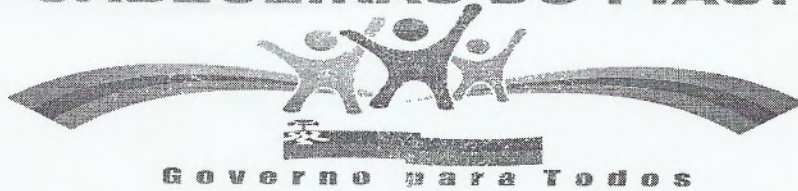


CABECEIRAS DO PIAUI



L. O. A

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO DE 2017**

ADMINISTRAÇÃO: JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

*Recebido 28/09/2016
Dhauilson Lucas*



Lei N° 44/2016
2016.

Cabeceiras do Piauí- PI, 20 de setembro de

**Estima a Receita e fixa a Despesa
em R\$ 19.800.000,00 (Dezenove
milhões e oitocentos mil reais) para
o exercício de 2017.**

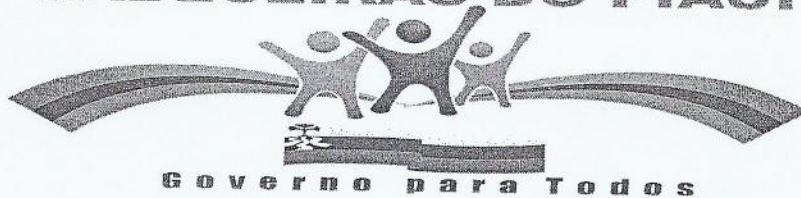
O Prefeito Municipal de Cabeceiras – PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de Cabeceiras, para o exercício financeiro de 2017, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 19.800.000,00 (Dezenove milhões e oitocentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.

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

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

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



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

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, artº, § 1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	16.253.356,60
- Receita Tributária	R\$	155.000,00
- Receita de Contribuições	R\$	60.000,00
- Receita Patrimonial	R\$	59.000,00
- Deduções do Fundeb	R\$	-1.978.770,99
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.546.643,40
- Transferências de Capital	R\$	3.546.643,40
TOTAL GERAL	R\$	19.800.000,00

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

I - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO			
01 – Legislativa	R\$	678.629,96	3,42%
04 – Administração	R\$	3.344.984,10	17,00%
08 – Assistência Social	R\$	1.349.243,00	7,00%
10 – Saúde	R\$	3.759.637,00	19,00 %

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



27 – Desporto e Lazer	R	299.310,00	1,51%
	\$		
28 – Encargos Especiais	R	207.750,00	1,05%
	\$		
99- Reserva de Contingência	R	36.750,00	0,20%
	\$		
T O T A L	R	19.800.000,00	100%
	\$		

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

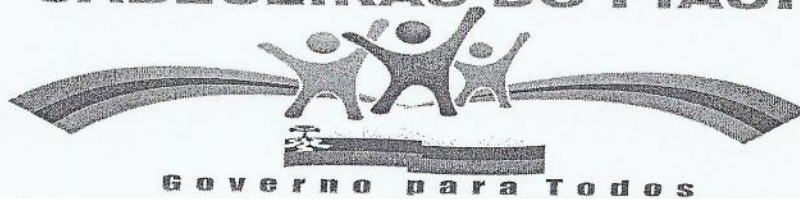
- I. abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.
- II. abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- III. remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

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

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

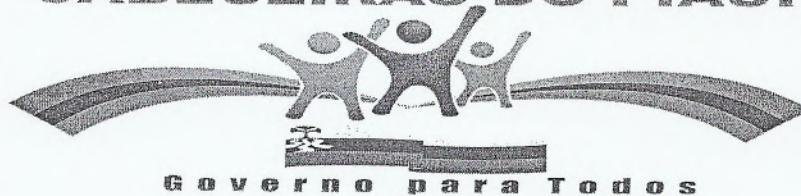
Art. 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



	\$		
11-Trabalho	R	157.360,00	1,00%
	\$		
12 – Educação	R	5.937.575,60	30,00%
	\$		
13 – Cultura	R	11.350,00	0,06%
	\$		
15 – Urbanismo	R	808.642,00	4,08%
	\$		
16 – Habitação	R	524.260,00	2,64%
	\$		
17 – Saneamento	R	1.227.100,00	6,20%
	\$		
18 – Gestão Ambiental	R	63.070,34	0,32%
	\$		
20 – Agricultura	R	508.983,00	2,60%
	\$		
23- Comercio e Serviços	R	37.250,00	0,20%
	\$		
24- Comunicações	R	92.021,00	0,50%
	\$		
25 – Energia	R	355.764,00	2,00%
	\$		
26 – Transporte	R	245.320,00	1,22%
	\$		

**PREFEITURA DE
CABECEIRAS DO PIAUI**



Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 7º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017.

Cabeceiras do Piauí-PI, 21 de setembro de 2016.


JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito

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

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	137.384,51	275.116,12	133.577,03	214.943,40	155.000,00	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		134.499,66	69.750,41	79.724,00	60.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.854,45	616.481,09	145.045,04	175.027,00	59.000,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.325,618,12	16.052.246,98	17.820.467,59	16.409.785,40	17.958.127,59	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.957,60			5.652,00		
	Sub Total	13.529.814,68	17.078.343,85	18.168.840,07	16.885.131,80	18.232.127,59	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS						
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	522.540,21	167.390,18	788.997,16	3.329.292,40	3.546.643,40	
	Sub Total	522.540,21	167.390,18	788.997,16	3.329.292,40	3.546.643,40	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.121.232,15	-1.584.205,11	-1.660.909,67	-1.617.863,20	-1.978.770,99	
	Sub Total	-1.121.232,15	-1.584.205,11	-1.660.909,67	-1.617.863,20	-1.978.770,99	
TOTAL		12.931.122,74	15.661.528,92	17.296.927,56	18.596.561,00	19.800.000,00	

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

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017

Handwritten signature

273.764.273-68

Handwritten signature

SEC. DE FINANÇAS
025.965.033-10

Handwritten signature

CONTADOR
276.743.503-34

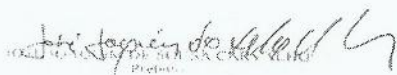


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

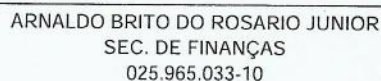
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.473.012,74	7.213.734,36	8.759.418,56
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.775,00	10.650,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.194.704,20	6.679.732,64	5.797.971,04
	Sub Total	15.667.716,94	13.907.242,00	14.568.039,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	664.505,69	4.543.759,00	4.999.360,40
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		87.250,00	88.750,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.283,23	29.100,00	107.100,00
	Sub Total	733.788,92	4.660.109,00	5.195.210,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.000,00	36.750,00
	Sub Total	0,00	35.000,00	36.750,00
	TOTAL	16.401.505,86	18.602.351,00	19.800.000,00


ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
Prefeito

273.764.273-68


ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033-10

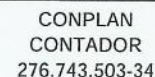

CONPLAN
CONTADOR
276.743.503-34



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	3.546.026,10
0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	686.779,96
0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	9.000,00
0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	2.513.990,40
0005	INCENTIVO À CULTURA	4.450,00
0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	408.730,00
0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	47.000,00
0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	80.367,00
0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.311.243,00
0013	OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	107.100,00
0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES	20.000,00
0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	67.975,00
0023	BENS IMOVEIS	85.750,00
0028	MALHA VIÁRIA	245.320,00
0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	3.637.637,00
0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	1.203.925,00
0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	62.320,34
0034	PROMOÇÃO DO TURISMO	37.250,00
0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	5.552.036,20
0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	136.350,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	36.750,00
	TOTAL	19.800.000,00

273.764.273-68

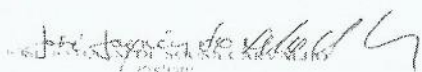
ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033-10

CONPLAN
CONTADOR
276.743.503-34



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	18.400,00
1002	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	35.150,00
1003	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	239.488,00
1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	13.000,00
1006	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	145.500,00
1007	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	16.850,00
1008	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	6.900,00
1009	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.700,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO	118.175,00
1012	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	35.000,00
1015	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	113.191,40
1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	1.250,00
1017	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	157.360,00
1018	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	135.375,00
1019	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	115.875,00
1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	22.475,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	75.675,00
1023	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	60.675,00
1024	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	148.850,00
1025	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	63.925,00
1026	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	113.675,00
1027	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	191.583,60
1028	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	188.675,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	148.675,00
1030	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	190.375,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	3.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	205.175,00
1033	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	90.021,00
1034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	273.514,00
1035	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS	141.175,00
1037	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	92.425,00
1040	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
1041	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	202.792,00
1044	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	6.000,00
1045	AQUISICAO DE IMOVEIS	750,00
1046	AQUISICAO DE VEICULOS	1.250,00
1047	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
1048	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
1049	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	54.039,40
1057	CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	320.000,00
1058	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	30.000,00
1059	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	159.000,00
1060	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	158.875,00
1061	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	66.675,00
1063	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	70.068,00
Total		4.341.557,40


Arnaldo Brito do Rosario Junior

273.764.273-68


ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033-10


CONPLAN
CONTADOR
276.743.503-34

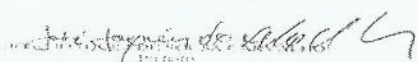
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	637.379,96
2002	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	1.100,00
2004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	1.100,00
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	2.764,00
2006	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	16.400,00
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	35.408,00
2008	ENCARGOS COM A APPM	30.000,00
2009	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	1.500,00
2010	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	679.640,00
2011	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	92.702,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.118.081,10
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	2.000,00
2017	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	836.352,60
2018	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	58.250,00
2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	290.000,00
2021	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	912.710,00
2022	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	1.660.552,60
2023	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	1.063.793,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	89.804,00
2026	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	950,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	20.521,00
2028	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	1.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	13.575,00
2030	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	4.450,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	14.996,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.006.596,00
2033	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	459.875,00
2034	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	225.225,00
2035	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
2036	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	499.653,00
2037	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	288.946,00
2038	VIGILANCIA SANITÁRIA	134.615,00
2039	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	220.321,00
2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	111.114,00
2042	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	47.000,00
2044	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	151.093,00
2045	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	7.250,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	440.137,00
2047	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	9.644,00
2048	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	13.750,00
2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.241,00
2050	MANUTENÇÃO DE CRECHES	23.000,00
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	172.421,00
2055	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	4.250,00
2056	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	62.320,34
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	89.753,00
2058	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	3.000,00
2059	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500,00
2060	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	5.500,00
2061	APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA	2.250,00
2062	INCENTIVO A PECUÁRIA	3.580,00
2063	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	7.000,00
2064	APOIO A AGRICULTORES	12.500,00
2065	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	65.550,00
2066	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.250,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.500,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2069	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	218.750,00
2070	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	68.150,00
2072	ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA	82.250,00
2073	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	104.145,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	316.167,00
2077	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	192.500,00
2078	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.000,00
2079	APOIO AO TURISMO	37.250,00
2080	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	8.730,00
2081	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	153.000,00
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	2.300,00
2084	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO PDDE	18.588,00
2088	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	15.363,00
2089	GESTÃO DE BENEFICIOS	38.232,00
2090	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	58.280,00
2091	CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	1.250,00
2092	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	41.514,00
2093	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	1.000,00
2094	AQUISIÇÃO DE LIVROS	2.250,00
2098	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	57.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	127.500,00
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	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	180.750,00
2106	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	201.350,00
2107	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.250,00
2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	99.401,00
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%	5.500,00
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 A ADOLESCENTES E JOVENS	66.042,00
2120	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	190.890,00
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	220.956,00
2123	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	199.100,00
2124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	188.810,00
2125	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	97.125,00
2126	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	63.071,00
Total		15.224.592,60


273.764.273-68

ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033-10


CONPLAN
CONTADOR
276.743.503-34

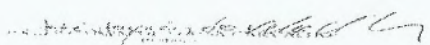


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

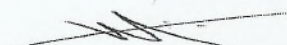
Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	107.100,00
0002	Encargos com o PASEP	90.000,00
9999	Reserva de Contingência	36.750,00
Total		233.850,00


JOSE JOAQUIM DE SOUSA
PREFEITO
273.764.273-68


ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR
SEC. DE FINANÇAS
025.965.033-10


CONPLAN
CONTADOR
276.743.503-34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0002.1001.0000						18.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.400,00	
4 INVESTIMENTOS					18.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.100,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	01.031.0002.1002.0000						11.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.300,00	
4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						629.229,96
3 DESPESAS CORREN						628.129,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					514.029,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	415.851,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.028,76			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.100,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.150,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO	01.031.0002.2002.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	01.031.0002.2004.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.0002.2005.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	01.031.0002.2006.0000						16.400,00
3 DESPESAS CORREN						16.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.100,00			



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

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	28.843.0002.2001.0000						8.150,00
3 DESPESAS CORREN						8.150,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.150,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.150,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	28.843.0013.0001.0000						7.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.100,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					7.100,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	7.100,00			
TOTAL							693.879,96

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	04.122.0001.2005.0000						1.664,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.664,00	1.664,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.664,00			
ENCARGOS COM A APPM	04.122.0001.2008.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2011.0000						92.702,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.258,00	87.702,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	51.258,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.444,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	279,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.540,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0001.2012.0000						1.118.081,10
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.600,00	1.110.081,10	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	475.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					438.481,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	194.481,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	04.122.0001.2081.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00	150.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	



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

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	04.122.0001.2081.0000						153.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0003.2078.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004.1057.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	04.122.0023.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.0001.2014.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							1.776.447,10



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

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0001.2010.0000						677.140,00
3 DESPESAS CORREN'						674.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.390,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.683,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.707,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	28.843.0001.2010.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.500,00			
Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	28.843.0013.0001.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	100.000,00			
Encargos com o PASEP	28.846.0001.0002.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	90.000,00			
TOTAL							869.640,00



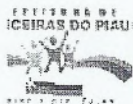
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0001.2018.0000						17.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						17.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0001.2120.0000						190.890,00
3 DESPESAS CORRENTES						188.390,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.390,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							208.640,00



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

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0001.2121.0000						220.956,00
3 DESPESAS CORREN						218.456,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.069,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	176.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.194,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.387,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.387,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							220.956,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.1059.0000						159.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						159.000,00	
4 INVESTIMENTOS					159.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	12.361.0023.1048.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0031.1006.0000						145.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						145.500,00	
4 INVESTIMENTOS					145.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	12.361.0036.1002.0000						22.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.850,00	
4 INVESTIMENTOS					22.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.350,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.1005.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0036.1007.0000						16.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.850,00	
4 INVESTIMENTOS					16.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000						836.352,60
3 DESPESAS CORREN						827.414,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					382.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000						836.352,60
3 DESPESAS CORREN						827.414,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.414,60		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.592,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.164,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.008,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.938,00	
4 INVESTIMENTOS					8.938,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.956,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.982,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.2019.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						912.710,00
3 DESPESAS CORREN						852.065,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					667.334,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.134,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.731,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	353,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.678,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.645,00	



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

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						912.710,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.645,00	
4 INVESTIMENTOS					60.645,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.145,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0036.2024.0000						89.804,00
3 DESPESAS CORREN						89.804,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.804,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.597,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.207,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	12.361.0036.2026.0000						950,00
3 DESPESAS CORREN						950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	700,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0036.2087.0000						18.588,00
3 DESPESAS CORREN						17.338,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.338,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.178,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	750,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS	12.361.0036.2094.0000						2.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	12.361.0036.2118.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300,00	
4 INVESTIMENTOS					300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0036.2027.0000						20.521,00



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

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0036.2027.0000						20.521,00
3 DESPESAS CORRENTE						18.021,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.271,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.416,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.415,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	424,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0036.2028.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2105.0000						180.750,00
3 DESPESAS CORRENTE						179.550,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			



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

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2105.0000						180.750,00
3 DESPESAS CORREN						179.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	633,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.217,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0036.2106.0000						201.350,00
3 DESPESAS CORREN						199.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	41.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.250,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	700,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	700,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400,00	
4 INVESTIMENTOS					1.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	700,00			
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	13.392.0004.1008.0000						6.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.900,00	
4 INVESTIMENTOS					6.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0005.2030.0000						4.450,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0005.2030.0000						4.450,00
3 DESPESAS CORREN						4.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	850,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0004.1009.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1010.0000						5.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.700,00	
4 INVESTIMENTOS					5.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0008.2031.0000						14.996,00
3 DESPESAS CORREN						11.996,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.996,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.214,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.182,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.813.0008.2082.0000						2.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							2.998.921,60



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 16

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	12.361.0004.1049.0000						54.039,40
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						54.039,40	
OBRAS E INSTALAÇÕES					54.039,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.51.00	50.500,00			
			4.4.90.52.00	3.539,40			
CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.361.0004.1063.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES					2.000,00		
			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	12.361.0036.2022.0000						1.660.552,60
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.660.552,60	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.162.552,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	490.000,00			
MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	12.361.0036.2023.0000						1.063.793,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.056.293,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	870.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	139.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		37.293,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.211,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	7.582,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						7.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.500,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	12.361.0036.2116.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	12.361.0036.2117.0000						8.040,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.040,00	
MATERIAL DE CONSUMO					8.040,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.30.00	4.224,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.816,00			
			3.3.90.39.00	1.250,00			