100,00
28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	7.100,00			7.100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.100,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>711.074,00</b>	<b>747.874,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 2

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	37.638,00	38.638,00
04	122 Administração Geral		1.000,00	37.638,00	38.638,00
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.000,00	37.638,00	38.638,00
04.122.0001.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		1.000,00		1.000,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			24.408,00	24.408,00
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO			1.500,00	1.500,00
04.122.0001.2080.0000	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES			11.730,00	11.730,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.000,00	37.638,00	38.638,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 3

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		128.293,80	1.188.418,30	1.316.712,10
04	122 Administração Geral		128.293,80	1.188.418,30	1.316.712,10
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			1.178.018,30	1.178.018,30
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			43.944,00	43.944,00
04.122.0001.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM			65.000,00	65.000,00
04.122.0001.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			38.443,99	38.443,99
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			936.517,87	936.517,87
04.122.0001.2081.0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL			94.112,44	94.112,44
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL		18.000,00	10.400,00	28.400,00
04.122.0003.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA		18.000,00		18.000,00
04.122.0003.2078.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			10.400,00	10.400,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		80.293,80		80.293,80
04.122.0004.1057.0000	CONSTR.AMPLE/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		80.293,80		80.293,80
04	122 0023 BENS IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
04.122.0023.1040.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00		30.000,00
24	Comunicações			56.173,18	56.173,18
24	721 Comunicações Postais			56.173,18	56.173,18
24	721 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			56.173,18	56.173,18
24.721.0001.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			56.173,18	56.173,18
<b>TOTAL</b>		0,00	128.293,80	1.244.591,48	1.372.885,28



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 4

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

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			178.541,31	178.541,31
04	123 Administração Financeira			178.541,31	178.541,31
04	123 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			178.541,31	178.541,31
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			178.541,31	178.541,31
28	Encargos Especiais	83.000,00		2.500,00	85.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	83.000,00		2.500,00	85.500,00
28	843 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			2.500,00	2.500,00
28.843.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.500,00	2.500,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	83.000,00			83.000,00
28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	83.000,00			83.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00
28	846 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	40.000,00			40.000,00
28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP	40.000,00			40.000,00
<b>TOTAL</b>		123.000,00	0,00	181.041,31	304.041,31



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 5

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			17.750,00	17.750,00
04	122 Administração Geral			17.750,00	17.750,00
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			17.750,00	17.750,00
04.122.0001.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			17.750,00	17.750,00
04	124 Controle Interno			111.890,00	111.890,00
04	124 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			111.890,00	111.890,00
04.124.0001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			111.890,00	111.890,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	129.640,00	129.640,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			316.250,00	316.250,00
04	121 Planejamento e Orçamento			316.250,00	316.250,00
04	121 0020 INFRA -ESTRUTURA URBANA/RURAL			316.250,00	316.250,00
04.121.0020.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			316.250,00	316.250,00
04	122 Administração Geral			144.831,00	144.831,00
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			144.831,00	144.831,00
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			144.831,00	144.831,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	461.081,00	461.081,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80
10	301 Atenção Básica		95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80
10	301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80
10.301.0030.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		70.887,56		70.887,56
10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.144.314,24	1.144.314,24
<b>TOTAL</b>		0,00	95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 8

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		588.666,20	21.139.910,07	21.728.576,27
12	361 Ensino Fundamental		588.666,20	21.139.910,07	21.728.576,27
12	361 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		223.137,20		223.137,20
12.361.0004.1049.0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%		54.039,40		54.039,40
12.361.0004.1059.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO		167.097,80		167.097,80
12.361.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		2.000,00		2.000,00
12	361 0023 BENS IMOVEIS		10.500,00		10.500,00
12.361.0023.1048.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.500,00		10.500,00
12	361 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		141.000,00		141.000,00
12.361.0031.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		141.000,00		141.000,00
12	361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		214.029,00	21.139.910,07	21.353.939,07
12.361.0036.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		61.350,00		61.350,00
12.361.0036.1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		51.000,00		51.000,00
12.361.0036.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		101.679,00		101.679,00
12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			15.477.061,13	15.477.061,13
12.361.0036.2019.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			311.000,00	311.000,00
12.361.0036.2021.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			528.196,07	528.196,07
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%			3.262.193,67	3.262.193,67
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%			986.639,00	986.639,00
12.361.0036.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			241.584,00	241.584,00
12.361.0036.2026.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS			950,00	950,00
12.361.0036.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			119.500,00	119.500,00
12.361.0036.2094.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS			2.383,00	2.383,00
12.361.0036.2116.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%			201.263,20	201.263,20
12.361.0036.2117.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%			8.040,00	8.040,00
12.361.0036.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA			1.100,00	1.100,00
12	362 Ensino Médio		110.500,00	145.027,00	255.527,00
12	362 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL		110.500,00		110.500,00
12.362.0003.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		110.500,00		110.500,00
12	362 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			145.027,00	145.027,00
12.362.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			145.027,00	145.027,00
12	364 Ensino Superior			1.000,00	1.000,00
12	364 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			1.000,00	1.000,00
12.364.0036.2028.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			1.000,00	1.000,00
12	365 Educação Infantil			746.074,73	746.074,73

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			746.074,73	746.074,73
12.365.0036.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%			18.767,31	18.767,31
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%			522.057,42	522.057,42
12.365.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			205.250,00	205.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			105.075,31	105.075,31
12 366 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			105.075,31	105.075,31
12.366.0036.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS			105.075,31	105.075,31
13	Cultura		2.400,00	53.624,69	56.024,69
13 392	Difusão Cultural		2.400,00	53.624,69	56.024,69
13 392 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		2.400,00		2.400,00
13.392.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		2.400,00		2.400,00
13 392 0005	INCENTIVO À CULTURA			53.624,69	53.624,69
13.392.0005.2030.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL			53.624,69	53.624,69
27	Desporto e Lazer		102.067,00	22.814,00	124.881,00
27 812	Desporto Comunitário		102.067,00	22.814,00	124.881,00
27 812 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		102.067,00		102.067,00
27.812.0004.1009.0000	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		100.867,00		100.867,00
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		1.200,00		1.200,00
27 812 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			22.814,00	22.814,00
27.812.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			22.814,00	22.814,00
27 813	Lazer			52.000,00	52.000,00
27 813 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			52.000,00	52.000,00
27.813.0008.2082.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER			52.000,00	52.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>803.633,20</b>	<b>22.265.525,80</b>	<b>23.069.159,00</b>

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		32.000,00	294.593,00	326.593,00
08 244	Assistência Comunitária		32.000,00	294.593,00	326.593,00
08 244 0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL		32.000,00		32.000,00
08.244.0003.1039.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		32.000,00		32.000,00
08 244 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			210.593,00	210.593,00
08.244.0011.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			210.593,00	210.593,00
08 244 0040	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			84.000,00	84.000,00
08.244.0040.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			84.000,00	84.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>294.593,00</b>	<b>326.593,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 11

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

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			87.250,00	87.250,00
23	695 Turismo			87.250,00	87.250,00
23	695 0034 PROMOÇÃO DO TURISMO			87.250,00	87.250,00
23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO			87.250,00	87.250,00
27	Desporto e Lazer		201.568,00	63.071,00	264.639,00
27	812 Desporto Comunitário		201.568,00	63.071,00	264.639,00
27	812 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		201.568,00		201.568,00
27.812.0004.1011.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO		53.175,00		53.175,00
27.812.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		148.393,00		148.393,00
27	812 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			63.071,00	63.071,00
27.812.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER			63.071,00	63.071,00
<b>TOTAL</b>		0,00	201.568,00	150.321,00	351.889,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 12

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

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			97.125,00	97.125,00
04	131 Comunicação Social			97.125,00	97.125,00
04	131 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			97.125,00	97.125,00
04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			97.125,00	97.125,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	97.125,00	97.125,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 13

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		41.675,00		41.675,00
04	122 Administração Geral		41.675,00		41.675,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		41.675,00		41.675,00
04.122.0004.1081.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA		41.675,00		41.675,00
18	Gestão Ambiental		750,00		750,00
18	122 Administração Geral		750,00		750,00
18	122 0023 BENS IMOVEIS		750,00		750,00
18.122.0023.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		750,00		750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			112.320,34	112.320,34
18	541 0033 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			112.320,34	112.320,34
18.541.0033.2056.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			112.320,34	112.320,34
20	Agricultura			96.253,00	96.253,00
20	122 Administração Geral			96.253,00	96.253,00
20	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			96.253,00	96.253,00
20.122.0001.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			1.500,00	1.500,00
20.122.0001.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			94.753,00	94.753,00
20	605 Abastecimento			3.250,00	3.250,00
20	605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			3.250,00	3.250,00
20.605.0006.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			3.250,00	3.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		51.500,00	19.830,00	71.330,00
20	608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		51.500,00	19.830,00	71.330,00
20.608.0006.1037.0000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA		51.500,00		51.500,00
20.608.0006.2058.0000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			3.000,00	3.000,00
20.608.0006.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2060.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2061.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA			2.250,00	2.250,00
20.608.0006.2062.0000	INCENTIVO A PECUÁRIA			3.580,00	3.580,00
20	609 Defesa Agropecuária		6.000,00	85.050,00	91.050,00
20	609 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		6.000,00		6.000,00
20.609.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR		6.000,00		6.000,00
20	609 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			85.050,00	85.050,00
20.609.0006.2063.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL			7.000,00	7.000,00
20.609.0006.2064.0000	APOIO A AGRICULTORES			12.500,00	12.500,00
20.609.0006.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA			85.550,00	85.550,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>99.925,00</b>	<b>316.703,34</b>	<b>416.628,34</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 14

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			305.910,00	305.910,00
16	122 Administração Geral			305.910,00	305.910,00
16	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			305.910,00	305.910,00
16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL			137.100,00	137.100,00
16.122.0001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			168.810,00	168.810,00
16	481 Habitação Rural		45.675,00		45.675,00
16	481 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		45.675,00		45.675,00
16.481.0039.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		45.675,00		45.675,00
16	482 Habitação Urbana		60.675,00		60.675,00
16	482 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		60.675,00		60.675,00
16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		60.675,00		60.675,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>106.350,00</b>	<b>305.910,00</b>	<b>412.260,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 15

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		105.000,00	10.000,00	115.000,00
10	122 Administração Geral		105.000,00	10.000,00	115.000,00
10	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		105.000,00		105.000,00
10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		105.000,00		105.000,00
10	122 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			10.000,00	10.000,00
10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica		120.000,00	2.372.386,00	2.492.386,00
10	301 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		60.000,00		60.000,00
10.301.0004.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00		60.000,00
10	301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		60.000,00	2.372.386,00	2.432.386,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		60.000,00		60.000,00
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			640.126,00	640.126,00
10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			235.225,00	235.225,00
10.301.0030.2035.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			94.000,00	94.000,00
10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			479.653,00	479.653,00
10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			258.946,00	258.946,00
10.301.0030.2038.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA			134.615,00	134.615,00
10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			184.321,00	184.321,00
10.301.0030.2098.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE			57.000,00	57.000,00
10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE			107.500,00	107.500,00
10.301.0030.2100.0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAÚDE			128.000,00	128.000,00
10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES			19.000,00	19.000,00
10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA			34.000,00	34.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			196.364,96	196.364,96
10	305 0007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			46.250,96	46.250,96
10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO			46.250,96	46.250,96
10	305 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			150.114,00	150.114,00
10.305.0030.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			39.000,00	39.000,00
10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			111.114,00	111.114,00
17	Saneamento		61.000,00		61.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		61.000,00		61.000,00
17	512 0019 AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES CARENTES		61.000,00		61.000,00
17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		61.000,00		61.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	286.000,00	2.578.750,96	2.864.750,96



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 16

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.250,00	3.250,00
08	241 Assistência ao Idoso			3.250,00	3.250,00
08	241 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.250,00	3.250,00
08.241.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			3.250,00	3.250,00
08	244 Assistência Comunitária		2.500,00	1.229.331,00	1.231.831,00
08	244 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.250,00		1.250,00
08.244.0001.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.250,00		1.250,00
08	244 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		1.250,00		1.250,00
08.244.0004.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE		1.250,00		1.250,00
08	244 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.183.831,00	1.183.831,00
08.244.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			1.500,00	1.500,00
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			390.437,00	390.437,00
08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS			9.344,00	9.344,00
08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			10.250,00	10.250,00
08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			17.741,00	17.741,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			22.000,00	22.000,00
08.244.0011.2052.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS			4.250,00	4.250,00
08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE			3.500,00	3.500,00
08.244.0011.2054.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			110.421,00	110.421,00
08.244.0011.2055.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			42.995,00	42.995,00
08.244.0011.2088.0000	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES			15.363,00	15.363,00
08.244.0011.2089.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			156.000,00	156.000,00
08.244.0011.2090.0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS			58.280,00	58.280,00
08.244.0011.2091.0000	CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO			1.250,00	1.250,00
08.244.0011.2092.0000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:			41.514,00	41.514,00
08.244.0011.2093.0000	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF			1.000,00	1.000,00
08.244.0011.2103.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. SOCIAL(IGD-SUAS)			24.000,00	24.000,00
08.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			3.250,00	3.250,00
08.244.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			79.361,00	79.361,00
08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			65.875,00	65.875,00
08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO			56.500,00	56.500,00
08.244.0011.2119.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAB FIXO			69.000,00	69.000,00
08	244 0021 SERVIÇOS FUNERARIOS			45.500,00	45.500,00
08.244.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			45.500,00	45.500,00
20	Agricultura		3.000,00		3.000,00
20	122 Administração Geral		3.000,00		3.000,00
20	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00
20.122.0001.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 17

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>TOTAL</b>		0,00	5.500,00	1.232.581,00	1.238.081,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 18

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

**02 PODER EXECUTIVO**

**16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		210.501,71	10.000,00	220.501,71
04	122 Administração Geral		210.501,71	10.000,00	220.501,71
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		210.501,71		210.501,71
04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA		111.000,00		111.000,00
04.122.0004.1060.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS		99.501,71		99.501,71
04	122 0023 BENS IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
04.122.0023.2084.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
11	Trabalho		33.343,00		33.343,00
11	334 Fomento ao Trabalho		33.343,00		33.343,00
11	334 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		33.343,00		33.343,00
11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		33.343,00		33.343,00
15	Urbanismo		122.200,00		122.200,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		122.200,00		122.200,00
15	451 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		122.200,00		122.200,00
15.451.0004.1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		70.600,00		70.600,00
15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		51.600,00		51.600,00
15	452 Serviços Urbanos		19.575,00	474.351,00	493.926,00
15	452 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			255.601,00	255.601,00
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS			255.601,00	255.601,00
15	452 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			218.750,00	218.750,00
15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			218.750,00	218.750,00
15	452 0021 SERVIÇOS FUNERARIOS		19.575,00		19.575,00
15.452.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		19.575,00		19.575,00
17	Saneamento		326.450,00		326.450,00
17	511 Saneamento Básico Rural		326.450,00		326.450,00
17	511 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		326.450,00		326.450,00
17.511.0031.1024.0000	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		148.850,00		148.850,00
17.511.0031.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		63.925,00		63.925,00
17.511.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		113.675,00		113.675,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		501.815,60	118.150,00	619.765,60
17	512 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		250.000,00		250.000,00
17.512.0004.1029.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO		250.000,00		250.000,00
17	512 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		251.815,60	118.150,00	369.765,60
17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		51.600,00		51.600,00
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		38.840,60		38.840,60
17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO		58.000,00		58.000,00
17.512.0031.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA		103.175,00		103.175,00
17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			118.150,00	118.150,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		65.500,00		65.500,00
20	605 Abastecimento		65.500,00		65.500,00
20	605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		65.500,00		65.500,00
20.605.0006.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS		65.500,00		65.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		3.000,00		3.000,00
20	608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		3.000,00		3.000,00
20.608.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS		3.000,00		3.000,00
24	Comunicações		29.346,00		29.346,00
24	722 Telecomunicações		29.346,00		29.346,00
24	722 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		29.346,00		29.346,00
24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL		29.346,00		29.346,00
25	Energia		144.171,00	108.750,00	252.921,00
25	752 Energia Elétrica		144.171,00	108.750,00	252.921,00
25	752 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		144.171,00	108.750,00	252.921,00
25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		144.171,00		144.171,00
25.752.0004.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			108.750,00	108.750,00
26	Transporte		127.449,00	44.750,00	172.199,00
26	782 Transporte Rodoviário		127.449,00	44.750,00	172.199,00
26	782 0028 MALHA VIÁRIA		127.449,00	44.750,00	172.199,00
26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS		127.449,00		127.449,00
26.782.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			44.750,00	44.750,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.583.151,31	756.001,00	2.339.152,31

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

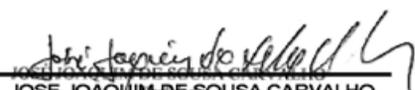
Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**90 RESERVA DE CONTIGENCIA****99 RESERVA DE CONTIGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99	999 Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00			90.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00			90.000,00
<b>TOTAL</b>		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		220.100,00	3.373.008,87	31.906.891,13	35.500.000,00

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334.073,96	
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	131.087,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.747.132,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.500.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.048.567,57	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.793.726,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.793.726,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.049.926,43</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.706.274,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.706.274,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.756.200,43</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	35.842.293,57	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.048.567,57	
RECEITAS DE CAPITAL	1.706.274,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>35.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35.500.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.996.472,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.650,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.736.677,26	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>29.743.799,57</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.049.926,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.793.726,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
INVESTIMENTOS	5.521.650,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.250,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.100,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.666.200,43</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.756.200,43</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	29.743.799,57	
DESPESAS DE CAPITAL	5.666.200,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>35.500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35.500.000,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

Página 2

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

COMPLAN  
CONTRÔLOR  
26.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 1

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO
Legislar sobre as matérias de competência do Município.		Lei Orgânica do Município

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 2

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Participar do controle interno, em todos os níveis, com a colaboração da Sec. de Adm. e Finanças, da Procuradoria Jurídica e da Auditoria Geral do Município.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 3

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 4

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Aproximação dos munícipes ao Poder Público, recebendo críticas, denúncias, sugestões, cobranças e elogios, acompanhando soluções e devolvendo informações ao público.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 5

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Representar o Município judicial e extrajudicialmente, exercendo as funções de consultoria Jurídica e Assessoramento ao Prefeito e à Administração em geral, bem como realizar processos administrativos disciplinares.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

Página 6

(§ unico, Art.22)

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Executar e gerir as licitações no âmbito da Administração direta e indireta do Município. Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

Página 7

(§ unico, Art.22)

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Exercer o controle interno, em todos os níveis, com a colaboração da Sec. Extraordinária de Governo, Sec. Mun. de Administração e Finanças e da Procuradoria Jurídica do Município. Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

Página 8

(§ unico, Art.22)

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Assessoria ao Prefeito nos atos de gestão e da administração dos negócios públicos pertinentes ao Gov. Municipal. Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

Página 9

(§ unico, Art.22)

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as políticas e ações relativas a: extensão rural, abastecimento, defesa do consumidor, produção agro-industrial, melhoria da pecuária, comércio, indústria, turismo e serviços, fundos de investimento, geração de emprego e renda. Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 10

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Execução, supervisão e controle da ação do Governo Municipal pertinentes à educação e cultura; controle e fiscalização do funcionamento de estabelecimentos de ensino nos diversos níveis - públicos e particulares.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.  
Lei nº 1.231/2002, de 06/05/2002.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 11

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Planejamento, execução, avaliação e fiscalização das políticas e ações relativas a obras pública, transporte, energia, habitação, desenvolvimento urbano, saneamento básico, edificações, fiscalização do trânsito e gestão ambiental.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 12

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Promover medidas de proteção à saúde, prestação de assistência médico hospitalar; fiscalização e controle das condições sanitárias e epidemiológica; alimentação e nutrição, fundos especiais de saúde; Planejamento, implementação, avaliação e fiscalização de políticas que visem o desenvolvimento de comunidades; Promoção do bem estar social em todos os níveis; Desenvolvimento, execução, supervisão e controle da política de meio ambiente em colaboração com a Sec. da Infraestrutura; Promoção de políticas de geração de emprego e renda.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Assessorar o Prefeito na execução e desenvolvimento das ações de natureza desportiva e de lazer do Governo Municipal.

Lei nº 1.231/2002, de 06/05/2002.



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 14

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 16

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO  
(§ unico, Art.22)

Página 17

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	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	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PAB FIXO	
1718.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PACS	
1718.03.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PSF	
1718.03.1.1.06	TRANS. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-VIGILANCIA SANITARI	
1718.03.1.1.07	TRANS.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-FARMACIA BASICA	
1718.03.1.1.08	TRANSF. DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SAUDE BUCAL	
1718.03.1.1.09	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PMAQ	
1718.03.1.1.11	TRANSF. DE REC. DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE- VIGILANCIA EM SAUDE	
1718.03.1.1.12	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIÁVEL	
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
1718.04.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA - INVESTIMENTO	
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigoo	Discriminação	Legislacao
1718.09.1.0.00		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PSB	
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - DEMAIS TRANSFERENCIAS	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
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	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
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	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigoo	Discriminação	Legislacao
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

CEZARLAN  
CONTADOR  
26.743.503/84

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

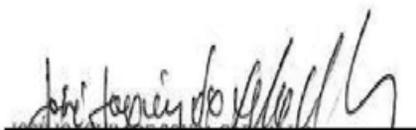
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

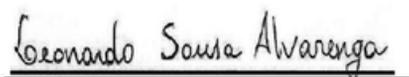
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	90.100,00
0002	Encargos com o PASEP	40.000,00
9999	Reserva de Contingência	90.000,00
Total		220.100,00

  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

  
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

  
 COMPTROLLER  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

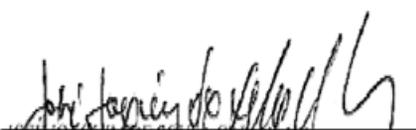
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

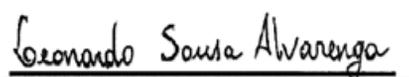
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	90.100,00
0002	Encargos com o PASEP	40.000,00
9999	Reserva de Contingência	90.000,00
Total		220.100,00

  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

  
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

  
 COMPTROLLER  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	679.910,80
2002	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	1.100,00
2004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	9.176,80
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	45.044,00
2006	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	19.786,40
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	24.408,00
2008	ENCARGOS COM A APPM	65.000,00
2009	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	1.500,00
2010	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	181.041,31
2011	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	38.443,99
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	936.517,87
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	56.173,18
2017	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	15.477.061,13
2018	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	58.250,00
2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	311.000,00
2021	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	528.196,07
2022	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.262.193,67
2023	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	986.639,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	241.584,00
2026	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	950,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	145.027,00
2028	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	1.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	18.767,31
2030	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	53.624,69
2031	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	22.814,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.144.314,24
2033	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	640.126,00
2034	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	235.225,00
2035	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
2036	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	489.653,00
2037	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	258.946,00
2038	VIGILANCIA SANITÁRIA	134.615,00
2039	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	184.321,00
2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	111.114,00
2042	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	46.250,96
2044	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	210.593,00
2045	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	4.750,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	390.437,00
2047	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	9.344,00
2048	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	10.250,00
2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.741,00
2050	MANUTENÇÃO DE CRECHES	22.000,00
2052	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	4.250,00
2053	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	3.500,00
2054	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	110.421,00
2055	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	42.995,00
2056	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	112.320,34
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	94.753,00
2058	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	3.000,00
2059	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500,00
2060	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	5.500,00
2061	APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA	2.250,00
2062	INCENTIVO A PECUÁRIA	3.580,00
2063	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	7.000,00
2064	APOIO A AGRICULTORES	12.500,00
2065	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	65.550,00
2066	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.250,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.500,00
2069	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	218.750,00

CABECEIRAS DO PIAUÍ

LOA 2019



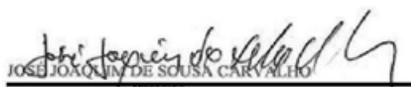
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2070	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA	118.150,00
2072	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.750,00
2073	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	44.750,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	255.601,00
2077	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	522.057,42
2078	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.400,00
2079	APOIO AO TURISMO	87.250,00
2080	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	11.730,00
2081	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	94.112,44
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	52.000,00
2084	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO PDDE	119.500,00
2088	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	15.363,00
2089	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	156.000,00
2090	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	58.280,00
2091	CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	1.250,00
2092	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	41.514,00
2093	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	1.000,00
2094	AQUISIÇÃO DE LIVROS	2.383,00
2098	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	57.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	107.500,00
2100	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	128.000,00
2101	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	19.000,00
2102	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	34.000,00
2103	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. SOCIAL(IGD-SUAS)	24.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	205.250,00
2106	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	105.075,31
2107	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.250,00
2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	79.361,00
2110	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	65.875,00
2111	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	56.500,00
2116	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	201.263,20
2117	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	8.040,00
2118	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	1.100,00
2119	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAB FIXO	69.000,00
2120	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	111.890,00
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	461.081,00
2123	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	137.100,00
2124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	168.810,00
2125	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	97.125,00
2126	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	63.071,00
2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	84.000,00
	<b>Total</b>	<b>31.906.891,13</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 1  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.743.799,57
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.996.472,31	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.996.472,31		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.382,86			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.219.620,55			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.270.595,01			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.920,09			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.453,80			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.850,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.850,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.850,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.736.677,26	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.108,31		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.108,31			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.732.568,95		
33.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.690,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	199.769,99			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	950,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.542.805,51			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.100,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.529,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.907,13			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	273.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.877.150,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693.293,32			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	94.464,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.210,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.666.200,43
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.521.850,43	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.521.850,43		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.052.801,71			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.283.548,72			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			54.250,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.250,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54.250,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			90.100,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.100,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.100,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>35.500.000,00</b>

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

GENIVALDO  
CONTADOR  
726.743.503-84



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					709.974,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.136,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.136,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	501.958,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	40.028,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	8.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.150,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	8.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.687,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.687,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	13.486,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	8.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	11.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	12.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	69.576,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	6.624,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	21.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	7.100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>747.874,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.638,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.638,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.638,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.183,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.730,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.638,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.194.903,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.303,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.303,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	30.278,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	189.432,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	31.112,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.505,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	152.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	117.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	252.284,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.121.01.115.000	87.840,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				147.981,36	177.981,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				147.981,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.981,36		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	37.093,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05.100.000	42.887,56			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.372.885,28</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					218.541,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.791,31	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				4.108,31	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.108,31			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.683,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	30.683,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	6.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				83.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	83.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>304.041,31</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	64.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>129.640,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					142.331,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.944,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.944,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	23.194,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.387,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.387,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	6.387,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	316.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>461.081,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02  
Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					814.878,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.139,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.139,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	6.385,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	4.023,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02.115.000	16.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.739,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.739,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	170.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	8.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.893,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	38.846,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					425.323,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				425.323,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.323,56		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	18.887,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.115.000	368.936,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.240.201,80</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.101.949,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.143.183,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.143.183,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	1.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.01.115.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	4.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.115.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	164.325,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.01.115.000	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	8.674.516,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.115.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.384,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	40.986,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	1.521,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.958.765,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.958.765,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	11.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	2.850,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	700,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.190.01.115.000	250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.814,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	181.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	47.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	222.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	2.097.442,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.200.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.190.01.115.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.024,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	5.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.940.05.200.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	51.415,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	50.670,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	1.484.728,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	100.500,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	52.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.000	750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.200.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	105.819,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.200.000	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05.200.000	600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	510.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	15.072,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940.05.200.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.912.209,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.901.709,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.901.709,80		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	101.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	50.867,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	168.290,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.200.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	133.479,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.200.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01.115.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	172.473,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.200.000	1.000.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.000	500,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.190.01.115.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>18.014.159,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE		01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.984.218,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.733.327,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.733.327,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	102.657,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	2.964.171,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	794.284,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	712.021,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	139.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	8.192,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.889,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.889,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	5.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	68.232,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.110.01.240.000	50.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	61.914,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	52.761,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110.01.240.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	7.582,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.783,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.783,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.783,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	18.283,40			
<b>TOTAL</b>						<b>5.055.000,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					274.593,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.293,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.293,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	5.293,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	20.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>326.593,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					149.171,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.369,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.369,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	35.869,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.802,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.802,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.352,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	600,00			
3.3.90.32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.718,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				202.718,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.718,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	192.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	6.393,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>351.889,00</b>

CABECEIRAS DO PIAUÍ



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>97.125,00</b>

LOA 2019



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					314.453,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.203,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.203,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	588,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	74.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	117.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	60.285,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.175,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	7.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	30.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				750,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	750,00			
<b>TOTAL</b>						<b>416.628,34</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	43.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.030,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	16.330,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	23.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	53.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	73.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.980,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.980,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.980,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05.115.000	46.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	630,00			
<b>TOTAL</b>						<b>412.260,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.455.291,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.515,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.515,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	246.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	451.046,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	33.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	48.368,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	13.056,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	8.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.525.776,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.525.776,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	10.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	231.681,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.115.000	67.051,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	10.685,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	93.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	19.526,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	258.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	146.865,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	162.250,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	108.479,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.115.000	18.132,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	13.356,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.459,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				409.459,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.459,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	141.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	128.459,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.864.750,96</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.139.762,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	4.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	120.476,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	128.498,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	22.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	13.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04.400.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.538,00	845.538,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.538,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00.400.000	1.440,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.311.04.400.000	250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	17.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	274.552,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	134.475,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.400.000	250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04.400.000	250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	20.394,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	40.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.04.400.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	98.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	53.141,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	109.711,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	75.681,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	2.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	2.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					98.319,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.319,00	95.319,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.319,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	33.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	15.619,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	45.450,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.000,00	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.238.081,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					680.051,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.701,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.701,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	551,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	119.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	16.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	107.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.115.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	314.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.659.101,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.649.101,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.649.101,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	897.394,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	297.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05.115.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	112.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	60.032,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	84.450,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.339.152,31</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>35.500.000,00</b>

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

COMPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 1  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					709.974,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.136,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.136,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	501.958,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	40.028,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	8.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.150,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	8.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.687,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.687,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	13.486,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	8.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	11.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	12.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	69.576,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	6.624,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	21.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					37.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.800,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	7.100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>747.874,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 2  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.638,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.638,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.638,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.183,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.730,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>38.638,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 3  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.194.903,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.303,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.303,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	30.278,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	189.432,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	31.112,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.505,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	152.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	117.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	252.284,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.121.01.115.000	87.840,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					177.981,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				147.981,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.981,36		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	37.093,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05.100.000	42.887,56			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.372.885,28</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

Lei Data

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					218.541,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.791,31	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI			4.108,31		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.108,31			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.683,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	30.683,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	6.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				83.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	83.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>304.041,31</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 5  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	64.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>129.640,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 6  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					142.331,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.944,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			123.944,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	23.194,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.387,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.387,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	6.387,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				318.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	316.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>461.081,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 7  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					814.878,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.139,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.139,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	6.385,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	4.023,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02.115.000	16.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.739,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.739,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	170.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	8.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.893,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	38.846,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					425.323,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				425.323,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.323,56		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	18.887,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.115.000	368.936,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 8  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>1.240.201,80</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 9  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.086.165,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.876.511,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.876.511,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	1.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	102.657,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.01.115.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	4.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.115.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	164.325,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	2.964.171,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	794.284,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.01.115.000	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	8.674.516,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.115.000	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.384,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	712.021,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	139.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	40.988,07			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	51.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	8.192,31			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	1.521,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.209.654,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.209.654,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	11.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	5.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	2.850,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	700,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.190.01.115.000	250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.814,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	181.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	68.232,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	47.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	222.000,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	2.097.442,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	1.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.200.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.190.01.115.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.024,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	5.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.940.05.200.000	600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.110.01.240.000	50.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	51.415,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	61.914,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	50.670,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	1.484.728,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	100.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	52.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	52.761,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.000	750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.200.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	105.819,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.200.000	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05.200.000	600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110.01.240.000	1.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	510.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	7.582,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	15.072,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940.05.200.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.982.993,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.972.493,20	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 11  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.972.493,20		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	500,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	101.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	50.867,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	168.290,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.200.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	133.479,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	18.283,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.115.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.200.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01.115.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	172.473,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.200.000	1.000.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.000	500,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.190.01.115.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>23.069.159,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 12  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					274.593,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.293,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.293,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	5.293,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	20.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>326.593,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 13  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					149.171,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.369,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.369,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	35.869,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.802,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.802,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.352,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.718,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				202.718,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.718,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	192.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	6.393,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>351.889,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 14  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>97.125,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 15  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					314.453,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.203,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.203,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	588,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	74.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	117.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	60.285,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.175,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				101.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	7.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	30.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				750,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	750,00			
<b>TOTAL</b>						<b>416.628,34</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 16  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	43.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.030,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	16.330,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	23.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	53.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	73.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.980,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.980,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.980,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05.115.000	48.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	630,00			
<b>TOTAL</b>						<b>412.260,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 17  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.455.291,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.515,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.515,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	246.475,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	451.046,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	33.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	48.368,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	13.056,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	8.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.525.776,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.525.776,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	65.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	10.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	231.681,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.115.000	67.051,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	10.885,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	93.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	19.526,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	258.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	146.865,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	162.250,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	108.479,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.115.000	18.132,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	13.356,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					409.459,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				409.459,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.459,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	141.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	128.459,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 18  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
<b>TOTAL</b>						<b>2.864.750,96</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 19

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.139.762,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	4.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	120.478,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	128.498,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	22.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	13.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04.400.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.538,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.538,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00.400.000	1.440,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.311.04.400.000	250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	17.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	274.552,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	134.475,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.400.000	250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04.400.000	250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.000	20.394,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	40.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.04.400.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	98.544,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	53.141,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	109.711,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	75.681,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	2.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	2.450,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					98.319,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 20  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.319,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.319,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	33.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	15.619,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	45.450,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				3.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.238.081,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 21  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					680.051,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.701,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.701,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	551,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	119.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	16.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	107.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.115.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	314.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.659.101,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.649.101,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.649.101,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	897.394,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	297.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05.115.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	112.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	60.032,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	84.450,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.339.152,31</b>

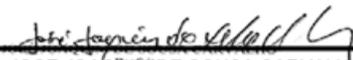


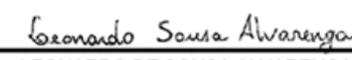
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 02  
Página 22  
LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>35.500.000,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
RONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro 15

Página 1

ENTIDADE: 2 FUNDEB CABECEIRAS DO PIAUÍ

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	15.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	5.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.055.000,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			<b>Educação</b>	
	12 361		Ensino Fundamental	
	12 361 0004		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	
	12 361 0004 1049 0000		CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	54.039,40
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	12 361 0036		MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
	12 361 0036 2022 0000		MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.262.193,67
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.846,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.293,00
	12 361 0036 2023 0000		MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.500,00
	12 361 0036 2116 0000		QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.263,20
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.040,00
	12 365		<b>Educação Infantil</b>	
	12 365 0036		MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	
	12 365 0036 2029 0000		MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.230,31
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.293,00
	12 365 0036 2029 0000		MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.244,00
	12 365 0036 2077 0000		MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.057,42
			<b>TOTAL</b>	<b>5.055.000,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.12.1.1	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	84.000,00
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PSB	200.000,00
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - DEMAIS TRANSFER	312.845,00
-	Transferência Financeira a Receber	757.236,00
-	Transferência Financeira a Receber	757.236,00
-	Transferência Financeira a Receber	757.236,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.868.553,00</b>

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 244		Assistência Comunitária	
	08 244 0003		MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
	08 244 0003 1039 0000		REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	32.000,00
	08 244 0040		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
	08 244 0040 2127 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	08 241		Assistência ao Idoso	
	08 241 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	08 241 0011 2045 0000		PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	08 241 0011 2045 0000		PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
	08 244		Assistência Comunitária	
	08 244 0001		GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	
	08 244 0001 1046 0000		AQUISICAO DE VEICULOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
	08 244 0004		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	
	08 244 0004 1016 0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
	08 244 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	08 244 0011 2045 0000		PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro 15

Página 3

08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 244 0011 2045 0000		PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.250,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.543,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.930,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.145,00	
08 244 0011 2046 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	8.369,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200,00	
08 244 0011 2047 0000		PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.394,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.659,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.082,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.250,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
08 244 0011 2050 0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00	
08 244 0011 2052 0000		QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.250,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.750,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.270,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.401,00	
08 244 0011 2054 0000		PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00	
08 244 0011 2055 0000		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.995,00	
08 244 0011 2055 0000		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0011		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0011 2088	0000	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.562,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.801,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
08 244 0011 2089	0000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	67.000,00
08 244 0011 2090	0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.530,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.264,00
08 244 0011 2092	0000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	250,00
08 244 0011 2093	0000	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
08 244 0011 2103	0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. SOCIAL(IGD-SUAS)	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08 244 0011 2107	0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.976,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.205,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.296,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.134,00
08 244 0011 2108	0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.250,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	500,00
08 244 0011 2110	0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
08 244 0011 2119	0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAB FIXO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

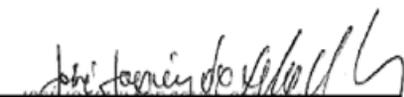
Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 5

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0021		SERVIÇOS FUNERARIOS	
08 244 0021 2068 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
08 244 0021 2068 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	500,00
20		Agricultura	
20 122		Administração Geral	
20 122 0001		GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	
20 122 0001 1047 0000		AQUISICAO DE IMOVEIS	
	4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00
TOTAL			1.354.081,00

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
COMELÂN  
CONTADOR  
726.743.503-84



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				35.842.293,57
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			334.073,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			334.073,96	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		77.982,71		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		77.982,71		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		77.982,71		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00.100.000	77.982,71		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		256.091,25		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		77.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		77.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00.100.000	77.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		179.091,25		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		179.091,25		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	179.091,25		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			130.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			130.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.05.120.000	130.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			131.087,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			131.087,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		131.087,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		119.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00.100.000	23.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.214.02.115.000	56.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.230.000	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01.240.000	20.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		12.087,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	12.087,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.747.132,61	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.139.169,30	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.139.169,30		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.921.006,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.100.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00.100.000	9.100.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		374.503,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	374.503,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		374.503,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00.100.000	374.503,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		72.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00.100.000	72.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		74.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		74.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.530.05.120.000	74.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.625.478,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.625.478,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02.115.000	1.625.478,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		141.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		141.000,00		



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1	DE SAÚDE - SUS D				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.215.02.115.000	141.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		760.840,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		130.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01.115.000	130.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		206.840,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01.115.000	206.840,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		222.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01.115.000	222.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		102.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01.115.000	102.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01.115.000	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00.100.000	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.110.01.230.000	15.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		596.845,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		596.845,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04.400.000	596.845,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.607.963,31	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		1.607.963,31		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.275.413,31		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		994.230,31		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	994.230,31		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	150.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.500,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00.100.000	50.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		80.683,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.05.115.000	80.683,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		332.550,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		332.550,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.05.135.000	332.550,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		5.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		5.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01.230.000	5.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.500.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			15.500.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.190.01.230.000	15.500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.706.274,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.706.274,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.388.111,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE		1.388.111,00		



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.0.0	ESTADOS, DF E MUNIC TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.388.111,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		282.686,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02.110.000	282.686,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01.110.000	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.005.425,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05.110.000	1.005.425,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			318.163,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		318.163,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		318.163,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		188.163,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220.02.310.000	188.163,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		30.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01.110.000	30.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.05.110.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.048.567,57
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.048.567,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.048.567,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.048.567,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-2.048.567,57		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>35.500.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	33.793.726,00
RECEITA DE CAPITAL	1.706.274,00

**Total Geral das Receitas** 35.500.000,00

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

COMPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL		
Função	01	Legislativa	732.624,00
Função	28	Encargos Especiais	15.250,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO		
Função	04	Administração	38.638,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD		
Função	04	Administração	1.316.712,10
Função	24	Comunicações	56.173,18
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIN		
Função	04	Administração	178.541,31
Função	28	Encargos Especiais	125.500,00
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE		
Função	04	Administração	129.640,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG		
Função	04	Administração	461.081,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS		
Função	10	Saúde	1.240.201,80
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Função	12	Educação	22.836.253,31
Função	13	Cultura	56.024,69
Função	27	Desporto e Lazer	176.881,00
02 09	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS		
Função	08	Assistência Social	326.593,00
02 10	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO		
Função	23	Comércio e Serviços	87.250,00
Função	27	Desporto e Lazer	264.639,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS		
Função	04	Administração	97.125,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
02 12	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE		
Função	04	Administração	41.675,00
Função	18	Gestão Ambiental	113.070,34
Função	20	Agricultura	261.883,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB		
Função	16	Habitação	412.260,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10	Saúde	2.803.750,96
Função	17	Saneamento	61.000,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.235.081,00
Função	20	Agricultura	3.000,00
02 16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP		
Função	04	Administração	220.501,71
Função	11	Trabalho	33.343,00
Função	15	Urbanismo	616.126,00
Função	17	Saneamento	946.215,60
Função	20	Agricultura	68.500,00
Função	24	Comunicações	29.346,00
Função	25	Energia	252.921,00
Função	26	Transporte	172.199,00
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>35.500.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	747.874,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	38.638,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD	1.372.885,28
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFN	304.041,31
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE	129.640,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG	461.081,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS	1.240.201,80
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	23.069.159,00
02 09	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS	326.593,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

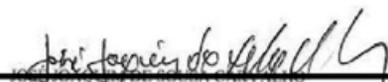
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 10	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO	351.889,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS	97.125,00
02 12	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE	416.628,34
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB	412.260,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.864.750,96
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.238.081,00
02 16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP	2.339.152,31
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.500.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	732.624,00
04	Administração	2.483.914,12
08	Assistência Social	1.561.674,00
10	Saúde	4.043.952,76
11	Trabalho	33.343,00
12	Educação	22.836.253,31
13	Cultura	56.024,69
15	Urbanismo	616.126,00
16	Habitação	412.260,00
17	Saneamento	1.007.215,60
18	Gestão Ambiental	113.070,34
20	Agricultura	333.383,00
23	Comércio e Serviços	87.250,00
24	Comunicações	85.519,18
25	Energia	252.921,00
26	Transporte	172.199,00
27	Desporto e Lazer	441.520,00
28	Encargos Especiais	140.750,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.500.000,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.005.425,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	5.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.005.425,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0036.2077.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	522.057,42
12.361.0004.1049.000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	54.039,40
12.361.0004.1063.000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	2.000,00
12.361.0036.2022.000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.262.193,67
12.361.0036.2023.000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	986.639,00
12.361.0036.2116.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	201.263,20
12.361.0036.2117.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	8.040,00
12.365.0036.2029.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	18.767,31
<b>TOTAL</b>		<b>5.055.000,00</b>

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	188.163,00
1718.03.1.	TRANS. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-VIGILANCIA SANITARI	20.000,00
1321.00.1.	RECEITA REMUN.DEP&S. BANC.RECUR.VINC. FNS	56.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PAB F	421.227,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PACS	120.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PSF	210.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	282.686,00
1718.03.1.	TRANS.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-FARMACIA BASICA	60.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SAUDE BUCAL	169.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PMAC	150.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE REC. DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE- VIGILANCIA EM SAUDE	75.251,00
	Recursos Próprios do Município	2.327.625,76
<b>TOTAL</b>		<b>4.079.952,76</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0030.2035.000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
10.301.0030.2036.000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	479.653,00
10.301.0030.2034.000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	235.225,00
10.301.0030.2037.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	258.946,00
10.301.0030.2038.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	134.615,00
10.301.0030.2033.000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	640.126,00
10.301.0030.2032.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.144.314,24
10.122.0004.1058.000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	105.000,00
10.122.0011.2036.000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.000,00
10.301.0004.1012.000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.000,00
10.301.0030.1041.000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	130.887,56
10.301.0030.2039.000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	184.321,00
10.301.0030.2098.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	57.000,00
10.301.0030.2099.000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	107.500,00
10.301.0030.2100.000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	128.000,00
10.301.0030.2101.000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	19.000,00
10.301.0030.2102.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	34.000,00
10.305.0007.2042.000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	46.250,96
10.305.0030.2018.000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	39.000,00
10.305.0030.2040.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	111.114,00
17.512.0019.1015.000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	61.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.079.952,76</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - DEMAIS TRANSFERENCIAS	312.845,00
	Recursos Próprios do Município	246.098,00
	<b>TOTAL</b>	<b>558.943,00</b>

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0011.2045.000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	500,00
08.244.0011.2050.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.750,00
08.244.0011.2049.000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.082,00
08.244.0011.2048.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	2.750,00
08.244.0011.2047.000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	950,00
08.244.0011.2046.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	171.888,00
08.244.0011.2052.000	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	1.000,00
08.244.0011.2044.000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	210.593,00
08.244.0004.1016.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	250,00
08.244.0001.1046.000	AQUISICAO DE VEICULOS	250,00
08.241.0011.2045.000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	1.250,00
08.244.0011.2107.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	750,00
08.244.0021.2068.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00
08.244.0011.2092.000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	5.514,00
08.244.0011.2119.000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAB FIXO	23.500,00
08.244.0011.2111.000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	1.250,00
08.244.0011.2110.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	2.125,00
08.244.0011.2108.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	14.839,00
08.244.0011.2093.000	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	250,00
08.244.0011.2053.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	750,00
08.244.0011.2091.000	CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	250,00
08.244.0011.2090.000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	1.750,00
08.244.0011.2089.000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	104.000,00
08.244.0011.2088.000	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	2.801,00
08.244.0011.2054.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	4.901,00
	<b>TOTAL</b>	<b>558.943,00</b>

CABECEIRAS DO PIAUÍ

LOA 2019

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANCAS  
005.909.213-04

RONLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08  
Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>732.624,00</b>			<b>732.624,00</b>
01 031	Ação Legislativa	732.624,00			732.624,00
01 031 0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	732.624,00			732.624,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>2.483.914,12</b>			<b>2.483.914,12</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	316.250,00			316.250,00
04 121 0020	INFRA -ESTRUTURA URBANA/RURAL	316.250,00			316.250,00
04 122	Administração Geral	1.780.107,81			1.780.107,81
04 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	1.379.237,30			1.379.237,30
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	28.400,00			28.400,00
04 122 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	332.470,51			332.470,51
04 122 0023	BENS IMOVEIS	40.000,00			40.000,00
04 123	Administração Financeira	178.541,31			178.541,31
04 123 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	178.541,31			178.541,31
04 124	Controle Interno	111.890,00			111.890,00
04 124 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	111.890,00			111.890,00
04 131	Comunicação Social	97.125,00			97.125,00
04 131 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	97.125,00			97.125,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>210.593,00</b>		<b>1.351.081,00</b>	<b>1.561.674,00</b>
08 241	Assistência ao Idoso			3.250,00	3.250,00
08 241 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.250,00	3.250,00
08 244	Assistência Comunitária	210.593,00		1.347.831,00	1.558.424,00
08 244 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			1.250,00	1.250,00
08 244 0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			32.000,00	32.000,00
08 244 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			1.250,00	1.250,00
08 244 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	210.593,00		1.183.831,00	1.394.424,00
08 244 0021	SERVIÇOS FUNERARIOS			45.500,00	45.500,00
08 244 0040	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			84.000,00	84.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>4.043.952,76</b>			<b>4.043.952,76</b>
10 122	Administração Geral	115.000,00			115.000,00
10 122 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	105.000,00			105.000,00
10 122 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00			10.000,00
10 301	Atenção Básica	3.732.587,80			3.732.587,80
10 301 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	60.000,00			60.000,00
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	3.672.587,80			3.672.587,80
10 305	Vigilância Epidemiológica	196.364,96			196.364,96
10 305 0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.250,96			46.250,96
10 305 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	150.114,00			150.114,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>	<b>33.343,00</b>			<b>33.343,00</b>
11 334	Fomento ao Trabalho	33.343,00			33.343,00
11 334 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	33.343,00			33.343,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>17.781.253,31</b>		<b>5.055.000,00</b>	<b>22.836.253,31</b>
12 361	Ensino Fundamental	17.214.401,00		4.514.175,27	21.728.576,27
12 361 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	167.097,80		56.039,40	223.137,20
12 361 0023	BENS IMOVEIS	10.500,00			10.500,00
12 361 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	141.000,00			141.000,00
12 361 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.895.803,20		4.458.135,87	21.353.939,07



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08  
Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>BÁSICO</b>					
12 362	Ensino Médio	255.527,00			255.527,00
12 362 0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	110.500,00			110.500,00
12 362 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	145.027,00			145.027,00
12 364	Ensino Superior	1.000,00			1.000,00
12 364 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	1.000,00			1.000,00
12 365	Educação Infantil	205.250,00		540.824,73	746.074,73
12 365 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	205.250,00		540.824,73	746.074,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	105.075,31			105.075,31
12 366 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	105.075,31			105.075,31
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>56.024,69</b>			<b>56.024,69</b>
13 392	Difusão Cultural	56.024,69			56.024,69
13 392 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	2.400,00			2.400,00
13 392 0005	INCENTIVO À CULTURA	53.624,69			53.624,69
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>616.126,00</b>			<b>616.126,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	122.200,00			122.200,00
15 451 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	122.200,00			122.200,00
15 452	Serviços Urbanos	493.926,00			493.926,00
15 452 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	255.601,00			255.601,00
15 452 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	218.750,00			218.750,00
15 452 0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	19.575,00			19.575,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>412.260,00</b>			<b>412.260,00</b>
16 122	Administração Geral	305.910,00			305.910,00
16 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	305.910,00			305.910,00
16 481	Habitação Rural	45.675,00			45.675,00
16 481 0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	45.675,00			45.675,00
16 482	Habitação Urbana	60.675,00			60.675,00
16 482 0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	60.675,00			60.675,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.007.215,60</b>			<b>1.007.215,60</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	326.450,00			326.450,00
17 511 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	326.450,00			326.450,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	680.765,60			680.765,60
17 512 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	250.000,00			250.000,00
17 512 0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES CARENTES	61.000,00			61.000,00
17 512 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	369.765,60			369.765,60
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>113.070,34</b>			<b>113.070,34</b>
18 122	Administração Geral	750,00			750,00
18 122 0023	BENS IMOVEIS	750,00			750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	112.320,34			112.320,34
18 541 0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	112.320,34			112.320,34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08  
Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	330.383,00		3.000,00	333.383,00
20 122	Administração Geral	96.253,00		3.000,00	99.253,00
20 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	96.253,00		3.000,00	99.253,00
20 605	Abastecimento	68.750,00			68.750,00
20 605 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	68.750,00			68.750,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	74.330,00			74.330,00
20 608 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	74.330,00			74.330,00
20 609	Defesa Agropecuária	91.050,00			91.050,00
20 609 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	6.000,00			6.000,00
20 609 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	85.050,00			85.050,00
23	Comércio e Serviços	87.250,00			87.250,00
23 695	Turismo	87.250,00			87.250,00
23 695 0034	PROMOÇÃO DO TURISMO	87.250,00			87.250,00
24	Comunicações	85.519,18			85.519,18
24 721	Comunicações Postais	56.173,18			56.173,18
24 721 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	56.173,18			56.173,18
24 722	Telecomunicações	29.346,00			29.346,00
24 722 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	29.346,00			29.346,00
25	Energia	252.921,00			252.921,00
25 752	Energia Elétrica	252.921,00			252.921,00
25 752 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	252.921,00			252.921,00
26	Transporte	172.199,00			172.199,00
26 782	Transporte Rodoviário	172.199,00			172.199,00
26 782 0028	MALHA VIÁRIA	172.199,00			172.199,00
27	Desporto e Lazer	441.520,00			441.520,00
27 812	Desporto Comunitário	389.520,00			389.520,00
27 812 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	303.635,00			303.635,00
27 812 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	85.885,00			85.885,00
27 813	Lazer	52.000,00			52.000,00
27 813 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	52.000,00			52.000,00
28	Encargos Especiais	140.750,00			140.750,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	100.750,00			100.750,00
28 843 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	2.500,00			2.500,00
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	8.150,00			8.150,00
28 843 0013	OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	90.100,00			90.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00
28 846 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	40.000,00			40.000,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99 999	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00			90.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08  
Página 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>TOTAL</b>		<b>29.090.919,00</b>		<b>6.409.081,00</b>	<b>35.500.000,00</b>

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

SANPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	29.700,00	702.924,00	732.624,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	29.700,00	702.924,00	732.624,00
01	031 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	29.700,00	702.924,00	732.624,00
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	671.760,80	671.760,80
01.031.0002.2002.0000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	0,00	0,00	9.176,80	9.176,80
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	0,00	0,00	19.786,40	19.786,40
04	Administração	0,00	381.470,51	2.102.443,61	2.483.914,12
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	316.250,00	316.250,00
04	121 0020 INFRA -ESTRUTURA URBANA/RURAL	0,00	0,00	316.250,00	316.250,00
04.121.0020.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	316.250,00	316.250,00
04	122 Administração Geral	0,00	381.470,51	1.398.637,30	1.780.107,81
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.378.237,30	1.379.237,30
04.122.0001.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	43.944,00	43.944,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	0,00	0,00	24.408,00	24.408,00
04.122.0001.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0001.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	38.443,99	38.443,99
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	936.517,87	936.517,87
04.122.0001.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
04.122.0001.2080.0000	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00
04.122.0001.2081.0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	0,00	0,00	94.112,44	94.112,44
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	144.831,00	144.831,00
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	18.000,00	10.400,00	28.400,00
04.122.0003.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0003.2078.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	332.470,51	0,00	332.470,51
04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	80.293,80	0,00	80.293,80
04.122.0004.1060.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	0,00	99.501,71	0,00	99.501,71
04.122.0004.1061.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	41.675,00	0,00	41.675,00
04	122 0023 BENS IMOVEIS	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
04.122.0023.1040.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0023.2084.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	178.541,31	178.541,31
04	123 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	178.541,31	178.541,31
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	178.541,31	178.541,31
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	111.890,00	111.890,00
04	124 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	111.890,00	111.890,00
04.124.0001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	111.890,00	111.890,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	381.470,51	2.102.443,61	2.483.914,12
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00
04	131 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00
04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00
06	Assistência Social	0,00	34.500,00	1.527.174,00	1.561.674,00
06	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
06	241 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
06.241.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
06	244 Assistência Comunitária	0,00	34.500,00	1.523.924,00	1.558.424,00
06	244 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
06.244.0001.1046.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
06	244 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
06.244.0003.1039.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
06	244 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
06.244.0004.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
06	244 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.394.424,00	1.394.424,00
06.244.0011.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	210.593,00	210.593,00
06.244.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	390.437,00	390.437,00
06.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	9.344,00	9.344,00
06.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
06.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	17.741,00	17.741,00
06.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
06.244.0011.2052.0000	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
06.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06.244.0011.2054.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	110.421,00	110.421,00
06.244.0011.2055.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	42.995,00	42.995,00
06.244.0011.2088.0000	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	0,00	0,00	15.363,00	15.363,00
06.244.0011.2089.0000	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
06.244.0011.2090.0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	0,00	0,00	58.280,00	58.280,00
06.244.0011.2091.0000	CADAST.DE N.FAM., ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
06.244.0011.2092.0000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	0,00	0,00	41.514,00	41.514,00
06.244.0011.2093.0000	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.244.0011.2103.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. SOCIAL(IGD-SUAS)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
06.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
06.244.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	79.361,00	79.361,00
06.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	65.875,00	65.875,00
06.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
06.244.0011.2119.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
06	244 0021 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
06.244.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
06	244 0040 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
06.244.0040.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10	Saúde	0,00	320.887,56	3.723.065,20	4.043.952,76



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	320.887,56	3.723.065,20	4.043.952,76
10	122 Administração Geral	0,00	105.000,00	10.000,00	115.000,00
10	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10	122 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	215.887,56	3.516.700,24	3.732.587,80
10	301 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	155.887,56	3.516.700,24	3.672.587,80
10.301.0030.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	130.887,56	0,00	130.887,56
10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.144.314,24	1.144.314,24
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	640.126,00	640.126,00
10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	235.225,00	235.225,00
10.301.0030.2035.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	479.653,00	479.653,00
10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	258.946,00	258.946,00
10.301.0030.2038.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	134.615,00	134.615,00
10.301.0030.2039.0000	INCETIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	184.321,00	184.321,00
10.301.0030.2098.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
10.301.0030.2100.0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	196.364,96	196.364,96
10	305 0007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	46.250,96	46.250,96
10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	46.250,96	46.250,96
10	305 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	150.114,00	150.114,00
10.305.0030.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	111.114,00	111.114,00
11	Trabalho	0,00	33.343,00	0,00	33.343,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	33.343,00	0,00	33.343,00
11	334 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	33.343,00	0,00	33.343,00
11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	33.343,00	0,00	33.343,00
12	Educação	0,00	699.166,20	22.137.087,11	22.836.253,31
12	361 Ensino Fundamental	0,00	588.666,20	21.139.910,07	21.728.576,27
12	361 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	223.137,20	0,00	223.137,20
12.361.0004.1049.0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	54.039,40	0,00	54.039,40
12.361.0004.1059.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	167.097,80	0,00	167.097,80
12.361.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	699.166,20	22.137.087,11	22.836.253,31
12	361 Ensino Fundamental	0,00	588.666,20	21.139.910,07	21.728.576,27
12	361 0023 BENS IMOVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.361.0023.1048.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12	361 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.361.0031.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12	361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	214.029,00	21.139.910,07	21.353.939,07
12.361.0036.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	61.350,00	0,00	61.350,00
12.361.0036.1005.0000	AQUISICÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.0036.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	101.679,00	0,00	101.679,00
12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	15.477.061,13	15.477.061,13
12.361.0036.2019.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
12.361.0036.2021.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	528.196,07	528.196,07
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	0,00	0,00	3.262.193,67	3.262.193,67
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	966.639,00	966.639,00
12.361.0036.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	241.584,00	241.584,00
12.361.0036.2026.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	950,00	950,00
12.361.0036.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00
12.361.0036.2094.0000	AQUISICÃO DE LIVROS	0,00	0,00	2.383,00	2.383,00
12.361.0036.2116.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	0,00	0,00	201.263,20	201.263,20
12.361.0036.2117.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00
12.361.0036.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12	362 Ensino Médio	0,00	110.500,00	145.027,00	255.527,00
12	362 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
12.362.0003.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
12	362 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	145.027,00	145.027,00
12.362.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	145.027,00	145.027,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	364 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.364.0036.2028.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	746.074,73	746.074,73
12	365 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	746.074,73	746.074,73
12.365.0036.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	0,00	0,00	18.767,31	18.767,31
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	0,00	0,00	522.057,42	522.057,42
12.365.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	205.250,00	205.250,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	105.075,31	105.075,31
12	366 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	105.075,31	105.075,31
12.366.0036.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	105.075,31	105.075,31
13	Cultura	0,00	2.400,00	53.624,69	56.024,69
13	392 Difusão Cultural	0,00	2.400,00	53.624,69	56.024,69
13	392 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13.392.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	2.400,00	53.624,69	56.024,69
13	392 Difusão Cultural	0,00	2.400,00	53.624,69	56.024,69
13	392 0005 INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	53.624,69	53.624,69
13.392.0005.2030.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	53.624,69	53.624,69
15	Urbanismo	0,00	141.775,00	474.351,00	616.126,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00
15	451 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00
15.451.0004.1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00
15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	19.575,00	474.351,00	493.926,00
15	452 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	255.601,00	255.601,00
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	255.601,00	255.601,00
15	452 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	0,00	218.750,00	218.750,00
15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	218.750,00	218.750,00
15	452 0021 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	19.575,00	0,00	19.575,00
15.452.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	19.575,00	0,00	19.575,00
16	Habitação	0,00	106.350,00	305.910,00	412.260,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	305.910,00	305.910,00
16	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	305.910,00	305.910,00
16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00
16.122.0001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	168.810,00	168.810,00
16	481 Habitação Rural	0,00	45.675,00	0,00	45.675,00
16	481 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	45.675,00	0,00	45.675,00
16.481.0039.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	45.675,00	0,00	45.675,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
16	482 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
17	Saneamento	0,00	889.065,60	118.150,00	1.007.215,60
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	326.450,00	0,00	326.450,00
17	511 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	326.450,00	0,00	326.450,00
17.511.0031.1024.0000	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	0,00	148.850,00	0,00	148.850,00
17.511.0031.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	63.925,00	0,00	63.925,00
17.511.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	113.675,00	0,00	113.675,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	562.615,60	118.150,00	680.765,60



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	889.065,60	118.150,00	1.007.215,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	562.615,60	118.150,00	680.765,60
17 512 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0004.1029.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17 512 0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
17 512 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	251.615,60	118.150,00	369.765,60
17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	38.840,60	0,00	38.840,60
17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
17.512.0031.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	103.175,00	0,00	103.175,00
17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	118.150,00	118.150,00
18	Gestão Ambiental	0,00	750,00	112.320,34	113.070,34
18 122	Administração Geral	0,00	750,00	0,00	750,00
18 122 0023	BENS IMOVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
18.122.0023.1045.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	112.320,34	112.320,34
18 541 0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	112.320,34	112.320,34
18.541.0033.2056.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	112.320,34	112.320,34
20	Agricultura	0,00	129.000,00	204.383,00	333.383,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.000,00	96.253,00	99.253,00
20 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	96.253,00	99.253,00
20.122.0001.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.0001.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.122.0001.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	94.753,00	94.753,00
20 605	Abastecimento	0,00	65.500,00	3.250,00	68.750,00
20 605 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	65.500,00	3.250,00	68.750,00
20.605.0006.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
20.605.0006.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	54.500,00	19.830,00	74.330,00
20 608 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	54.500,00	19.830,00	74.330,00
20.608.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.608.0006.1037.0000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
20.608.0006.2058.0000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.0006.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2060.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2061.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
20.608.0006.2062.0000	INCENTIVO A PECUÁRIA	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	6.000,00	85.050,00	91.050,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	129.000,00	204.383,00	333.383,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	6.000,00	85.050,00	91.050,00
20	609 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.609.0001.1044.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	609 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00
20.609.0006.2063.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.0006.2064.0000	APOIO A AGRICULTORES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20.609.0006.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	0,00	0,00	65.550,00	65.550,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	87.250,00	87.250,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	87.250,00	87.250,00
23	695 0034 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	87.250,00	87.250,00
23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	87.250,00	87.250,00
24	Comunicações	0,00	29.346,00	56.173,18	85.519,18
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	56.173,18	56.173,18
24	721 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	56.173,18	56.173,18
24.721.0001.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	56.173,18	56.173,18
24	722 Telecomunicações	0,00	29.346,00	0,00	29.346,00
24	722 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	29.346,00	0,00	29.346,00
24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	0,00	29.346,00	0,00	29.346,00
25	Energia	0,00	144.171,00	108.750,00	252.921,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	144.171,00	108.750,00	252.921,00
25	752 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	144.171,00	108.750,00	252.921,00
25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	144.171,00	0,00	144.171,00
25.752.0004.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	108.750,00	108.750,00
26	Transporte	0,00	127.449,00	44.750,00	172.199,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	127.449,00	44.750,00	172.199,00
26	782 0028 MALHA VIÁRIA	0,00	127.449,00	44.750,00	172.199,00
26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS	0,00	127.449,00	0,00	127.449,00
26.782.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	44.750,00	44.750,00
27	Desporto e Lazer	0,00	303.635,00	137.885,00	441.520,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	303.635,00	85.885,00	389.520,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 07  
Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	303.635,00	137.885,00	441.520,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	303.635,00	85.885,00	389.520,00
27	812 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	303.635,00	0,00	303.635,00
27.812.0004.1009.0000	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	100.867,00	0,00	100.867,00
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27.812.0004.1011.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	53.175,00	0,00	53.175,00
27.812.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	148.393,00	0,00	148.393,00
27	812 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	0,00	0,00	85.885,00	85.885,00
27.812.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	22.814,00	22.814,00
27.812.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	63.071,00	63.071,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27	813 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
27.813.0008.2082.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
28	Encargos Especiais	130.100,00	0,00	10.650,00	140.750,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	90.100,00	0,00	10.650,00	100.750,00
28	843 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28.843.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
28.843.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
28	846 Outros Encargos Especiais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28	846 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99	999 Reserva de Contingência	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

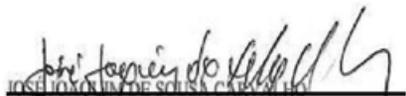


**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 07  
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		220.100,00	3.373.008,87	31.906.891,13	35.500.000,00

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONTADOR  
729.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>9.441.330,00</b>	<b>9.441.330,00</b>
00	ORDINARIA	9.441.330,00	9.441.330,00
<b>110</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Controle Unificado</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>5.055.000,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	5.055.000,00	5.055.000,00
<b>120</b>	<b>Transferência do Salário-Educação</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	130.000,00	130.000,00
<b>121</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir</b>	<b>206.840,00</b>	<b>206.840,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	206.840,00	206.840,00
<b>122</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	222.000,00	222.000,00
<b>123</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	102.000,00	102.000,00
<b>124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	100.000,00	100.000,00
<b>125</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	130.000,00	130.000,00
<b>190</b>	<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	15.500.000,00	15.500.000,00
<b>214</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern</b>	<b>1.681.478,00</b>	<b>1.681.478,00</b>
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.681.478,00	1.681.478,00
<b>215</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	141.000,00	141.000,00
<b>220</b>	<b>Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa</b>	<b>470.849,00</b>	<b>470.849,00</b>
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	470.849,00	470.849,00
<b>311</b>	<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN</b>	<b>596.845,00</b>	<b>596.845,00</b>
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	596.845,00	596.845,00
<b>510</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>1.005.425,00</b>	<b>1.005.425,00</b>
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.005.425,00	1.005.425,00
<b>520</b>	<b>Outras Transferências de Convênios dos Estados</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	100.000,00	100.000,00
<b>530</b>	<b>Transferência da União Referente a Royalties</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	74.000,00	74.000,00
<b>610</b>	<b>Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</b>	<b>80.683,00</b>	<b>80.683,00</b>
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	80.683,00	80.683,00
<b>620</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	130.000,00	130.000,00
<b>940</b>	<b>Outras vinculações de transferências</b>	<b>332.550,00</b>	<b>332.550,00</b>
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	332.550,00	332.550,00
			<b>35.500.000,00</b>
TOT. <i>receita e despesa previstas</i>		<b>35.500.000,00</b>	
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO PREFEITO 273.764.273-68		Leonardo Sousa Alvarenga LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANÇAS 005.909.273-00	
		CNPL 34 AN CONTAD 025.743.503	

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 415222770001-61 Exercício: 2019  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
3	DESPESAS CORRENTES	29.743.799,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.686.200,43
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.500.000,00</b>

*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
 SEC. DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

*Conplan*  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 415222770001-61 Exercício: 2019  
**IMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
1	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	77.982,71
2	1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	77.000,00
3	1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	179.091,25
4	1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00
53	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	119.000,00
7	1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	12.087,00
8	1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.100.000,00
9	1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	374.503,15
10	1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	374.503,15
11	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	72.000,00
12	1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	74.000,00
14	1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.625.478,00
54	1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	141.000,00
25	1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	130.000,00
45	1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	206.840,00
26	1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	222.000,00
27	1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	102.000,00
44	1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	100.000,00
28	1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	5.000,00
51	1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	15.000,00
49	1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	596.845,00
29	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	994.230,31
30	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.000,00
31	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.500,00
32	1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	80.683,00
33	1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	332.550,00
34	1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.000.000,00
43	1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	15.500.000,00
36	2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	282.586,00
37	2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	100.000,00
38	2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.005.425,00
39	2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	188.163,00
40	2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	30.000,00
41	2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00
46	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.048.567,57

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
 415222770001-61 Exercício: 2019  
**IMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
<b>TOTAL</b>		<b>35.500.000,00</b>

*Jose Joaquim de Sousa Carvalho*  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

*Leonardo Sousa Alvarenga*  
 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC.  
 DE FINANÇAS  
 005.909.213-04

*Conplan*  
 CONPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.561.674,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.974,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.293,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.690,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.027,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	23.694,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.900,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.685,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,	226.392,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.069,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>4.043.952,76</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.385,44	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897.521,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.188,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.806,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.753,80	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	766.732,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	73.935,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.026,82	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.758,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,	397.707,96	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.356,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA,	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.782,56	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>TOTAL</b>			<b>5.605.626,76</b>

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.563-34



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0002.1001.0000						18.400,00
4	DESpesas de Capit					18.400,00	
4	INVESTIMENTOS				18.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	11.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	7.100,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	01.031.0002.1002.0000						11.300,00
4	DESpesas de Capit					11.300,00	
4	INVESTIMENTOS				11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						671.780,80
3	DESpesas Corren					670.660,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.136,80		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	501.958,64			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	40.028,16			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	8.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.524,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	9.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	8.150,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	10.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	51.100,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.40.00	6.624,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00	21.100,00			
4	DESpesas de Capit					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.100,00			
PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0002.2002.0000						1.100,00
3	DESpesas Corren					1.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	01.031.0002.2004.0000						9.176,80
3	DESpesas Corren					9.176,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.176,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	9.176,80			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.0002.2005.0000						1.100,00
3	DESpesas Corren					1.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	01.031.0002.2006.0000						19.786,40
3	DESpesas Corren					19.786,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.786,40		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.486,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	7.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	7.100,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	01.031.0002.2006.0000						19.786,40
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	28.843.0002.2001.0000						8.150,00
3 DESPESAS CORREN						8.150,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.150,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	8.150,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	28.843.0013.0001.0000						7.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	7.100,00			
<b>TOTAL</b>							<b>747.874,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	04.122.0001.1002.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	04.122.0001.2007.0000					23.408,00	24.408,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.408,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	725,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	683,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2009.0000					1.500,00	1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	04.122.0001.2080.0000					11.730,00	11.730,00
3 DESPESAS CORREN						11.730,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.730,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.730,00			
<b>TOTAL</b>							<b>38.638,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	04.122.0001.2005.0000						43.944,00
3 DESPESAS CORREN						43.944,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.944,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		43.944,00			
ENCARGOS COM A APPM	04.122.0001.2008.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		65.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2011.0000						38.443,99
3 DESPESAS CORREN						37.443,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.443,99		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		278,99			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		540,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0001.2012.0000						938.517,87
3 DESPESAS CORREN						893.630,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00		1.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00		70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00		5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00		5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.030,31		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00		137.184,69			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00		1.505,62			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		129.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.121.01.115.000	3.3.90.40.00		87.840,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	3.3.90.91.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.3.90.92.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.887,56	
4 INVESTIMENTOS					42.887,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05.100.000	4.4.90.52.00		42.887,56			
MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	04.122.0001.2081.0000						94.112,44
3 DESPESAS CORREN						91.112,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00		40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.112,44		
MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	3.3.90.30.00		31.112,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	04.122.0001.2081.0000						94.112,44
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0003.1003.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	4.4.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	4.4.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0003.2078.0000						10.400,00
3 DESPESAS CORREN						7.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.600,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	2.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.800,00	
4 INVESTIMENTOS					2.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.800,00			
CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.1057.0000						80.293,80
4 DESPESAS DE CAPIT						80.293,80	
4 INVESTIMENTOS					80.293,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	30.293,80			
AQUISICAO DE IMOVEIS	04.122.0023.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0001.2014.0000						56.173,18
3 DESPESAS CORREN						56.173,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.173,18		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	51.623,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	3.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.372.885,28</b>

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3	04.123.0001.2010.0000						178.541,31
1	3	DESPESAS CORREN					176.041,31	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.250,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	2.750,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	7.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	3.1.90.92.00	5.500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.791,31		
		CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.50.41.00	4.108,31			
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	3.3.90.30.00	30.683,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	6.500,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	3.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	3.3.90.93.00	500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3	28.843.0001.2010.0000						2.500,00
3	2	DESPESAS CORREN					2.500,00	
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.500,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	3.2.90.21.00	2.500,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	4	28.843.0013.0001.0000						83.000,00
	6	DESPESAS DE CAPIT					83.000,00	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				83.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	4.6.90.71.00	83.000,00			
Encargos com o PASEP	3	28.846.0001.0002.0000						40.000,00
	3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	3.3.90.47.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>304.041,31</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE					
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0001.2018.0000						17.750,00
3	3	DESPESAS CORREN				17.750,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.750,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	2.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.250,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	13.000,00		
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0001.2120.0000						111.890,00
3	3	DESPESAS CORREN				109.390,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.390,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	140,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	50.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	250,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	4.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.250,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	500,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	51.250,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT			2.500,00		2.500,00
	4	INVESTIMENTOS			2.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00		
<b>TOTAL</b>							<b>129.640,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0020.2121.0000						316.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				316.250,00	
		INVESTIMENTOS			316.250,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	316.250,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0001.2121.0000						144.831,00
3	3	DESPESAS CORREN				142.331,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.944,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	250,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	100.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	3.1.90.13.00	23.194,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	500,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.387,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	1.250,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.500,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.250,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.387,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT			2.500,00		2.500,00
	4	INVESTIMENTOS			2.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00		
<b>TOTAL</b>							<b>461.081,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0030.1012.0000						25.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	4.4.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	4.4.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	4.4.90.39.00	10.000,00		
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	10.301.0030.1041.0000						70.887,56
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			70.887,56	70.887,56	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	18.887,56		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.115.000	4.4.90.52.00	52.000,00		
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2032.0000						1.144.314,24
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.139,24	814.878,24	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	1.250,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	5.135,44		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	100.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	50.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	60.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	2.500,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	500,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.1.90.92.00	4.023,80		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02.115.000	3.1.90.92.00	16.730,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			474.739,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	70.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	170.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	7.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	1.250,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	2.500,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	1.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	3.3.90.35.00	2.500,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	3.3.90.35.00	750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	80.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	2.893,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	38.846,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.000	3.3.90.47.00	5.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	7.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	6.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			329.436,00	329.436,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	12.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.115.000	4.4.90.52.00	316.936,00		
<b>TOTAL</b>							<b>1.240.201,80</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.1059.0000						167.097,80
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				167.097,80	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	72.690,40		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	67.407,40		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	12.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS	12.361.0023.1048.0000						10.500,00
4	5	DESPESAS DE CAPIT INVERSÕES FINANCEIRAS				10.500,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.000	4.5.90.61.00	500,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.190.01.115.000	4.5.90.61.00	10.000,00		
PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0031.1008.0000						141.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				141.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	80.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	10.500,00		
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	12.361.0036.1002.0000						61.350,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				61.350,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	11.350,00		
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.1005.0000						51.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				51.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01.115.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0036.1007.0000						101.679,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				101.679,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	600,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	829,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	250,00		
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000						15.477.061,13
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.468.123,13	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.01.115.000	3.1.90.04.00	11.000,00	8.641.016,53	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	3.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	100.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	199.978,22		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	8.326.538,31		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	500,00		

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000							15.477.061,13
3	DESPESAS CORREN							14.468.123,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.827.106,60			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.190.01.115.000	3.3.90.14.00	1.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	75.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	129.592,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	1.417.692,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.200.000	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00.100.000	3.3.90.91.00	510.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.01.115.000	3.3.90.92.00	8.008,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.01.115.000	3.3.90.92.00	5.164,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.008.938,00	
4	INVESTIMENTOS					1.008.938,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	2.956,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	5.982,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190.01.200.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.2019.0000							311.000,00
3	DESPESAS CORREN							311.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.120.01.115.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.123.01.115.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.123.01.115.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.124.01.115.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000							528.196,07
3	DESPESAS CORREN							440.051,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.320,07		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	100,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	134,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.190.01.115.000	3.1.90.13.00	33.486,07			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.190.01.115.000	3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.01.115.000	3.1.90.92.00	500,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						528.196,07
3 DESPESAS CORREN						440.051,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.731,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.200.000 3.3.90.14.00		500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.190.01.115.000 3.3.90.14.00		200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.000 3.3.90.30.00		40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000 3.3.90.30.00		60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.200.000 3.3.90.32.00		500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.190.01.115.000 3.3.90.32.00		1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.200.000 3.3.90.33.00		500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.190.01.115.000 3.3.90.33.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.200.000 3.3.90.36.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.190.01.115.000 3.3.90.36.00		353,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.200.000 3.3.90.39.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.190.01.115.000 3.3.90.39.00		3.678,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00.200.000 3.3.90.47.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.200.000 3.3.90.92.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.01.115.000 3.3.90.92.00		1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						88.145,00	
4 INVESTIMENTOS					88.145,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.200.000 4.4.90.52.00		30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190.01.115.000 4.4.90.52.00		58.145,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0036.2024.0000						241.584,00
3 DESPESAS CORREN						241.584,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.584,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.120.01.115.000 3.3.90.30.00		19.584,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.122.01.115.000 3.3.90.30.00		222.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	12.361.0036.2026.0000						950,00
3 DESPESAS CORREN						950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.001.00.200.000 3.3.90.18.00		700,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.190.01.115.000 3.3.90.18.00		250,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0036.2087.0000						119.500,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000 3.3.90.30.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.121.01.115.000 3.3.90.30.00		47.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.121.01.115.000 3.3.90.36.00		7.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.121.01.115.000 3.3.90.36.00		42.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.121.01.115.000 3.3.90.39.00		750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.121.01.200.000 3.3.90.39.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.121.01.115.000 4.4.90.52.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.121.01.200.000 4.4.90.52.00		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS	12.361.0036.2094.0000						2.383,00
3 DESPESAS CORREN						1.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.200.000 3.3.90.30.00		750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.190.01.115.000 3.3.90.30.00		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.133,00	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE LIVROS	12.361.0036.2094.0000						2.383,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.133,00	1.133,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	750,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	383,00		
IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	12.361.0036.2118.0000						1.100,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800,00	800,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	250,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	300,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	250,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			300,00	300,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	300,00		
CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.362.0003.1007.0000						110.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			110.500,00	110.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	4.4.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	4.4.90.36.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	4.4.90.39.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0036.2027.0000						145.027,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.771,78	93.027,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	250,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	250,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.115.000	3.1.90.11.00	60.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	3.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.115.000	3.1.90.13.00	500,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	3.1.90.13.00	250,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.16.00	271,78		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.255,22		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	3.3.90.14.00	250,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	3.3.90.30.00	14.416,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	500,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	500,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	3.3.90.33.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	415,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	424,22		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.000,00	52.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	2.000,00		
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0036.2028.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	1.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	750,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	250,00		



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0036.2028.0000						1.000,00
<b>MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>12.365.0036.2105.0000</b>						<b>205.250,00</b>
3	DESPESAS CORREN					204.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.01.115.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	3.1.90.13.00	250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.16.00	250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	3.3.90.33.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	3.3.90.36.00	633,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	3.3.90.39.00	1.217,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	3.3.90.92.00	400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	500,00			
<b>MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>12.366.0036.2106.0000</b>						<b>105.075,31</b>
3	DESPESAS CORREN					103.675,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.525,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	3.1.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	3.1.90.04.00	1.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	4.325,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	3.1.90.13.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	3.3.90.14.00	750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	3.3.90.30.00	600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	3.3.90.33.00	700,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.940.05.200.000	3.3.90.33.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05.200.000	3.3.90.39.00	600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	3.3.90.92.00	700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940.05.200.000	3.3.90.92.00	700,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0036.2106.0000						105.075,31
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.400,00	1.400,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	4.4.90.52.00	700,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	4.4.90.52.00	700,00		
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	13.392.0004.1008.0000						2.400,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.400,00	2.400,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	150,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.200.000	4.4.90.51.00	1.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	250,00		
APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0005.2030.0000						53.624,69
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.624,69	53.624,69	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	600,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	800,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	850,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	524,69		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	850,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00		
CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0004.1009.0000						100.867,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.867,00	100.867,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	4.4.90.51.00	867,00		
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1010.0000						1.200,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.200,00	1.200,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	200,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.200.000	4.4.90.51.00	500,00		
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0008.2031.0000						22.814,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.314,00	22.314,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	200,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	214,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	500,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	200,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	200,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	500,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			500,00	500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.813.0008.2082.0000						52.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.813.0008.2082.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORREN					51.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>18.014.159,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%		12.361.0004.1049.0000						54.039,40
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					54.039,40	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	50.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	3.539,40			
CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		12.361.0004.1063.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					2.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%		12.361.0036.2022.0000						3.262.193,67
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.262.193,67	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	2.714.171,89			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	540.021,78			
MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%		12.361.0036.2023.0000						986.639,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					941.846,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	792.846,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	3.1.90.13.00	139.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.293,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.3.90.33.00	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	1.211,00			
		AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.110.01.240.000	3.3.90.49.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	3.3.90.92.00	7.582,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					7.500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	7.500,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 80%		12.361.0036.2116.0000						201.263,20
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.263,20	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	51.263,20			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.110.01.240.000	3.3.90.35.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%		12.361.0036.2117.0000						8.040,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.040,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	4.224,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.110.01.240.000	3.3.90.35.00	750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	1.816,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	1.250,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%		12.361.0036.2117.0000				8.040,00	
MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%		12.365.0036.2029.0000				18.767,31	
3	DESPESAS CORREN					11.523,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.230,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.11.00	1.438,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.240.000	3.1.90.16.00	5.692,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.293,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.110.01.240.000	3.3.90.14.00	150,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.110.01.240.000	3.3.90.30.00	2.745,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.110.01.240.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.110.01.240.000	3.3.90.36.00	98,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.110.01.240.000	3.3.90.39.00	300,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.110.01.240.000	3.3.90.49.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT			7.244,00		7.244,00	
4	INVESTIMENTOS			7.244,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.110.01.240.000	4.4.90.52.00	7.244,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%		12.365.0036.2077.0000				522.057,42	
3	DESPESAS CORREN			522.057,42		522.057,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			522.057,42			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.110.01.240.000	3.1.90.04.00	100.057,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.01.230.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110.01.230.000	3.1.90.13.00	172.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.055.000,00</b>	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		08.244.0003.1039.0000				32.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT			32.000,00		32.000,00	
4	INVESTIMENTOS			32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	4.4.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	4.4.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	4.4.90.36.00	10.000,00			
MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		08.244.0011.2044.0000				210.593,00	
3	DESPESAS CORREN			87.293,00		190.593,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.293,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	5.293,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.000	3.1.90.92.00	1.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	1.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.000	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT			20.000,00		20.000,00	
4	INVESTIMENTOS			20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0040.2127.0000				84.000,00	
3	DESPESAS CORREN			22.000,00		84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>326.593,00</b>	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AO TURISMO	23.695.0034.2079.0000						87.250,00
3 DESPESAS CORREN						87.250,00	87.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	11.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0004.1011.0000						53.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.175,00	53.175,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0004.1063.0000						148.393,00
4 DESPESAS DE CAPIT						148.393,00	148.393,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	142.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	4.893,00			
MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0008.2126.0000						63.071,00
3 DESPESAS CORREN						61.921,00	63.071,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						47.369,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	35.869,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.552,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	2.352,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.100.000	3.3.90.32.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150,00	1.150,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	1.150,00			
<b>TOTAL</b>							<b>351.889,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.0001.2125.0000						97.125,00
3 DESPESAS CORREN						94.625,00	97.125,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						16.250,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						78.375,00	
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	3.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.100.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	2.500,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>97.125,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	04.122.0004.1061.0000						41.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.675,00	
4 INVESTIMENTOS					41.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000 4.4.90.51.00		1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000 4.4.90.51.00		25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000 4.4.90.52.00		10.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	18.122.0023.1045.0000					750,00	750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					750,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000 4.5.90.61.00		750,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0033.2056.0000						112.320,34
3 DESPESAS CORREN						112.320,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.320,34		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 3.3.90.30.00		20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000 3.3.90.36.00		70.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000 3.3.90.39.00		21.070,34			
QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	20.122.0001.2018.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 3.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000 3.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000 3.3.90.39.00		500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0001.2057.0000						94.753,00
3 DESPESAS CORREN						94.253,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000 3.1.90.04.00		750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000 3.1.90.11.00		50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000 3.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000 3.1.90.92.00		2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.003,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000 3.3.90.14.00		588,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 3.3.90.30.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000 3.3.90.33.00		2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000 3.3.90.35.00		1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000 3.3.90.36.00		12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000 3.3.90.39.00		2.865,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.100.000 3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000 4.4.90.52.00		500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0008.2066.0000						3.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 3.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000 3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000 3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						750,00	
4 INVESTIMENTOS					750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000 4.4.90.52.00		750,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0006.2066.0000						3.250,00
CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	20.608.0006.1037.0000						51.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			51.500,00	51.500,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000 4.4.90.51.00	2.250,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000 4.4.90.51.00	28.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000 4.4.90.51.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000 4.4.90.52.00	750,00			
PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	20.608.0006.2058.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	3.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000 3.3.90.30.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2059.0000						5.500,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00	5.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000 3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.100.000 3.3.90.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	1.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00	1.750,00			
INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.608.0006.2060.0000						5.500,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00	4.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000 3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000 4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA	20.608.0006.2061.0000						2.250,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.250,00	2.250,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000 3.3.90.30.00	750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00	750,00			
INCENTIVO A PECUÁRIA	20.608.0006.2062.0000						3.580,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.580,00	3.580,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000 3.3.90.30.00	750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000 3.3.90.36.00	1.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000 3.3.90.39.00	1.750,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	20.609.0001.1044.0000						6.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			6.000,00	6.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000 4.4.90.52.00	6.000,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	20.609.0008.2063.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	1.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
APOIO A AGRICULTORES	20.609.0008.2064.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	20.609.0006.2065.0000						65.550,00
3 DESPESAS CORREN						65.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	21.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	21.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	21.850,00			
<b>TOTAL</b>							<b>416.628,34</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL		16.122.0001.2123.0000						137.100,00
3		DESPESAS CORREN					137.100,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.750,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	21.750,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.350,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	21.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.850,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	21.750,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		16.122.0001.2124.0000					168.810,00	
3		DESPESAS CORREN					168.810,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	3.1.90.04.00	21.750,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.11.00	41.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	3.1.90.16.00	1.750,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.680,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.3.90.14.00	11.750,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	16.330,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	1.750,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	21.850,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	52.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					630,00	
4		INVESTIMENTOS				630,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	630,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		16.481.0039.1022.0000						45.675,00
4		DESPESAS DE CAPIT					45.675,00	
4		INVESTIMENTOS				45.675,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	675,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		16.482.0039.1023.0000						60.675,00
4		DESPESAS DE CAPIT					60.675,00	
4		INVESTIMENTOS				60.675,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	11.175,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05.115.000	4.4.90.51.00	46.500,00			
<b>TOTAL</b>								<b>412.280,00</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	10.122.0004.1058.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.122.0011.2036.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0004.1012.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	10.301.0030.1041.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2033.0000						640.126,00
3	DESPESAS CORREN					582.667,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.776,18		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	177.502,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	24.218,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	3.056,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.890,82		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	32.110,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	2.685,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	2.426,82			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	3.3.90.35.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	24.313,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	3.3.90.92.00	13.356,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					57.459,00	

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2033.0000						640.126,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.459,00	
4	INVESTIMENTOS				57.459,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	27.459,00			
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0030.2034.0000						235.225,00
3	DESPESAS CORREN					235.225,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.225,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	2.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	41.475,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	102.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	13.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0030.2035.0000						94.000,00
3	DESPESAS CORREN					94.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	59.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0030.2036.0000						479.653,00
3	DESPESAS CORREN					438.653,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.970,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	4.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	3.1.90.13.00	13.820,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	3.1.90.13.00	3.150,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	3.1.90.16.00	5.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.683,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.115.000	3.3.90.30.00	67.051,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.300.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.02.115.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	1.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	3.3.90.35.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.115.000	3.3.90.39.00	18.132,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						41.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0030.2036.0000						479.653,00
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0030.2037.0000						258.946,00
3 DESPESAS CORREN						258.946,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.719,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	59.219,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.227,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	9.127,00			
VIGILANCIA SANITÁRIA	10.301.0030.2038.0000						134.615,00
3 DESPESAS CORREN						134.615,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.115,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	1.365,00			
INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0030.2039.0000						184.321,00
3 DESPESAS CORREN						159.321,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	7.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.321,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	8.571,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.300.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.02.115.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	10.301.0030.2098.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	

CABECEIRAS DO PIAUÍ

LOA 2019



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	10.301.0030.2098.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.0000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.0000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	10.301.0030.2099.0000						107.500,00
3 DESPESAS CORREN						107.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.0000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.0000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.300.0000	3.3.90.32.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.214.02.115.0000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.39.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.39.00	1.000,00			
TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	10.301.0030.2100.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.0000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.0000	3.1.90.11.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.0000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.0000	3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.0000	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.0000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/ HIPERTENSAO E DIABETES	10.301.0030.2101.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	10.301.0030.2102.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.0000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.0000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.0000	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.0000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.0000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.0000	3.3.90.36.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						46.250,96



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						46.250,96
3 DESPESAS CORREN						46.250,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.250,96		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	3.250,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	10.305.0030.2018.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.300.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.300.000	3.3.90.39.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0030.2040.0000						111.114,00
3 DESPESAS CORREN						111.114,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.325,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.02.115.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.300.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.02.115.000	3.1.90.11.00	15.325,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.789,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.214.02.115.000	3.3.90.14.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.300.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.214.02.115.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.300.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.214.02.115.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.02.115.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.02.115.000	3.3.90.39.00	39,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0019.1015.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	26.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.215.02.115.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.864.750,96</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	08.241.0011.2045.0000						3.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	250,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0001.1046.0000						1.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	250,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	08.244.0004.1016.0000						1.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.400.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	250,00			
PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	08.244.0011.2045.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.001.00.400.000	3.3.90.31.00	250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.311.04.400.000	3.3.90.31.00	250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2046.0000						390.437,00
3 DESPESAS CORREN						381.888,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.793,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	72.793,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.16.00	250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.16.00	250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00.400.000	3.1.90.92.00	250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.311.04.400.000	3.1.90.92.00	250,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2046.0000						390.437,00
3 DESPESAS CORREN						381.868,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.075,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.001.00.400.000	3.3.90.08.00		1.440,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.311.04.400.000	3.3.90.08.00		250,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00		200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00		89.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		50.225,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00		5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.33.00		200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		21.888,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00		45.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		23.202,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.3.90.92.00		200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.569,00	
4 INVESTIMENTOS					8.569,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00		8.369,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00		200,00			
PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	08.244.0011.2047.0000						9.344,00
3 DESPESAS CORREN						9.344,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.344,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00		3.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	3.3.90.32.00		1.894,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00		250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00		750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		250,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0011.2048.0000						10.250,00
3 DESPESAS CORREN						10.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00		2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00		1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	3.3.90.32.00		2.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00		250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00		250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.33.00		250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00		750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00		250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00		750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00		250,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	3.3.90.48.00		750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	3.3.90.48.00		250,00			
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2049.0000						17.741,00
3 DESPESAS CORREN						17.741,00	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2049.0000						17.741,00
3 DESPESAS CORREN						17.741,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.741,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	2.121,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	2.154,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	750,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	10.038,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	178,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.001.00.400.000	3.3.90.48.00	750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.311.04.400.000	3.3.90.48.00	250,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES	08.244.0011.2050.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	1.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	1.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	250,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	08.244.0011.2052.0000						4.250,00
3 DESPESAS CORREN						4.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.400.000	3.3.90.35.00	750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.311.04.400.000	3.3.90.35.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	250,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	08.244.0011.2053.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	250,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	08.244.0011.2054.0000						110.421,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>INFANTIL</b>							
3	DESPEAS CORREN					109.171,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	1.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	31.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	3.1.90.13.00	10.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	250,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	3.1.90.92.00	1.250,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.1.90.92.00	250,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				63.671,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	51.931,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	1.151,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.089,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	3.3.90.92.00	1.250,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.3.90.92.00	250,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.250,00	
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	250,00			
<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO</b>							
08.244.0011.2055.0000							42.995,00
3	DESPEAS CORREN					38.995,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				22.995,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	10.995,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
<b>GESTÃO DE CONDICIONALIDADES</b>							
08.244.0011.2088.0000							15.363,00
3	DESPEAS CORREN					15.363,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.363,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	9.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.632,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.051,00			
<b>GESTÃO DO BOLSA FAMILIA</b>							
08.244.0011.2089.0000							156.000,00
3	DESPEAS CORREN					89.000,00	

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	08.244.0011.2089.0000						156.000,00
3	DESPESAS CORREN					89.000,00	89.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	43.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	24.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.000,00	67.000,00
4	INVESTIMENTOS				67.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	37.000,00			
ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	08.244.0011.2090.0000						58.280,00
3	DESPESAS CORREN					58.280,00	58.280,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.280,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	30.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	3.780,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	08.244.0011.2091.0000						1.250,00
3	DESPESAS CORREN					1.250,00	1.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	08.244.0011.2092.0000						41.514,00
3	DESPESAS CORREN					40.264,00	40.264,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.264,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	31.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00.400.000	3.3.90.32.00	750,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04.400.000	3.3.90.32.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.400.000	3.3.90.35.00	750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.04.400.000	3.3.90.35.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	3.264,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250,00	1.250,00
4	INVESTIMENTOS				1.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	250,00			
ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	08.244.0011.2093.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	1.000,00



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	08.244.0011.2093.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	250,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. SOCIAL(IGD-SUAS)	08.244.0011.2103.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0011.2107.0000						3.250,00
3	DESPESAS CORREN					3.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0011.2108.0000						79.361,00
3	DESPESAS CORREN					77.611,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.181,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	3.1.90.04.00	750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	3.1.90.04.00	250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	3.1.90.11.00	58.226,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	3.1.90.11.00	10.955,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.430,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	3.3.90.14.00	250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	3.3.90.30.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	3.3.90.33.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	3.3.90.33.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	3.3.90.36.00	1.296,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	3.3.90.36.00	1.134,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.750,00	
4	INVESTIMENTOS				1.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	4.4.90.52.00	1.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	4.4.90.52.00	500,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.244.0011.2110.0000						65.875,00
3	DESPESAS CORREN					65.875,00	





**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1003.0000						111.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						111.000,00	
4 INVESTIMENTOS					111.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.520.05.110.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000 4.4.90.52.00		10.000,00			
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	04.122.0004.1060.0000					99.501,71	99.501,71
4 DESPESAS DE CAPIT						99.501,71	
4 INVESTIMENTOS					99.501,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		5.831,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		47.769,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		41.401,71			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000 4.4.90.52.00		4.500,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	04.122.0023.2084.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.001.00.100.000 4.5.90.61.00		10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	11.334.0004.1017.0000						33.343,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.343,00	
4 INVESTIMENTOS					33.343,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		1.843,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000 4.4.90.51.00		11.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000 4.4.90.51.00		20.000,00			
RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0004.1018.0000						70.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.600,00	
4 INVESTIMENTOS					70.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000 4.4.90.51.00		20.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1019.0000						51.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.600,00	
4 INVESTIMENTOS					51.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000 4.4.90.51.00		1.600,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.452.0001.2075.0000						255.601,00
3 DESPESAS CORREN						252.401,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00.100.000 3.1.90.04.00		10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000 3.1.90.11.00		60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.001.00.100.000 3.1.90.16.00		10.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.051,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00.100.000 3.3.90.14.00		551,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 3.3.90.30.00		60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00.100.000 3.3.90.33.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00.100.000 3.3.90.35.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000 3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000 3.3.90.39.00		80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.200,00	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.452.0001.2075.0000						255.601,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.200,00	
4	INVESTIMENTOS				3.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	3.200,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0004.2069.0000						218.750,00
3	DESPESAS CORREN					162.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.3.90.30.00	2.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.000,00	
4	INVESTIMENTOS				56.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	56.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0021.1021.0000						19.575,00
4	DESPESAS DE CAPIT					19.575,00	
4	INVESTIMENTOS				19.575,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	1.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	11.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	4.4.90.51.00	7.100,00			
CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	17.511.0031.1024.0000						148.850,00
4	DESPESAS DE CAPIT					148.850,00	
4	INVESTIMENTOS				148.850,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	96.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	1.175,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0031.1025.0000						63.925,00
4	DESPESAS DE CAPIT					63.925,00	
4	INVESTIMENTOS				63.925,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	1.675,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	11.250,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0031.1026.0000						113.675,00
4	DESPESAS DE CAPIT					113.675,00	
4	INVESTIMENTOS				113.675,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	51.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	61.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	4.4.90.51.00	1.175,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	17.512.0004.1029.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0031.1015.0000						51.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					51.600,00	



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0031.1015.0000						51.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.600,00	
4 INVESTIMENTOS					51.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		1.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.512.0031.1027.0000						38.840,60
4 DESPESAS DE CAPIT						38.840,60	
4 INVESTIMENTOS					38.840,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		17.408,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.115.000 4.4.90.51.00		21.432,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1028.0000						58.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.000,00	
4 INVESTIMENTOS					58.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000 4.4.90.51.00		25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17.512.0031.1030.0000						103.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.175,00	
4 INVESTIMENTOS					103.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		51.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0031.2070.0000						118.150,00
3 DESPESAS CORREN						117.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00.100.000 3.3.90.30.00		56.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00.100.000 3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00.100.000 3.3.90.39.00		60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0006.1032.0000						65.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.500,00	
4 INVESTIMENTOS					65.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000 4.4.90.51.00		14.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	20.608.0006.1031.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00.100.000 4.4.90.52.00		3.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	24.722.0004.1033.0000						29.346,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.346,00	
4 INVESTIMENTOS					29.346,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00.100.000 4.4.90.51.00		4.346,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.940.05.110.000 4.4.90.51.00		25.000,00			



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL		24.722.0004.1033.0000					29.346,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0004.1034.0000					144.171,00
4	DESPESAS DE CAPIT					144.171,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.0000	4.4.90.51.00	5.000,00			41.171,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.0000	4.4.90.51.00	41.171,00			98.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05.115.0000	4.4.90.51.00	98.000,00			
ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0004.2072.0000					108.750,00
3	DESPESAS CORREN					108.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.0000	3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.115.0000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.0000	3.3.90.39.00	73.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					750,00	750,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.0000	4.4.90.52.00	750,00			
CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS		26.782.0028.1035.0000					127.449,00
4	DESPESAS DE CAPIT					127.449,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.0000	4.4.90.51.00	51.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.0000	4.4.90.51.00	21.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.0000	4.4.90.51.00	54.774,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		26.782.0028.2073.0000					44.750,00
3	DESPESAS CORREN					39.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.0000	3.3.90.30.00	1.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.0000	3.3.90.33.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.0000	3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.0000	3.3.90.39.00	1.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.0000	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.339.152,31</b>



**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	90	RESERVA DE CONTIGENCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA		99.999.9999.9999.0000					90.000,00
9	RESERVA DE CONTII					90.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.0000	9.9.99.99.00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>90.000,00</b>

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34