



**Previsão da Receita**

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 SERVI		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		



**Previsão da Receita**

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		



**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		188.163,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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) DEDUCOES 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	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.500.000,00

Total Geral das Receitas	35.500.000,00
--------------------------	---------------

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito  
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



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

<i>Despesa com Pessoal</i>	550.136,80
Despesa Líquida:	550.136,80
Percentual Aplicado:	1,63 %

#### Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	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 %
----------------------	---------



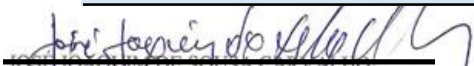
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

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  
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 PIAUI**

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

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 INTRAORÇAMENTÁRIA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.660.909,67	-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
<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 PIAUI**

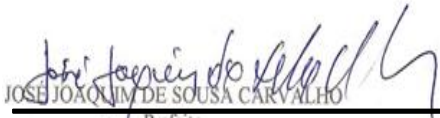
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522770001-61


Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

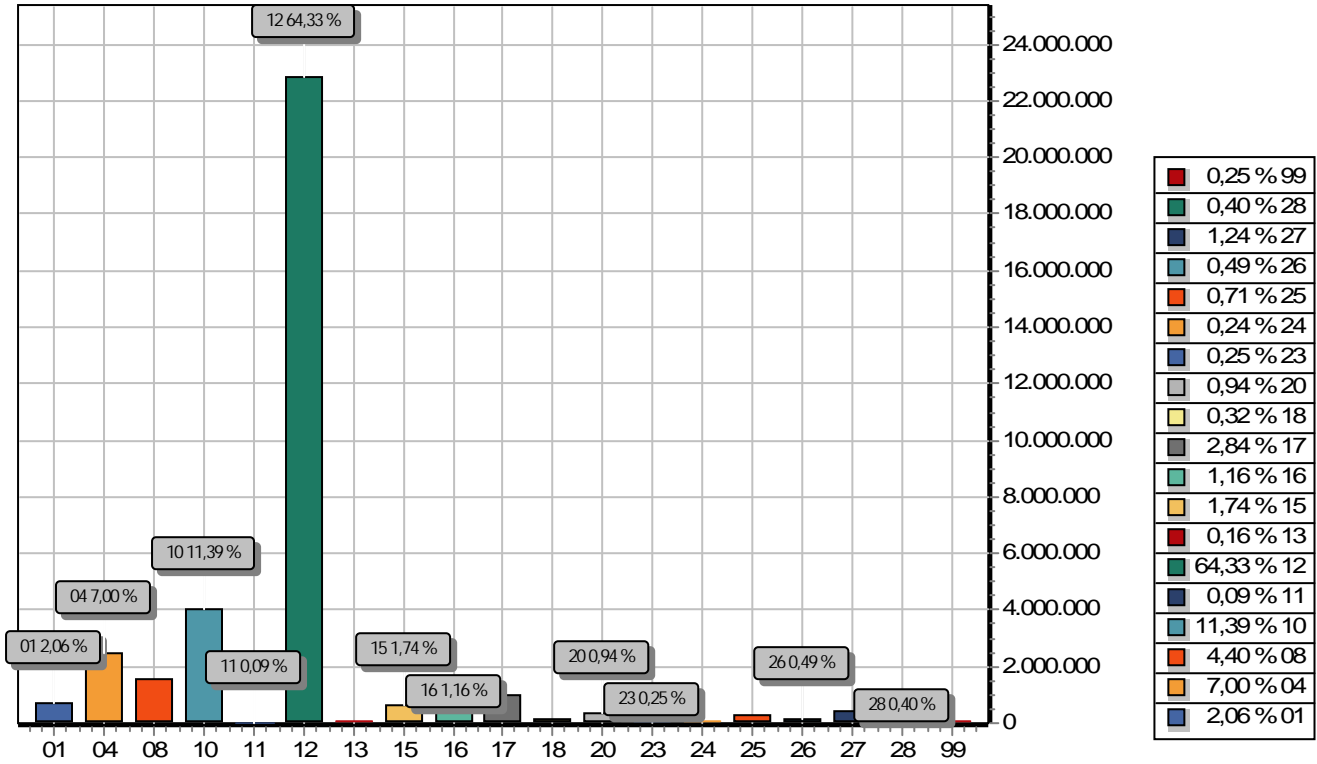
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
PREFEITO  
273.764.273-68

  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

**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>





**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**


AV. FCO COSTA VELOSO, S/N


415222770001-61

Exercício: 2019

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

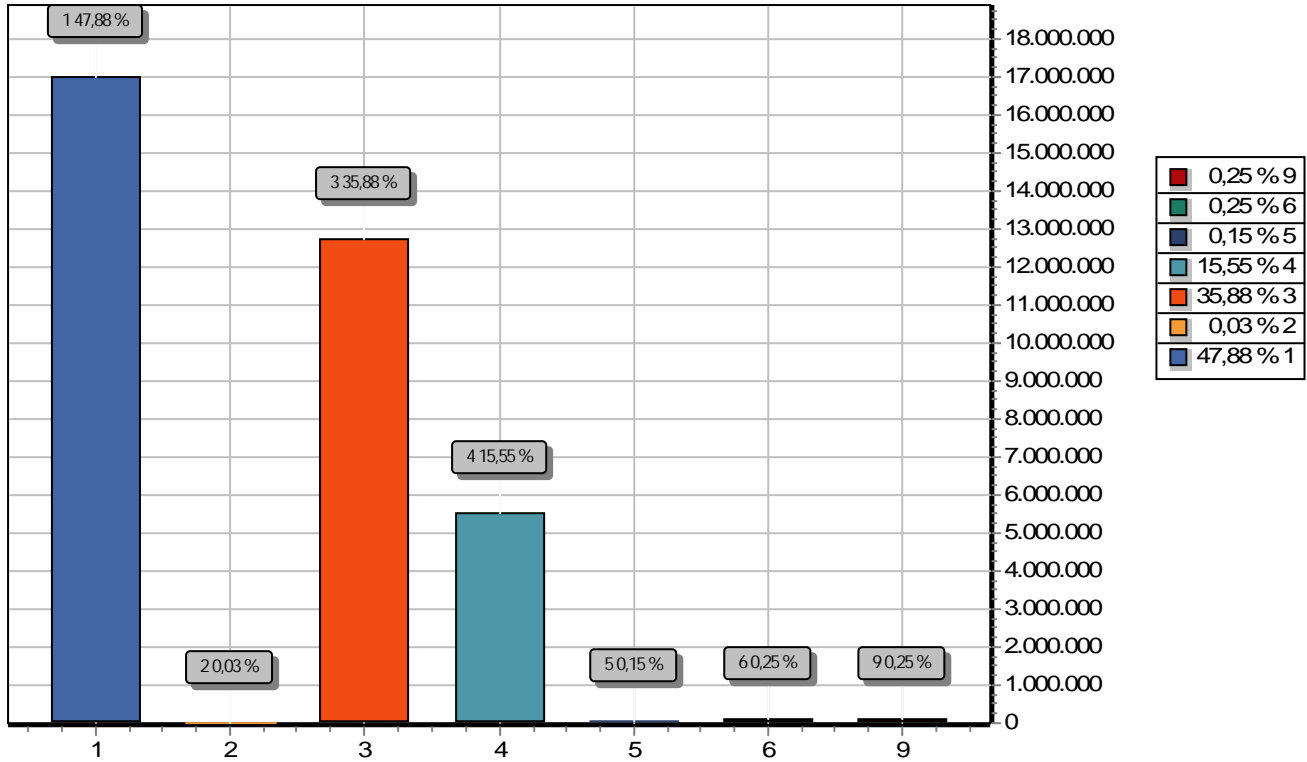
---

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito  
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

---



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 INVERSOES 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  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 PREFEITO  
 273.764.273-68

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

*[Assinatura]*  
 COMPLAN  
 CONTADOR  
 726.743.503-34



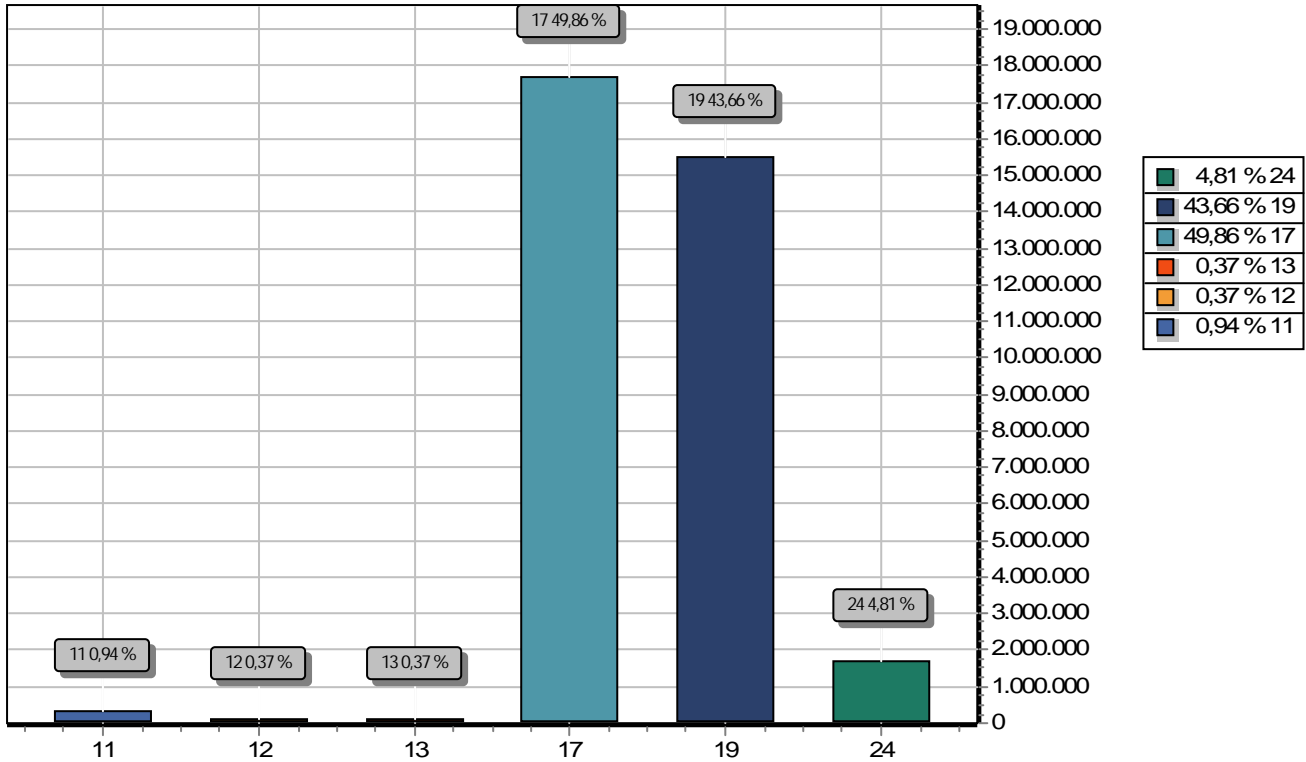
# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

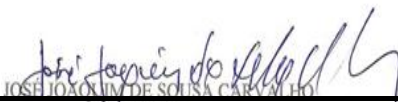
415222770001-61

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  
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 PIAUI**

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

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 INTRAORÇAMENTÁRIA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.660.909,67	-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
<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 PIAUI**

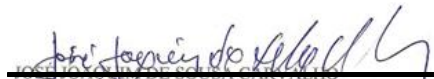
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

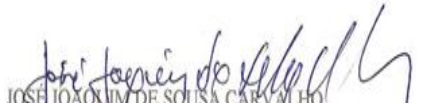
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - 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

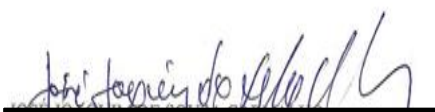
  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04


  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**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

  
CONPLIAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

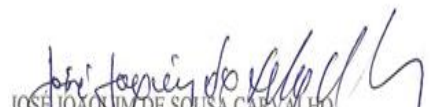
Orçamento Programa - Exercício de 2019

### 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

  
CONPLAN  
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 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
TOTAL		7.100,00	29.700,00	711.074,00	747.874,00

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

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
TOTAL		0,00	1.000,00	37.638,00	38.638,00

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

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.AMPL.E/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
TOTAL		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)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM</b>					
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>		<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.041,31</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

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
04		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			17.750,00	17.750,00
04	122			17.750,00	17.750,00
04	122			17.750,00	17.750,00
04.122.0001	0001			17.750,00	17.750,00
04.122.0001.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			17.750,00	17.750,00
04	124			111.890,00	111.890,00
04	124			111.890,00	111.890,00
04.124.0001	0001			111.890,00	111.890,00
04.124.0001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			111.890,00	111.890,00
TOTAL		0,00	0,00	129.640,00	129.640,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 PIAUÍ**

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	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
TOTAL		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	AQUISICAO 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 INFORMÁTICA			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
TOTAL		0,00	803.633,20	22.265.525,80	23.069.159,00

**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)

<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>09</b>		<b>SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS</b>			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
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)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO</b>					
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>		<b>0,00</b>	<b>201.568,00</b>	<b>150.321,00</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 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS</b>					
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 PIAU**

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
04.122.0004.1061.0000	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	AQUISICAO 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	QUALIFICACAO, 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	AQUISICAO DE VEICULO 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			65.550,00	65.550,00
TOTAL		0,00	99.925,00	316.703,34	416.628,34

**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)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB</b>					
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 PIAUI**

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
TOTAL		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	AQUISICAO DE VEICULOS		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	QUALIFICACAO 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 BENEFICIADAS			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	AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00		3.000,00





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

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		501.615,60	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		251.615,60	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 PIAUI**

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>		<b>0,00</b>	<b>1.583.151,31</b>	<b>756.001,00</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

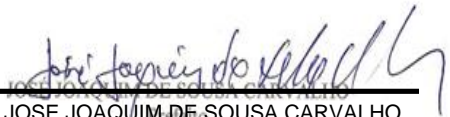
Anexo 06


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
TOTAL		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL GERAL		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 PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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 ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.049.926,43</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
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>R E S U M O</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\$
DESPESAS CORRENTES		
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 ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.049.926,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.793.726,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.521.850,43	
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>R E S U M O</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 PIAUI**

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

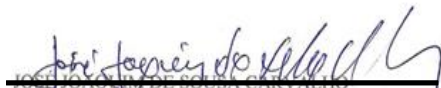
Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

  
\_\_\_\_\_  
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

**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 PIAUI**

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 PIAUI**

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 PIAUI**

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-SEMFIN

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 PIAUI**

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**

(§ unico, Art.22)

Página 6

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**

(§ unico, Art.22)

Página 7

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**

(§ unico, Art.22)

Página 8

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**

(§ unico, Art.22)

Página 9

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as politicas e ações relativas a: extensão rural, abastecimento, defesa do consumidor, produção agro-industrial, melhoria da pecuária, comercio, industria, 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 PIAUI**

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 PIAUI**

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, trabsporte, 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 PIAUI**

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 médica 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 PIAUI**

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 PIAUI**

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 PIAUI**

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 PIAUI**

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 PIAUI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

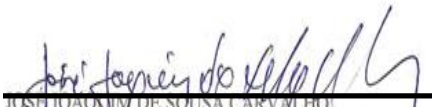
(§ unico, Art.22)

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 PIAUI**

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	
1321.00.1.1.00	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 PIAUI

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 PIAUI**

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

Codigo	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 PIAUI**

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


Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	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

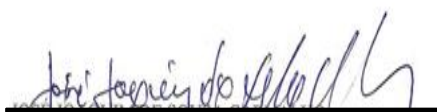
  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04


  
COMPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**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

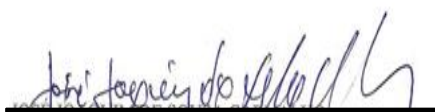
  
LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA  
SEC. DE FINANÇAS  
005.909.213-04


  
CONPLIAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



**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

  
CONPLIAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

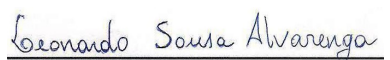
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	679.910,80
2002	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO	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	INCETIVO 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	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	3.250,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.500,00
2069	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	218.750,00

**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	MANUTENCAO 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	AQUISICAO 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
Total		31.906.891,13

  
 JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
 Prefeito  
 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 PIAUI**

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			10.650,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.650,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.650,00			
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		
33.90.08	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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34





**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAU**

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**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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, 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 PIAU**

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**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE					
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**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG					
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 PIAU**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS					
UNIDADE	00 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			
<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

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 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	1.190.01.115.000	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 PIAU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

**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 PIAU**

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**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO					
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

Anexo 02

Página 13

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	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS					
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 PIAU**

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**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE					
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 PIAU**

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**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB					
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**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 PIAU**

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**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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	
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	
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 PIAUI**  
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>

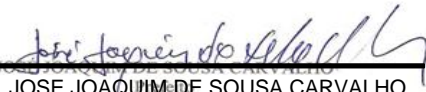


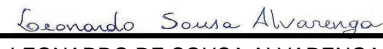


Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTIGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
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>						90.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>						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 02

Página 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		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 PIAU**

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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					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, 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:415222770001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 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	1.600,00			
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	189.432,87			
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					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 PIAU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM				
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 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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 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

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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 PIAUI**

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	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						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 02

Página 9

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
3.0.00.00	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	40.986,07			
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	1.110.01.240.000	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 PIAU**

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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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 PIAU**

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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	74.600,00			
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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 18

**LeiData****NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<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

Anexo 02

Página 19

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	120.476,00			
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	
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

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

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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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

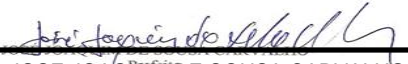
Anexo 02

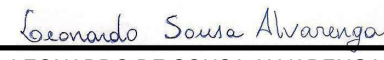
Página 22

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTIGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
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

  
GONÇALO  
CONTADOR  
726.743.503-34