



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

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	12.361.0036.2117.0000						8.040,00
MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	12.365.0036.2029.0000						13.575,00
3 DESPESAS CORREN						6.331,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.038,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.438,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.293,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.745,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.244,00	
4 INVESTIMENTOS					7.244,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.244,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	12.365.0036.2077.0000						192.500,00
3 DESPESAS CORREN						192.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
TOTAL							3.000.000,00



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

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.2044.0000						151.093,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.293,00	150.593,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.293,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.200,00			
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	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					500,00	500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
TOTAL							151.093,00



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

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AO TURISMO	23.695.0034.2079.0000						37.250,00
3 DESPESAS CORREN'						37.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0004.1011.0000						118.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.175,00	
4 INVESTIMENTOS					118.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0004.1063.0000						68.068,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.068,00	
4 INVESTIMENTOS					68.068,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.893,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.675,00			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0008.2126.0000						63.071,00
3 DESPESAS CORREN'						61.921,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.369,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.869,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.552,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.352,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	600,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	600,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.150,00	
4 INVESTIMENTOS					1.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.150,00			
TOTAL							286.564,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	04.122.0004.1061.0000						66.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.675,00	
4 INVESTIMENTOS					66.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	18.122.0023.1045.0000						750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						750,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					750,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	750,00			
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0033.2056.0000						62.320,34
3 DESPESAS CORREN						62.320,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.320,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.070,34			
QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	20.122.0001.2018.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0001.2057.0000						89.753,00
3 DESPESAS CORREN						89.253,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.003,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	588,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.865,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0006.2066.0000						3.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						750,00	



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

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	20.609.0001.1044.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	20.609.0006.2063.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.750,00			
APOIO A AGRICULTORES	20.609.0006.2064.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	20.609.0006.2065.0000						65.550,00
3 DESPESAS CORREN						65.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.850,00			
TOTAL							427.553,34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	16.122.0001.2123.0000						
3 DESPESAS CORREN						199.100,00	199.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.350,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.750,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	16.122.0001.2124.0000						
3 DESPESAS CORREN						188.180,00	188.810,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.680,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	11.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.330,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						630,00	
4 INVESTIMENTOS					630,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	630,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	16.481.0039.1022.0000						75.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.675,00	
4 INVESTIMENTOS					75.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	16.482.0039.1023.0000						60.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.675,00	
4 INVESTIMENTOS					60.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.175,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.500,00			
TOTAL							524.260,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	10.122.0004.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.122.0011.2036.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0004.1012.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	10.301.0030.1041.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2033.0000						459.875,00
3 DESPESAS CORREN						422.416,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.049,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.775,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.218,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.056,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.367,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.903,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.110,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.685,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
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	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.313,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.356,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.459,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2033.0000						459.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.459,00	
4 INVESTIMENTOS					37.459,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.459,00			
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0030.2034.0000						225.225,00
3 DESPESAS CORREN						225.225,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.225,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	41.475,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0030.2035.0000						94.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0030.2036.0000						489.653,00
3 DESPESAS CORREN						448.653,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.970,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.820,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.150,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.683,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.051,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
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	18.132,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.000,00	
4 INVESTIMENTOS					41.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 27

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0030.2036.0000						489.653,00
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0030.2037.0000						288.946,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.719,00	288.946,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.219,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.227,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.127,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.301.0030.2038.0000						134.615,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00	134.615,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.115,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.365,00			
INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	10.301.0030.2039.0000						220.321,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00	175.321,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.321,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.571,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					45.000,00	45.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	10.301.0030.2098.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00	57.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	10.301.0030.2098.0000						57.000,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	10.301.0030.2099.0000						127.500,00
3 DESPESAS CORREN						127.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	10.301.0030.2100.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00	128.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	10.301.0030.2101.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00	19.000,00	
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	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
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	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	10.301.0030.2102.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00	34.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						
3 DESPESAS CORREN'							47.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00	47.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	10.305.0030.2018.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00	39.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
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	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0030.2040.0000						
3 DESPESAS CORREN'							111.114,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.325,00	111.114,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.325,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.789,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0019.1015.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			

TOTAL

2.630.249,00



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

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	08.241.0011.2045.0000						
3 DESPESAS CORREN'							5.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.250,00	1.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
AQUISICAO DE VEICULOS	08.244.0001.1046.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							1.250,00
4 INVESTIMENTOS					1.250,00	1.250,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	08.244.0004.1016.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							1.250,00
4 INVESTIMENTOS					1.250,00	1.250,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250,00			
PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	08.244.0011.2045.0000						
3 DESPESAS CORREN'							2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	250,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2046.0000						
3 DESPESAS CORREN'							440.137,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.793,00	430.768,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.793,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	250,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	750,00			



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

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0011.2046.0000					
3	DESPESAS CORREN						440.137,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.768,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.440,00	210.975,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	250,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.225,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.868,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.202,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					9.369,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.369,00	9.369,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS		08.244.0011.2047.0000					
3	DESPESAS CORREN						9.644,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.644,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.250,00	9.644,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.894,00			
	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	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	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			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES		08.244.0011.2048.0000					
3	DESPESAS CORREN						13.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.750,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	750,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	250,00			
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		08.244.0011.2049.0000					
3	DESPESAS CORREN						20.241,00
						20.241,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2049.0000						20.241,00
3 DESPESAS CORREN						20.241,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.241,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.121,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.154,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
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	10.038,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	178,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	250,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES	08.244.0011.2050.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	08.244.0011.2052.0000						4.250,00
3 DESPESAS CORREN						4.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
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			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	08.244.0011.2053.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	08.244.0011.2054.0000						172.421,00



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

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.171,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				155.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	101.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.13.00	250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.671,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.931,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.151,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	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	1.089,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.250,00	1.250,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250,00			
PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	08.244.0011.2055.0000						
3	DESPESAS CORREN						4.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.250,00	4.250,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	750,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	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			
GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	08.244.0011.2088.0000						
3	DESPESAS CORREN						15.363,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.363,00	15.363,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.180,00			
	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	1.632,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.051,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS	08.244.0011.2089.0000						
3	DESPESAS CORREN					34.145,00	38.232,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE BENEFÍCIOS	08.244.0011.2089.0000						38.232,00
3 DESPESAS CORREN						34.145,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.145,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.244,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.380,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.691,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	580,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.087,00	
4 INVESTIMENTOS					4.087,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.837,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			
ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	08.244.0011.2090.0000						58.280,00
3 DESPESAS CORREN						58.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.280,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS	08.244.0011.2091.0000						1.250,00
CONT.NO CAD.UNICO							
3 DESPESAS CORREN						1.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS	08.244.0011.2092.0000						41.514,00
AREAS DE:							
3 DESPESAS CORREN						40.264,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.264,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.264,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	08.244.0011.2092.0000						41.514,00
ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	08.244.0011.2093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	08.244.0011.2103.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
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			
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0011.2107.0000						3.250,00
3 DESPESAS CORREN						3.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
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 DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0011.2108.0000						99.401,00
3 DESPESAS CORREN						97.651,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.221,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.226,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.995,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.430,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	250,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.296,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.134,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.750,00	
4 INVESTIMENTOS					1.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			



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

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0011.2108.0000						99.401,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.244.0011.2110.0000						65.875,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.875,00	65.875,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	08.244.0011.2111.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00	56.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS	08.244.0011.2119.0000						66.042,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250,00	64.542,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.292,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.371,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.641,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.266,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.500,00	1.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	08.244.0021.2068.0000						45.500,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00	44.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1003.0000						239.488,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					239.488,00	239.488,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.638,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	04.122.0004.1060.0000						158.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					158.875,00	158.875,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.831,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.769,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.775,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	04.122.0023.2084.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	11.334.0004.1017.0000						157.360,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					157.360,00	157.360,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.843,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.417,00			
RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0004.1018.0000						135.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					135.375,00	135.375,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.775,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1019.0000						115.875,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					115.875,00	115.875,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	113.275,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.452.0001.2075.0000						316.167,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.916,00	312.967,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.566,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.051,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	551,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
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	100.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0031.1015.0000						93.191,40
4 DESPESAS DE CAPIT						93.191,40	
4 INVESTIMENTOS					93.191,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	91.591,40			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.512.0031.1027.0000						191.583,60
4 DESPESAS DE CAPIT						191.583,60	
4 INVESTIMENTOS					191.583,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.408,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.175,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1028.0000						188.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						188.675,00	
4 INVESTIMENTOS					188.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	160.675,00			
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17.512.0031.1030.0000						190.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.375,00	
4 INVESTIMENTOS					190.375,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	187.200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0031.2070.0000						68.150,00
3 DESPESAS CORREN'						67.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.150,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0006.1032.0000						205.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.175,00	
4 INVESTIMENTOS					205.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	189.675,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	20.608.0006.1031.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	24.722.0004.1033.0000						90.021,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.021,00	



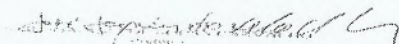
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

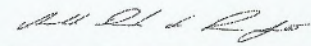
Page 42

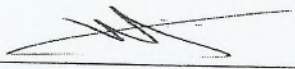
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9999.0000						36.750,00
9 RESERVA DE CONTII						36.750,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	36.750,00	36.750,00		
TOTAL							36.750,00


273.764.273-68


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


CONPLAN
CONTADOR
276.743.503-34

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	155.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.759.418,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.650,00
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.797.971,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.958.127,59			
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.978.770,99			
SUB TOTAL		16.253.356,60	SUB TOTAL	14.568.039,60
TOTAL		16.253.356,60	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.685.317,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.685.317,00	TOTAL	16.253.356,60
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.546.643,40		DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL		3.546.643,40	INVESTIMENTOS	4.999.360,40
TOTAL		5.231.960,40	INVERSÕES FINANCEIRAS	88.750,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107.100,00
			SUB TOTAL	5.195.210,40
RESUMO			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.750,00
RECEITAS CORRENTES	18.232.127,59		TOTAL	5.231.960,40
RECEITAS DE CAPITAL	3.546.643,40			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.978.770,99		RESUMO	
TOTAL DE RECEITAS		19.800.000,00	DESPESAS CORRENTES	14.568.039,60
TOTAL		19.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.195.210,40
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.750,00
			TOTAL DE DESPESA	19.800.000,00
			TOTAL	19.800.000,00

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

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

Anexo 01

Page 2


José Antonio 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



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

Anexo 07
Page 1PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	29.700,00	648.929,96	678.629,96
01	031 Ação Legislativa	0,00	29.700,00	648.929,96	678.629,96
01	031 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	29.700,00	648.929,96	678.629,96
01.031.0002.1001.0000	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
01.031.0002.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	629.229,96	629.229,96
01.031.0002.2002.0000	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
04	Administração	0,00	836.038,00	2.663.946,10	3.499.984,10
04	122 Administração Geral	0,00	836.038,00	1.698.791,10	2.534.829,10
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.679.791,10	1.680.791,10
04.122.0001.1002.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00
04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	0,00	0,00	35.408,00	35.408,00
04.122.0001.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2009.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0001.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	92.702,00	92.702,00
04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.118.081,10	1.118.081,10
04.122.0001.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00
04.122.0001.2080.0000	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00
04.122.0001.2081.0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04.122.0001.2121.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	220.956,00	220.956,00
04	122 0003 MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0003.2078.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	785.038,00	0,00	785.038,00
04.122.0004.1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	239.488,00	0,00	239.488,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
04.122.0004.1060.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	0,00	158.875,00	0,00	158.875,00
04.122.0004.1061.0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	66.675,00	0,00	66.675,00
04	122 0023 BENS IMOVEIS	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04.122.0023.1040.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0023.2084.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	677.140,00	677.140,00
04	123 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	677.140,00	677.140,00
04.123.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	677.140,00	677.140,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	190.890,00	190.890,00
04	124 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	190.890,00	190.890,00
04.124.0001.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	190.890,00	190.890,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00
04	131 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00
04.131.0001.2125.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00



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

Anexo 07
Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	836.038,00	2.663.946,10	3.499.984,10
08	Assistência Social	0,00	2.500,00	1.346.743,00	1.349.243,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08	241 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08.241.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.500,00	1.341.493,00	1.343.993,00
08	244 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08.244.0001.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08	244 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08.244.0004.1016.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08	244 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.295.993,00	1.295.993,00
08.244.0011.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	151.093,00	151.093,00
08.244.0011.2045.0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	440.137,00	440.137,00
08.244.0011.2047.0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	0,00	0,00	9.644,00	9.644,00
08.244.0011.2048.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
08.244.0011.2049.0000	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.241,00	20.241,00
08.244.0011.2050.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0011.2052.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
08.244.0011.2053.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0011.2054.0000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	172.421,00	172.421,00
08.244.0011.2055.0000	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
08.244.0011.2088.0000	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	0,00	0,00	15.363,00	15.363,00
08.244.0011.2089.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	38.232,00	38.232,00
08.244.0011.2090.0000	ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS	0,00	0,00	58.280,00	58.280,00
08.244.0011.2091.0000	CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
08.244.0011.2092.0000	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS ÁREAS DE:	0,00	0,00	41.514,00	41.514,00
08.244.0011.2093.0000	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0011.2103.0000	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0011.2107.0000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
08.244.0011.2108.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	99.401,00	99.401,00
08.244.0011.2110.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	65.875,00	65.875,00
08.244.0011.2111.0000	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
08.244.0011.2119.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS	0,00	0,00	66.042,00	66.042,00
08	244 0021 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
08.244.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
10	Saúde	0,00	267.792,00	3.491.845,00	3.759.637,00
10	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
10	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	122 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	237.792,00	3.284.731,00	3.522.523,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	267.792,00	3.491.845,00	3.759.637,00
10	301 Atenção Básica	0,00	237.792,00	3.284.731,00	3.522.523,00
10	301 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0004.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	202.792,00	3.284.731,00	3.487.523,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	202.792,00	0,00	202.792,00
10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.006.596,00	1.006.596,00
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	459.875,00	459.875,00
10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	225.225,00	225.225,00
10.301.0030.2035.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	489.653,00	489.653,00
10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	288.946,00	288.946,00
10.301.0030.2038.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	134.615,00	134.615,00
10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	220.321,00	220.321,00
10.301.0030.2098.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
10.301.0030.2100.0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	197.114,00	197.114,00
10	305 0007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	305 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	150.114,00	150.114,00
10.305.0030.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	111.114,00	111.114,00
11	Trabalho	0,00	157.360,00	0,00	157.360,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	157.360,00	0,00	157.360,00
11	334 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	157.360,00	0,00	157.360,00
11.334.0004.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	157.360,00	0,00	157.360,00
12	Educação	0,00	438.239,40	5.499.336,20	5.937.575,60
12	361 Ensino Fundamental	0,00	438.239,40	4.889.640,20	5.327.879,60
12	361 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	215.039,40	0,00	215.039,40
12.361.0004.1049.0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	54.039,40	0,00	54.039,40
12.361.0004.1059.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
12.361.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361 0023 BENS IMOVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0023.1048.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12	361 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
12.361.0031.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00



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

Anexo 07
Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	438.239,40	5.499.336,20	5.937.575,60
12	361 Ensino Fundamental	0,00	438.239,40	4.889.640,20	5.327.879,60
12	361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	52.700,00	4.889.640,20	4.942.340,20
12.361.0036.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00
12.361.0036.1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0036.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	836.352,60	836.352,60
12.361.0036.2019.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.361.0036.2021.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	912.710,00	912.710,00
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	0,00	0,00	1.660.552,60	1.660.552,60
12.361.0036.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.063.793,00	1.063.793,00
12.361.0036.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	89.804,00	89.804,00
12.361.0036.2026.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	950,00	950,00
12.361.0036.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	18.588,00	18.588,00
12.361.0036.2094.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
12.361.0036.2116.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0036.2117.0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00
12.361.0036.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	20.521,00	20.521,00
12	362 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	20.521,00	20.521,00
12.362.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	20.521,00	20.521,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	364 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.364.0036.2028.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	386.825,00	386.825,00
12	365 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	386.825,00	386.825,00
12.365.0036.2029.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	0,00	0,00	13.575,00	13.575,00
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	0,00	0,00	192.500,00	192.500,00
12.365.0036.2105.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	180.750,00	180.750,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00
12	366 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00
12.366.0036.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00
13	Cultura	0,00	6.900,00	4.450,00	11.350,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	6.900,00	4.450,00	11.350,00
13	392 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
13.392.0004.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
13	392 0005 INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
13.392.0005.2030.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
13	Urbanismo	0,00	273.725,00	534.917,00	808.642,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	251.250,00	0,00	251.250,00



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

Anexo 07
Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	273.725,00	534.917,00	808.642,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	251.250,00	0,00	251.250,00
15 451 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	251.250,00	0,00	251.250,00
15.451.0004.1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	135.375,00	0,00	135.375,00
15.451.0004.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	115.875,00	0,00	115.875,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	22.475,00	534.917,00	557.392,00
15 452 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	316.167,00	316.167,00
15.452.0001.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	0,00	316.167,00	316.167,00
15 452 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	0,00	218.750,00	218.750,00
15.452.0004.2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	218.750,00	218.750,00
15 452 0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	22.475,00	0,00	22.475,00
15.452.0021.1021.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	22.475,00	0,00	22.475,00
16	Habitação	0,00	136.350,00	387.910,00	524.260,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	387.910,00	387.910,00
16 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	387.910,00	387.910,00
16.122.0001.2123.0000	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	0,00	0,00	199.100,00	199.100,00
16.122.0001.2124.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	188.810,00	188.810,00
16 481	Habitação Rural	0,00	75.675,00	0,00	75.675,00
16 481 0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	75.675,00	0,00	75.675,00
16.481.0039.1022.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	75.675,00	0,00	75.675,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
16 482 0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
16.482.0039.1023.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	60.675,00	0,00	60.675,00
17	Saneamento	0,00	1.158.950,00	68.150,00	1.227.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	326.450,00	0,00	326.450,00
17 511 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	326.450,00	0,00	326.450,00
17.511.0031.1024.0000	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA	0,00	148.850,00	0,00	148.850,00
17.511.0031.1025.0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	63.925,00	0,00	63.925,00
17.511.0031.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	113.675,00	0,00	113.675,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	832.500,00	68.150,00	900.650,00
17 512 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	148.675,00	0,00	148.675,00
17.512.0004.1029.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	0,00	148.675,00	0,00	148.675,00
17 512 0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0019.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



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

Anexo 07
Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.158.950,00	68.150,00	1.227.100,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	832.500,00	68.150,00	900.650,00
17	512 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	663.825,00	68.150,00	731.975,00
17.512.0031.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	93.191,40	0,00	93.191,40
17.512.0031.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS	0,00	191.583,60	0,00	191.583,60
17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	188.675,00	0,00	188.675,00
17.512.0031.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	190.375,00	0,00	190.375,00
17.512.0031.2070.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	68.150,00	68.150,00
18	Gestão Ambiental	0,00	750,00	62.320,34	63.070,34
18	122 Administração Geral	0,00	750,00	0,00	750,00
18	122 0023 BENS IMOVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
18.122.0023.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	62.320,34	62.320,34
18	541 0033 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	62.320,34	62.320,34
18.541.0033.2056.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	62.320,34	62.320,34
20	Agricultura	0,00	309.600,00	199.383,00	508.983,00
20	122 Administração Geral	0,00	3.000,00	91.253,00	94.253,00
20	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	91.253,00	94.253,00
20.122.0001.1047.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.0001.2018.0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.122.0001.2057.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	89.753,00	89.753,00
20	605 Abastecimento	0,00	205.175,00	3.250,00	208.425,00
20	605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	205.175,00	3.250,00	208.425,00
20.605.0006.1032.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	205.175,00	0,00	205.175,00
20.605.0006.2066.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	95.425,00	19.830,00	115.255,00
20	608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	95.425,00	19.830,00	115.255,00
20.608.0006.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.608.0006.1037.0000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	0,00	92.425,00	0,00	92.425,00
20.608.0006.2058.0000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.0006.2059.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2060.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.608.0006.2061.0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
20.608.0006.2062.0000	INCENTIVO A PECUÁRIA	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	6.000,00	85.050,00	91.050,00
20	609 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.609.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



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

Anexo 07
Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	309.600,00	199.383,00	508.983,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	6.000,00	85.050,00	91.050,00
20 609 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	85.050,00	85.050,00
20.609.0006.2063.0000	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.609.0006.2064.0000	APOIO A AGRICULTORES	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20.609.0006.2065.0000	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	0,00	0,00	65.550,00	65.550,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
23 695 0034	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
23.695.0034.2079.0000	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	37.250,00	37.250,00
24	Comunicações	0,00	90.021,00	2.000,00	92.021,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24 721 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24.721.0001.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	90.021,00	0,00	90.021,00
24 722 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	90.021,00	0,00	90.021,00
24.722.0004.1033.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	0,00	90.021,00	0,00	90.021,00
25	Energia	0,00	273.514,00	82.250,00	355.764,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	273.514,00	82.250,00	355.764,00
25 752 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	273.514,00	82.250,00	355.764,00
25.752.0004.1034.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	273.514,00	0,00	273.514,00
25.752.0004.2072.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	82.250,00	82.250,00
26	Transporte	0,00	141.175,00	104.145,00	245.320,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	141.175,00	104.145,00	245.320,00
26 782 0028	MALHA VIÁRIA	0,00	141.175,00	104.145,00	245.320,00
26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS	0,00	141.175,00	0,00	141.175,00
26.782.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	104.145,00	104.145,00
27	Desporto e Lazer	0,00	218.943,00	80.367,00	299.310,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	218.943,00	78.067,00	297.010,00
27 812 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	0,00	218.943,00	0,00	218.943,00
27.812.0004.1009.0000	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
27.812.0004.1011.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	118.175,00	0,00	118.175,00
27.812.0004.1063.0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	68.068,00	0,00	68.068,00



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

Anexo 07
Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	218.943,00	80.367,00	299.310,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	218.943,00	78.067,00	297.010,00
27	812 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	0,00	0,00	78.067,00	78.067,00
27.812.0008.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	14.996,00	14.996,00
27.812.0008.2126.0000	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	63.071,00	63.071,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
27	813 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
27.813.0008.2082.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
28	Encargos Especiais	197.100,00	0,00	10.650,00	207.750,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	107.100,00	0,00	10.650,00	117.750,00
28	843 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28.843.0001.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
28.843.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
28.843.0013.0001.0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
28	846 Outros Encargos Especiais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28	846 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
28.846.0001.0002.0000	Encargos com o PASEP	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
99	Reserva de Contingência	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
99	999 Reserva de Contingência	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
TOTAL		233.850,00	4.341.557,40	15.224.592,60	19.800.000,00

Prefeito

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

Anexo 02
Page 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			18.232.127,59
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000			
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		155.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000		155.000,00	
1112.02.00.00	IPITU	0.000.000	55.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.001.01	50.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.000.000	5.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.001.01	5.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.000.000	100.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.001.01	100.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.000.000		60.000,00	60.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.000.000		60.000,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.001.01	60.000,00		59.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		59.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000		59.000,00	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	59.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC. FNS	0.000.000	55.000,00		50.000,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPOS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.010.03	50.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.001.01	5.000,00		4.000,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	4.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.001.01	4.000,00		17.958.127,59
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		17.958.127,59	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000			13.600.784,59
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	13.600.784,59		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.000.000	10.516.577,59		10.109.577,59
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0.001.01	10.109.577,59		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	0.001.01	200.000,00		200.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.01	200.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.001.01	7.000,00		100.000,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.001.01	100.000,00		1.514.000,00
1721.33.01.00	Transferencias de Recursos do PAB-FIXO	0.000.000	1.514.000,00		
1721.33.02.00	Transferencia de Recursos do PACS	0.010.03	200.000,00		424.000,00
1721.33.03.00	Transferencias de Recursos do PSF	0.010.03	424.000,00		
1721.33.04.00	Transferencias de Recursos do ECD	0.010.03	200.000,00		70.000,00
1721.33.05.00	Transferencias de Recursos da Vigilância Sanitária	0.010.03	70.000,00		
1721.33.06.00	Transferencias de Recursos da Farmácia Básica	0.010.03	50.000,00		70.000,00
1721.33.07.00	Transf.Recursos Prog. de Incentivo a Saude Bucal	0.010.03	70.000,00		
1721.33.08.00	PMAQ	0.010.03	100.000,00		200.000,00
1721.33.09.00	TRANSFERENCIAS DO SUS PARA O COFINANCIAMENTO	0.010.03	200.000,00		
1721.33.12.00	Transferencia de Teto Financeiro de Vigilância em Saude	0.010.03	100.000,00		100.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.010.03	100.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	124.000,00		200.000,00
1721.34.07.00	PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0.003.05	200.000,00		
1721.34.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNAS	.003.05	24.000,00		100.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.003.05	100.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.141.207,00		350.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.008.02	350.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.008.02	500.000,00		291.207,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.008.02	291.207,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.001.01	5.000,00		1.357.343,00
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.357.343,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.024.793,00		908.793,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	908.793,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.01	60.000,00		6.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.01	6.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.01	50.000,00		332.550,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.002.06	332.550,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	3.000.000,00		2.500.000,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB	0.009.02	2.500.000,00		
		0.009.02	500.000,00		



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

Anexo 02
Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000			3.546.643,40
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.546.643,40	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.127.797,40		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.03	150.000,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.008.02	400.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.06	2.577.797,40		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	418.846,00		
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.03	188.846,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	0.008.02	30.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.002.06	200.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.978.770,99
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.978.770,99	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.978.770,99	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.01	-1.978.770,99		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					19.800.000,00

Total Geral das Receitas	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



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

Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				655.979,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			514.029,96	514.029,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	415.851,20	514.029,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	90.028,76			8.150,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	8.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				8.150,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	8.150,00	8.150,00		133.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			133.800,00	37.900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	10.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	8.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	11.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	12.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	61.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	21.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			30.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	11.300,00			7.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	19.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				7.100,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	7.100,00	7.100,00		
TOTAL						693.879,96



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

Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.638,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			39.638,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	14.183,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	3.730,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	7.000,00			
TOTAL						46.638,00



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

Anexo 02
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.388.447,10
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			827.858,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	1.600,00	827.858,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	631.258,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	170.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			560.589,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	7.279,00	560.589,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	61.875,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	195.981,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	85.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	172.704,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.01	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	15.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				388.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			338.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	20.000,00	338.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	68.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	50.000,00	50.000,00		
TOTAL						1.776.447,10



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

Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				767.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			492.250,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	2.250,00	492.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.500,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	2.500,00	2.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			272.390,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				102.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00	270.390,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	12.683,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	6.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	3.707,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	90.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.500,00	2.500,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				100.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			100.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	100.000,00	100.000,00		
TOTAL						869.640,00



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

Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				206.140,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			180.390,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	140,00	180.390,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			25.750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.000,00	25.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	14.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.500,00	2.500,00		
TOTAL						208.640,00



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

Anexo 02
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				218.456,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			200.069,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	250,00	200.069,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	176.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	23.194,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			18.387,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.250,00	18.387,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	6.387,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.500,00	2.500,00		
TOTAL						220.956,00



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

Anexo 02
Page 7

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.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				677.160,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			401.267,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.03	1.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.03	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.287,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	16.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			275.893,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.03	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.03	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	1.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.010.03	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.03	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.03	750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.03	2.893,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.03	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.03	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				472.228,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			472.228,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	22.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.03	449.728,00			
TOTAL						1.149.388,00



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

Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.496.388,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.409.334,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	6.650,00	1.409.334,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.02	2.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	828.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	422.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	128.884,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.02	15.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.087.054,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.200,00	1.087.054,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.02	2.850,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01	700,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.02	250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	130.347,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.02	327.467,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	1.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.02	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	8.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.02	1.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	38.197,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.02	78.886,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	111.316,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.02	357.169,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	6.864,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.02	10.608,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				502.533,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			477.533,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	76.850,00	477.533,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.02	233.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	62.856,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.02	104.227,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			25.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	15.000,00	25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.02	10.000,00			



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

Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.998.921,60



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

Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.874.090,60	2.929.216,60
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.874.090,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.02	11.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	2.183.990,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.02	671.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.02	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.126,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.126,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.02	5.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.02	17.969,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.02	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.02	1.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.02	12.914,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.02	5.261,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.009.02	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.02	7.582,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.783,40	70.783,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.783,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.02	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.02	18.283,40			
TOTAL						3.000.000,00



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

Anexo 02
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				150.593,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			87.293,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	5.293,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			63.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	500,00			
TOTAL						151.093,00



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

Anexo 02
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				99.171,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			47.369,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	1.000,00	47.369,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	35.869,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			51.802,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.352,00	51.802,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	21.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				187.393,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			187.393,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	3.175,00	187.393,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	1.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	4.893,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	176.675,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.150,00			
TOTAL						286.564,00



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

Anexo 02
Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				94.625,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			16.250,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00	16.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			78.375,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.375,00	78.375,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.500,00	2.500,00		
TOTAL						97.125,00



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

Anexo 02
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				259.453,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			54.250,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00	54.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			205.203,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	588,00	205.203,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	69.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	4.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	67.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	60.285,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				168.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			167.350,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	7.250,00	167.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	1.675,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.06	28.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.06	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.06	60.925,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.001.01	19.000,00			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			750,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.000.000		750,00		
		0.001.01	750,00			
TOTAL						427.553,34