

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**Governo para Todos**

*Recbi  
(15/12/14)  
M. Sousa*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

**AV. FCO. COSTA VELOSO, S/N CEP:64105-000**

**CNPJ nº 41.522.277/0001-61**

*Projeto*

*Lei Orçamentária Anual*

*Exercício – 2015*

**Administração: José Joaquim de Sousa Carvalho**

*Recebido em 10.10.2014  
AS 11:00hs  
Raulen Alves.*

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



**Mensagem orçamentária**

Em, 30 de Setembro de 2014.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Dentro do prazo estabelecido pela Lei, estamos remetendo a proposta orçamentária para o exercício de 2015, para apreciação e aprovação legislativa.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei das Diretrizes Orçamentárias;
- b) Lei Orgânica do Município.

Ao Excelentíssimo Sr.  
M D Presidente da Câmara Municipal de  
Cabeceiras do Piauí - PI

# PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



A proposta foi objeto de Audiência Pública, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A situação econômico financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida fluante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal ficou em 51,85% da Receita Corrente Líquida, ou seja, bem inferior ao limite máximo estabelecido, como se verifica no quadro a seguir:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (LC 101, ART. 2º, IV)	13.896.766,00	100,00%
--	---------------	---------

## PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL POR PODER

### LEGISLATIVO

Despesa com Pessoal	349.029,96		
TOTAL		349.029,96	2,51%

### EXECUTIVO

Despesa com Pessoal	7.420.572,68		
Deduções	214.862,66		
TOTAL		7.205.710,02	51,85%

<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>7.554.739,98</b>	<b>54,36%</b>
--------------------------	---------------------	---------------

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização, haja vista que no novo orçamento, as despesas de capital (R\$ 4.567.456,00).

A política econômica financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de

# PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções por ordem decrescente:

Legislativa	R\$	182.505,00	1,03%
Administração	R\$	1.955.246,00	11,02%
Assistência Social	R\$	1.222.395,00	6,89%
Saúde	R\$	2.210.782,66	12,46%
Trabalho	R\$	157.360,00	0,89%
Educação	R\$	7.126.758,00	40,17%
Cultura	R\$	34.347,00	0,19%
Urbanismo	R\$	1.049.561,00	5,92%
Habitação	R\$	429.550,00	2,42%
Saneamento	R\$	1.469.113,00	8,28%
Gestão Ambiental	R\$	63.070,34	0,36%
Agricultura	R\$	376.688,00	2,12%
Comércio e Serviços	R\$	43.000,00	0,24%
Comunicações	R\$	210.521,00	1,19%
Energia	R\$	320.032,00	1,80%
Transporte	R\$	295.320,00	1,66%
Desporto e Lazer	R\$	457.943,00	2,58%
Encargos Especiais	R\$	103.275,00	0,58%
Reserva de Contingência	R\$	35.000,00	0,20%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.742.467,00</b>	<b>100,00%</b>

A receita prevista de R\$ 17.742.467,00 (dezessete milhões setecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais) foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a estimativa da receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios

# **PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI**



anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas e contribuição de melhorias, representa apenas 1,57% do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas 0,42% do total estimado, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com o índice de 85,48% do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação). Ambos, repassados pela União, e representam 74,01% das Transferências Correntes. Os restantes das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação, saúde e assistência social.

Sob o título Outras Receitas Correntes, estão classificadas as rubricas, de multas e juros de mora, indenizações, dívida ativa e outras receitas diversas, com 0,20% do total da receita corrente.

As Receitas de Capital, representadas por 21,67% do total estimado, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita é conservador, se comparado as despesas de capital que atingem 25,54% das despesas. Isto mostra a preocupação do planejamento ao elaborar o orçamento em alicerçar sua infraestrutura com a mínima dependência de ajuda dos governos Estadual e Federal.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

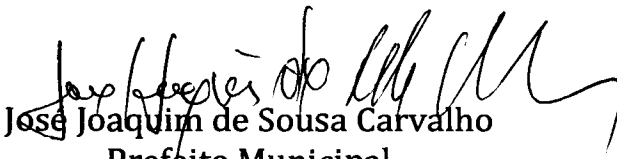
Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo procurou atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população em audiências públicas realizada no município, criando inclusive um programa próprio para alocar essas prioridades.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado é dotar o Município da infra estrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que 25,54% do total da despesa foi empregado em Despesas de Capital e 74,25% em Despesas Correntes.

Quanto à previsão de recursos para o Poder Legislativo foi mantido os programas e projetos e atividades encaminhados na proposta parcial. Porém, quanto aos valores, foi obedecido a previsão de 7% (sete por cento) da estimativa de arrecadação de Receita Efetiva do Exercício de 2014, como, explicitado na Memória de Cálculo e Estimativa da Receita enviada a esse Poder Legislativo, parâmetro definido no Art. 29-A da Constituição Federal.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, julgamos oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores Edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de setembro de 2014.

  
José Joaquim de Sousa Carvalho  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUÍ**



PROJETO DE LEI Nº        /2014.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cabeceiras do Piauí para o exercício de 2015.

A PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Cabeceiras do Piauí para o exercício de 2015, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 17.742.467,00 (Dezessete milhões, setecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais) sendo:

- I. Orçamento Fiscal em R\$ 14.309.289,34 (Quatorze milhões, trezentos e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos);
- II. Orçamento da Seguridade Social em R\$ 3.433.177,66 ( Três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos);

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento.

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>15.526.801,00</b>	<b>80,15%</b>
Receita Tributária	R\$	278.759,00	1,44%
Receita Patrimonial	R\$	75.027,00	0,39%
Transferências Correntes	R\$	15.167.363,00	78,29%
Outras Receitas Correntes	R\$	5.652,00	0,03%
<b>DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.630.035,00</b>	<b>-8,41%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.845.701,00</b>	<b>19,85%</b>
Transferências de Capital	R\$	3.845.701,00	19,85%
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.372.502,00</b>	<b>100,00%</b>
Deduções da Receita	R\$	-1.630.035,00	-8,41%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$</b>	<b>17.742.467,00</b>	<b>91,59%</b>

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

I - Por Funções de Governo



# PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



Legislativa	R\$	406.779,96	2,29%
Administração	R\$	1.730.971,04	9,76%
Assistência Social	R\$	1.222.395,00	6,89%
Saúde	R\$	2.210.782,66	12,46%
Trabalho	R\$	157.360,00	0,89%
Educação	R\$	7.126.758,00	40,17%
Cultura	R\$	34.347,00	0,19%
Urbanismo	R\$	1.049.561,00	5,92%
Habitação	R\$	429.550,00	2,42%
Saneamento	R\$	1.469.113,00	8,28%
Gestão Ambiental	R\$	63.070,34	0,36%
Agricultura	R\$	376.688,00	2,12%
Comercio e Serviços	R\$	43.000,00	0,24%
Comunicações	R\$	210.521,00	1,19%
Energia	R\$	320.032,00	1,80%
Transporte	R\$	295.320,00	1,66%
Desporto e Lazer	R\$	457.943,00	2,58%
Encargos Especiais	R\$	103.275,00	0,58%
Reserva de Contingência	R\$	35.000,00	0,20%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.742.467,00</b>	<b>100,00%</b>

II - Por Órgão da Administração

# PREFEITURA DE CABECEIRAS DO PIAUI



01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	409.929,96	2,31%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	R\$	93.512,50	0,53%
02.02	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD	R\$	558.899,54	3,15%
02.03	SEC. MUN. FINANCEIRA- SEMFIN	R\$	341.157,00	1,92%
02.04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC. - CONGE	R\$	58.820,00	0,33%
02.05	SEC. MUNC. DE PLANEJ. E GEST.- SEMPLANG	R\$	123.044,00	0,69%
02.06	SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$	781.628,66	4,41%
02.07	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULT.- SEMEC	R\$	7.413.533,00	41,78%
02.08	SEC. MUN.DE OBRAS E SERV.PUB-SEMOS	R\$	4.074.945,00	22,97%
02.09	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS	R\$	45.610,00	0,26%
02.10	SEC. MUN. DA JUVENT. ESP. E TURISMO-SEMJET	R\$	248.515,00	1,40%
02.11	SEC. MUN. DE COMUM. SOCIAL -SEMCS	R\$	97.125,00	0,55%
02.12	SEC. MUN. DE DES. RUR. E MEIO AMB.-SEMDRMA	R\$	399.258,34	2,25%
02.13	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO - SEMHAB	R\$	429.550,00	2,42%
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	1.452.154,00	8,18%
02.15	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL	R\$	1.179.785,00	6,65%
90.99	RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$	35.000,00	0,20%
TOTAL			17.742.467,00	100,00%

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

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

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

- I. suprir insuficiência nas dotações de despesas a

**PREFEITURA DE  
CABECEIRAS DO PIAUI**



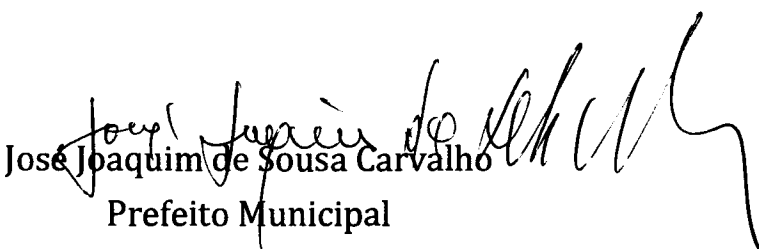
conta de recursos vinculados;

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

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

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Cabeceiras do Piauí-PI, 30 de Setembro de 2014.

  
José Joaquim de Sousa Carvalho  
Prefeito Municipal



PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				15.526.801,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			278.759,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			267.709,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		92.995,00		
1112.02.00	IPTU		11.520,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE		15.409,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB		66.066,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		174.714,00		
1113.05.00	ISS		174.714,00		
1120.00.00	TAXAS			11.050,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		5.750,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		5.750,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.300,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		5.300,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			75.027,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			5.400,00	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		5.400,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			69.627,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		69.627,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		69.627,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			15.167.363,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.167.363,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.836.233,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.497.747,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		102.690,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		678.296,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		102.525,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D		448.847,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - L.C. Nº:		6.128,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		691.781,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		691.781,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.639.349,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESI		4.252.422,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB		1.386.927,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.652,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			2.826,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.250,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.250,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU		1.576,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO:		1.576,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			2.826,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.576,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.576,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.250,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS		1.250,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				3.845.701,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.845.701,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			3.845.701,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		3.296.786,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS		166.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMA		80.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		3.050.786,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE S		548.915,00		
2472.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SU		50.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE		25.000,00		



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

Anexo 02

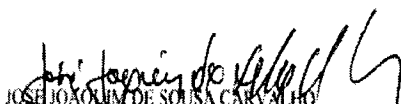
Page 2

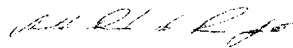
Lei: 240, Data: 03/12/2012


PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTAD		473.915,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.630.035,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.630.035,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.630.035,00		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.630.035,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.742.467,00

Total Geral das Receitas					17.742.467,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			
02	PODER EXECUTIVO			
02 01	GABINETE DO PREFEITO			
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
04 122 0001 1002 0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
024	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
04 122 0001 2007 0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			
025	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	2.520,00
026	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	14.011,00
027	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	2.941,00
028	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	5.500,00
029	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	20.871,50
030	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.634,00
031	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.885,00
04 122 0001 2009 0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO			
032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	20.725,00
04 122 0001 2080 0000	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES			
033	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
034	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.001.01-000 000	3.175,00
035	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	4.000,00
036	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	3.250,00
037	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	4.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD			
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
04 122 0001 2005 0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			
038	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.040,00
04 122 0001 2008 0000	ENCARGOS COM A APPM			
039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	10.940,00
04 122 0001 2011 0000	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
040	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	5.023,00
041	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	1.672,00
042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	5.625,00
043	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	5.247,00
044	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	10.540,00
045	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
04 122 0001 2012 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
046	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	5.600,00
047	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	30.000,00
048	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.001.01-000 000	6.300,00
049	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	30.000,00
050	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	4.050,00
051	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	30.000,00
052	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	4.250,00
053	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	4.750,00
054	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	26.834,00
055	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	27.508,54
056	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	20.000,00
057	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	35.000,00
04 122 0001 2081 0000	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL			
058	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
059	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	11.000,00
060	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	25.000,00
061	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	45.000,00
062	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
04 122 0003 2078 0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			
063	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	3.000,00
064	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	5.500,00
065	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
	04 122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	04 122 0004 1057 0000 CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			
066	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.575,00
067	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	45.365,00
068	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	56.580,00
069	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
	04 122 0023 BENS IMOVEIS			
	04 122 0023 1040 0000 AQUISICAO DE IMOVEIS			
070	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.001.01-000 000	60.000,00
	24 Comunicações			
	24 721 Comunicações Postais			
	24 721 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
	24 721 0001 2014 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			
071	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	5.500,00
072	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	5.500,00
073	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	5.500,00
02 020	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP			
02 020 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
	04 Administração			
	04 122 Administração Geral			
	04 122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	04 122 0004 1003 0000 REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA			
369	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
370	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	106.638,00
371	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	221.850,00
372	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
	04 122 0004 1060 0000 CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS			
373	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	5.831,00
374	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	47.769,00
375	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	100.775,00
376	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	4.500,00
	04 122 0023 BENS IMOVEIS			
	04 122 0023 2084 0000 AQUISICAO DE IMOVEIS			
377	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
	11 Trabalho			
	11 334 Fomento ao Trabalho			
	11 334 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	11 334 0004 1017 0000 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS			
378	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.843,00
379	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	51.100,00
380	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	104.417,00
	15 Urbanismo			
	15 451 Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	15 451 0004 1018 0000 RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
381	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	600,00
382	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	20.000,00
383	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	114.775,00
	15 451 0004 1019 0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			
384	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
385	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	1.600,00
386	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	113.275,00
	15 452 Serviços Urbanos			
	15 452 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
	15 452 0001 2075 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS			
387	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	10.600,00
388	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	30.000,00
389	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	10.750,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			
390	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	684,00
391	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	10.127,00
392	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
393	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	5.500,00
394	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.570,00
395	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.040,00
396	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	3.200,00
15 452 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
15 452 0004 2069 0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			
397	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.250,00
398	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	10.500,00
399	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	224.448,00
400	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	358.167,00
401	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
15 452 0021	SERVIÇOS FUNERARIOS			
15 452 0021 1021 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
402	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.300,00
403	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	10.000,00
404	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	111.175,00
17	Saneamento			
17 511	Saneamento Básico Rural			
17 511 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			
17 511 0031 1024 0000	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA			
405	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
406	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	1.175,00
407	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	196.175,00
408	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	500,00
17 511 0031 1025 0000	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
409	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
410	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	1.675,00
411	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	111.250,00
17 511 0031 1026 0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			
412	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
413	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	1.175,00
414	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	161.000,00
415	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
17 512 0004 1029 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO			
416	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
417	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	5.000,00
418	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	142.675,00
17 512 0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			
17 512 0031 1015 0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			
419	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.600,00
420	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	108.000,00
17 512 0031 1027 0000	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS			
421	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
422	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	20.000,00
423	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	154.175,00
17 512 0031 1028 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO			
424	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	3.000,00
425	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	25.000,00
426	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	160.675,00
17 512 0031 1030 0000	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA			
427	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.675,00
428	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	1.500,00
429	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	187.200,00
17 512 0031 2070 0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
430	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	35.000,00
431	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	14.718,00
432	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	79.000,00





FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C.Loc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ			
433	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	27.945,00
	20 Agricultura			
	20 605 Abastecimento			
	20 605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
	20 605 0006 1032 0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS			
434	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
435	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	10.000,00
436	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	89.675,00
	20 608 Promoção da Produção Agropecuária			
	20 608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
	20 608 0006 1031 0000 AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS			
437	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	3.000,00
	24 Comunicações			
	24 722 Telecomunicações			
	24 722 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	24 722 0004 1033 0000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL			
438	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	8.346,00
439	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	25.000,00
440	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	160.675,00
	25 Energia			
	25 752 Energia Elétrica			
	25 752 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	25 752 0004 1034 0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
441	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
442	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	15.175,00
443	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	253.339,00
	25 752 0004 2072 0000 ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
444	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	22.264,00
445	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
446	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	22.004,00
447	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	750,00
	26 Transporte			
	26 782 Transporte Rodoviário			
	26 782 0028 MALHA VIÁRIA			
	26 782 0028 1035 0000 CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS			
448	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
449	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	21.175,00
450	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	169.000,00
	26 782 0028 2073 0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			
451	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
452	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
453	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	36.000,00
454	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
455	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	64.395,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM			
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM			
	04 Administração			
	04 123 Administração Financeira			
	04 123 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
	04 123 0001 2010 0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
074	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	5.550,00
075	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	30.000,00
076	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.001.01-000 000	6.300,00
077	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	10.700,00
078	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	11.250,00
079	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.001.01-000 000	5.625,00
080	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	NV	0.001.01-000 000	12.500,00
081	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	11.500,00
082	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	12.500,00
083	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	12.500,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ			
084	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	12.500,00
085	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	35.500,00
086	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	64.607,00
087	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
088	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
28	Encargos Especiais			
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			
28 841 0013	OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS			
28 841 0013 0001 0000	Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna			
089	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.001.01-000 000	50.125,00
28 846	Outros Encargos Especiais			
28 846 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
28 846 0001 0002 0000	Encargos com o PASEP			
090	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.001.01-000 000	50.000,00
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE			
02 04 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CONGE			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
04 122 0001 2018 0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			
091	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.000,00
092	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
093	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
094	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	26.700,00
04 124	Controle Interno			
04 124 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
04 124 0001 2120 0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
095	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	600,00
096	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
097	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	500,00
098	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	3.520,00
099	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
100	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
101	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
102	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
103	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
104	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG			
02 05 00	020500			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
04 122 0001 2121 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
105	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	500,00
106	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	50.000,00
107	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.001.01-000 000	10.500,00
108	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	500,00
109	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
110	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
111	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
112	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
113	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	4.000,00
114	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	32.544,00
115	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC			
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC			
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
12 361 0004 1059 0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO			
146	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.01-000 000	9.150,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ			
147	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.008.08-000 000	1.000,00
148	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.01-000 000	1.100,00
149	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.008.08-000 000	4.500,00
	12 361 0023 BENS IMOVEIS			
	12 361 0023 1048 0000 AQUISICAO DE IMOVEIS			
150	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF	0.001.01-000 000	10.500,00
151	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EF	0.008.08-000 000	2.000,00
	12 361 0031 RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			
	12 361 0031 1006 0000 PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR			
152	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.01-000 000	3.000,00
153	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.008.08-000 000	1.000,00
154	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.01-000 000	3.000,00
155	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.008.08-000 000	1.000,00
	12 361 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			
	12 361 0036 1002 0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR			
156	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.01-000 000	23.000,00
157	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.008.08-000 000	24.774,00
	12 361 0036 1005 0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
158	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.01-000 000	44.774,00
159	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.008.08-000 000	3.000,00
	12 361 0036 1007 0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
160	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.001.01-000 000	30.400,00
161	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.008.08-000 000	2.500,00
162	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.01-000 000	5.000,00
163	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.008.08-000 000	500,00
	12 361 0036 2017 0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
164	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.001.01-000 000	1.000,00
165	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.008.08-000 000	1.550,00
166	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.01-000 000	26.660,00
167	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	1.500,00
168	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.01-000 000	13.000,00
169	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	2.550,00
170	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.001.01-000 000	30.000,00
171	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.008.08-000 000	25.812,00
172	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.001.01-000 000	9.260,00
173	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.008.08-000 000	26.188,00
174	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.001.01-000 000	169.512,00
175	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.008.08-000 000	21.702,00
176	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.001.01-000 000	34.440,00
177	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.008.08-000 000	3.360,00
178	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.01-000 000	5.355,00
179	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.008.08-000 000	7.553,00
	12 361 0036 2019 0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
180	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.001.01-000 000	5.000,00
181	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.008.08-000 000	3.500,00
182	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.001.01-000 000	2.750,00
183	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.008.08-000 000	2.500,00
184	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.001.01-000 000	117.029,00
185	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.008.08-000 000	5.000,00
	12 361 0036 2021 0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			
186	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.001.01-000 000	1.250,00
187	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.008.08-000 000	2.250,00
188	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.01-000 000	10.250,00
189	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	179.832,00
190	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.001.01-000 000	3.000,00
191	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.008.08-000 000	38.000,00
192	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.01-000 000	1.000,00
193	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	2.500,00
194	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.001.01-000 000	2.500,00
195	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.008.08-000 000	2.500,00
196	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.01-000 000	2.500,00
197	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	1.246,00
198	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.001.01-000 000	31.500,00

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

**FICHAS DA DESPESA**

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>			
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.008.08-000 000	20.000,00
200	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	EF 0.001.01-000 000	1.000,00
201	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	EF 0.008.08-000 000	3.000,00
202	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF 0.001.01-000 000	10.000,00
203	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF 0.008.08-000 000	1.000,00
204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.001.01-000 000	2.000,00
205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.008.08-000 000	10.000,00
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.001.01-000 000	33.072,00
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.008.08-000 000	30.000,00
208	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.001.01-000 000	1.000,00
209	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF 0.008.08-000 000	3.000,00
210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.001.01-000 000	5.000,00
211	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.008.08-000 000	600,00
	<b>12 361 0036 2024 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR</b>			
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.001.01-000 000	10.000,00
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.008.08-000 000	16.700,00
	<b>12 361 0036 2026 0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS</b>			
214	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	EF 0.001.01-000 000	1.600,00
215	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	EF 0.008.08-000 000	500,00
	<b>12 361 0036 2087 0000 MANUTENÇÃO DO PDDE</b>			
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.001.01-000 000	500,00
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.008.08-000 000	2.500,00
218	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.001.01-000 000	1.000,00
219	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.008.08-000 000	2.500,00
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.001.01-000 000	500,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.008.08-000 000	1.500,00
222	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.001.01-000 000	1.000,00
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.008.08-000 000	1.500,00
	<b>12 361 0036 2094 0000 AQUISIÇÃO DE LIVROS</b>			
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.001.01-000 000	1.500,00
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.008.08-000 000	1.000,00
226	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.001.01-000 000	1.500,00
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.008.08-000 000	500,00
	<b>12 361 0036 2118 0000 IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMÁTICA</b>			
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.008.08-000 000	500,00
229	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.008.08-000 000	750,00
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.008.08-000 000	500,00
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.008.08-000 000	750,00
	<b>12 362 Ensino Médio</b>			
	<b>12 362 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO</b>			
	<b>12 362 0036 2027 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>			
232	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF 0.001.01-000 000	500,00
233	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF 0.008.08-000 000	500,00
234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF 0.001.01-000 000	750,00
235	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF 0.008.08-000 000	500,00
236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF 0.001.01-000 000	1.000,00
237	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF 0.008.08-000 000	500,00
238	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF 0.001.01-000 000	500,00
239	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF 0.008.08-000 000	500,00
240	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF 0.001.01-000 000	1.500,00
241	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF 0.008.08-000 000	500,00
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.001.01-000 000	1.500,00
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF 0.008.08-000 000	500,00
244	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF 0.001.01-000 000	1.500,00
245	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF 0.008.08-000 000	1.000,00
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.001.01-000 000	1.000,00
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF 0.008.08-000 000	1.500,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.001.01-000 000	500,00
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF 0.008.08-000 000	1.500,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.001.01-000 000	1.500,00
251	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF 0.008.08-000 000	4.695,00
	<b>12 364 Ensino Superior</b>			
	<b>12 364 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO</b>			



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>			
	12 364 0036 2028 0000 ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR			
252	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.001.01-000 000	1.500,00
253	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.008.08-000 000	500,00
	12 365 Educação Infantil			
	12 365 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			
	12 365 0036 2105 0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			
254	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.001.01-000 000	750,00
255	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.008.08-000 000	500,00
256	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.01-000 000	1.500,00
257	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.008.08-000 000	2.250,00
258	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.001.01-000 000	500,00
259	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.008.08-000 000	500,00
260	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.01-000 000	500,00
261	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.008.08-000 000	500,00
262	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.001.01-000 000	2.500,00
263	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.008.08-000 000	2.500,00
264	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.001.01-000 000	1.500,00
265	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.008.08-000 000	1.000,00
266	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.001.01-000 000	12.500,00
267	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.008.08-000 000	2.500,00
268	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EI	0.001.01-000 000	1.500,00
269	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EI	0.008.08-000 000	500,00
270	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.001.01-000 000	1.500,00
271	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.008.08-000 000	500,00
272	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.001.01-000 000	1.500,00
273	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.008.08-000 000	500,00
274	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.001.01-000 000	1.500,00
275	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EI	0.008.08-000 000	810,00
276	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.001.01-000 000	1.500,00
277	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.008.08-000 000	1.000,00
	12 366 Educação de Jovens e Adultos			
	12 366 0036 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			
	12 366 0036 2106 0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS			
278	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.001.01-000 000	10.750,00
279	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.008.08-000 000	2.250,00
280	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.01-000 000	120.000,00
281	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	9.250,00
282	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.001.01-000 000	2.000,00
283	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.008.08-000 000	35.000,00
284	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.001.01-000 000	1.500,00
285	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	1.500,00
286	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.008.08-000 000	1.250,00
287	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.001.01-000 000	11.500,00
288	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.008.08-000 000	1.250,00
289	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF	0.001.01-000 000	1.500,00
290	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF	0.008.08-000 000	1.250,00
291	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.001.01-000 000	7.777,00
292	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.008.08-000 000	1.250,00
293	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.001.01-000 000	31.500,00
294	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.008.08-000 000	1.250,00
295	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.001.01-000 000	1.500,00
296	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EF	0.008.08-000 000	1.500,00
297	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.001.01-000 000	1.500,00
298	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.008.08-000 000	1.500,00
	13 Cultura			
	13 392 Difusão Cultural			
	13 392 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	13 392 0004 1008 0000 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA			
299	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	251,00
300	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.008.08-000 000	3.500,00
301	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	20.750,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ			
302	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	500,00
13	392 0005 INCENTIVO À CULTURA			
13	392 0005 2030 0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL			
303	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
304	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
305	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
306	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
307	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.796,00
308	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.050,00
27	Desporto e Lazer			
27	812 Desporto Comunitário			
27	812 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
27	812 0004 1009 0000 CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES			
310	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.008.08-000 000	2.225,00
311	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	116.260,00
27	812 0004 1010 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
313	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.008.08-000 000	1.000,00
314	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	20.175,00
27	812 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			
27	812 0008 2031 0000 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
315	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	1.152,00
317	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	53.274,00
318	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.001.01-000 000	500,00
319	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	500,00
320	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
321	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	35.720,00
322	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.862,00
323	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	750,00
27	813 Lazer			
27	813 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			
27	813 0008 2082 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER			
324	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	13.260,00
325	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	500,00
326	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
327	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
328	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
02	09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS			
02	09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08	244 Assistência Comunitaria			
08	244 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	244 0011 2044 0000 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			
456	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	750,00
457	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
458	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.001.01-000 000	550,00
459	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	750,00
460	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
461	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	750,00
462	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
463	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	750,00
464	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
465	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.080,00
466	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	21.000,00
467	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	6.480,00
468	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
02	10 SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-SEMJET			
02	10 00 021000			
23	Comércio e Serviços			
23	695 Turismo			
23	695 0034 PROMOÇÃO DO TURISMO			
23	695 0034 2079 0000 APOIO AO TURISMO			



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ			
469	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	20.750,00
470	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	11.250,00
471	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	11.000,00
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
27 812 0004 1011 0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO			
472	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.675,00
473	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	1.500,00
474	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	65.000,00
27 812 0004 1063 0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES			
475	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
476	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	4.893,00
477	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	61.675,00
27 812 0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			
27 812 0008 2126 0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER			
478	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
479	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	15.962,00
480	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	10.500,00
481	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	4.800,00
482	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.001.01-000 000	600,00
483	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	600,00
484	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	20.500,00
485	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	14.160,00
486	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.150,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS			
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS			
04	Administração			
04 131	Comunicação Social			
04 131 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
04 131 0001 2125 0000	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
487	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	750,00
488	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
489	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	500,00
490	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	3.375,00
491	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	20.000,00
492	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
493	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
494	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
495	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
496	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	20.000,00
497	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
02 12	SECRET. MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-SEMDRMA			
02 12 00 021200				
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
04 122 0004 1061 0000	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA			
498	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
499	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	1.675,00
500	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	50.000,00
501	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
18	Gestão Ambiental			
18 122	Administração Geral			
18 122 0023	BENS IMOVEIS			
18 122 0023 1045 0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
502	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	NV	0.001.01-000 000	750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
18 541 0033 2056 0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
503	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	20.500,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ			
504	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	20.750,00
505	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	21.070,34
20	Agricultura			
20 122	Administração Geral			
20 122 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
20 122 0001 2018 0000	QUALIFICAÇÃO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			
506	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	500,00
507	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	500,00
508	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	500,00
20 122 0001 2057 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
509	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	750,00
510	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	10.000,00
511	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
512	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
513	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	10.480,00
514	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	25.000,00
515	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
516	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	1.050,00
517	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	22.400,00
518	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	22.278,00
519	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
520	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	500,00
20 605	Abastecimento			
20 605 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
20 605 0006 2066 0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
521	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	500,00
522	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
523	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
524	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	750,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			
20 608 0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
20 608 0006 1037 0000	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA			
525	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	2.250,00
526	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	28.500,00
527	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	10.925,00
528	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	750,00
20 608 0006 2058 0000	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			
529	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
530	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
531	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	500,00
20 608 0006 2059 0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			
532	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
533	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
534	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
535	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
20 608 0006 2060 0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			
536	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.000,00
537	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
538	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
539	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
20 608 0006 2061 0000	APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA			
540	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	750,00
541	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
542	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
20 608 0006 2062 0000	INCENTIVO A PECUÁRIA			
543	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	750,00
544	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.080,00
545	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
20 609	Defesa Agropecuária			
20 609 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
20 609 0001 1044 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR			
546	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	6.000,00





FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI			
20	609 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
20	609 0006 2063 0000 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL			
547	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
548	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
549	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
550	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
20	609 0006 2064 0000 APOIO A AGRICULTORES			
551	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
552	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
553	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.500,00
20	609 0006 2065 0000 INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA			
554	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	21.850,00
555	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	21.850,00
556	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	41.850,00
02	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB			
02	13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB			
16	Habitação			
16	122 Administração Geral			
16	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
16	122 0001 2123 0000 COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL			
557	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	21.750,00
558	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	2.000,00
559	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	21.750,00
560	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	31.850,00
561	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	21.750,00
16	122 0001 2124 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			
562	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	21.750,00
563	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	2.000,00
564	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
565	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	11.750,00
566	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	49.250,00
567	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	1.750,00
568	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	21.850,00
569	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	32.000,00
570	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	2.000,00
16	481 Habitação Rural			
16	481 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
16	481 0039 1022 0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS			
571	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	675,00
572	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	25.000,00
573	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	100.000,00
16	482 Habitação Urbana			
16	482 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
16	482 0039 1023 0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS			
574	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	11.175,00
575	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.002.02-000 000	3.000,00
576	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.005.05-000 000	46.500,00
02	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02	15 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08	241 Assistência ao Idoso			
08	241 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	241 0011 2045 0000 PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			
745	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	250,00
747	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	250,00
749	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	250,00
751	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	250,00
753	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
08	244 Assistência Comunitária			
08	244 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
08	244 0001 1046 0000 AQUISICAO DE VEICULOS			



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>			
755	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
	08 244 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
	08 244 0004 1016 0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE			
757	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
	08 244 0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08 244 0011 2045 0000 PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			
759	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.001.01-000 000	250,00
761	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	750,00
	08 244 0011 2046 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
763	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	750,00
765	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	160.000,00
767	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.001.01-000 000	30.000,00
769	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	250,00
771	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	250,00
90	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			
90 99	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			
90 99 99	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			
986	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.001.01-000 000	35.000,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	FUNDEB CABECEIRAS DO PIAUÍ			
02	PODER EXECUTIVO			
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC			
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAC			
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
12 361 0004 1049 0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%			
329	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
330	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.009.09-000 000	1.550,00
1. 361 0004 1063 0000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES			
331	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	FO	0.009.09-000 000	4.000,00
12 361 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			
12 361 0036 2022 0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%			
332	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.009.09-000 000	19.050,00
333	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.009.09-000 000	2.480.573,00
334	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.009.09-000 000	516.720,00
12 361 0036 2023 0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%			
335	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.009.09-000 000	5.000,00
336	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.009.09-000 000	1.400.000,00
337	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.009.09-000 000	300.000,00
338	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FO	0.009.09-000 000	5.000,00
339	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.009.09-000 000	10.000,00
340	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.009.09-000 000	5.000,00
341	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.009.09-000 000	150.000,00
342	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.009.09-000 000	5.000,00
343	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.009.09-000 000	30.000,00
344	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.009.09-000 000	95.791,00
345	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	FO	0.009.09-000 000	2.000,00
346	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FO	0.009.09-000 000	10.000,00
347	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.009.09-000 000	10.000,00
12 361 0036 2116 0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%			
348	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.009.09-000 000	40.573,00
349	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FO	0.009.09-000 000	2.000,00
350	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.009.09-000 000	1.750,00
351	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.009.09-000 000	5.000,00
12 361 0036 2117 0000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%			
352	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.009.09-000 000	2.000,00
353	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FO	0.009.09-000 000	1.500,00
354	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.009.09-000 000	5.000,00
355	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.009.09-000 000	5.000,00
1. 365	Educação Infantil			
12 365 0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			
12 365 0036 2029 0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%			
356	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
357	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.009.09-000 000	15.000,00
358	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
359	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
360	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.009.09-000 000	15.000,00
361	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
362	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
363	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
364	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	FO	0.009.09-000 000	1.000,00
365	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.009.09-000 000	50.000,00
12 365 0036 2077 0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%			
366	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.009.09-000 000	1.000,00
367	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.009.09-000 000	400.000,00
368	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.009.09-000 000	84.000,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02	PODER EXECUTIVO			
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS			
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS			
10	Saúde			
10 301	Atenção Básica			
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0030 1041 0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR			
116	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.001.01-000 000	723,00
117	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.010.10-000 000	500,00
10 301 0030 2032 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
118	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	750,00
119	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	2.500,00
120	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	105.833,66
121	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	50.654,00
122	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.001.01-000 000	22.226,00
123	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.010.10-000 000	10.637,34
124	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	2.500,00
125	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	2.544,00
126	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.001.01-000 000	1.250,00
127	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.010.10-000 000	110.362,66
128	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	1.750,00
129	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	7.390,00
130	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
131	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	130.000,00
132	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.001.01-000 000	2.500,00
133	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.010.10-000 000	15.000,00
134	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
135	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
136	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
137	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.010.10-000 000	1.500,00
138	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	20.400,00
139	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	33.865,00
140	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	133.000,00
141	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	27.622,00
142	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.001.01-000 000	85.421,00
143	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
144	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.001.01-000 000	1.200,00
145	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.010.10-000 000	2.500,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
10 122 0004 1058 0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAÚDE			
577	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
578	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
579	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.001.01-000 000	3.000,00
580	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.010.10-000 000	10.000,00
10 122 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
10 122 0011 2036 0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			
581	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	11.500,00
10 301	Atenção Básica			
10 301 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
10 301 0004 1012 0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
582	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
583	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.010.10-000 000	10.000,00
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0030 1041 0000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR			
584	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
585	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.010.10-000 000	10.000,00
10 301 0030 2033 0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
3	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
586	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
587	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
588	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	50.000,00
589	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	30.000,00
590	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.001.01-000 000	5.250,00
591	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.010.10-000 000	10.500,00
592	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
593	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	3.000,00
594	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
595	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.010.10-000 000	3.000,00
596	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	350,00
597	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	3.000,00
598	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	38.558,00
599	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	9.279,00
600	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
601	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.010.10-000 000	2.685,00
602	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
603	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
604	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
605	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.010.10-000 000	10.000,00
606	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	26.000,00
607	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	6.014,00
608	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	50.000,00
609	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	7.903,00
610	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
611	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD	0.010.10-000 000	1.500,00
612	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.001.01-000 000	11.875,00
613	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
10	<b>301 0030 2034 0000 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
614	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
615	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	2.750,00
616	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	200.000,00
617	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	100.000,00
618	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.001.01-000 000	42.000,00
619	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.010.10-000 000	21.000,00
620	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	25.000,00
621	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	3.000,00
10	<b>301 0030 2035 0000 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>			
622	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	12.758,00
623	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	55.760,00
624	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.001.01-000 000	2.500,00
625	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
10	<b>301 0030 2036 0000 PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE</b>			
626	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
627	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	4.750,00
628	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	50.000,00
629	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	15.000,00
630	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.001.01-000 000	10.500,00
631	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.010.10-000 000	3.150,00
632	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
633	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	5.750,00
634	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	13.250,00
635	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	10.000,00
636	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	30.000,00
637	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
638	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.001.01-000 000	15.000,00
639	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
640	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	21.000,00
641	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	1.500,00
642	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.001.01-000 000	15.000,00
643	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
644	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	30.000,00
645	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	2.000,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
646	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	11.500,00
647	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	15.000,00
648	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
649	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
10 301 0030 2037 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
650	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
651	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	2.500,00
652	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
653	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	10.000,00
654	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
655	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	2.100,00
656	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	12.500,00
657	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
658	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	20.000,00
659	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	750,00
10 301 0030 2038 0000	VIGILANCIA SANITÁRIA			
660	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	2.500,00
661	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	500,00
662	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	10.500,00
663	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
664	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	2.500,00
665	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	750,00
666	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	2.500,00
667	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	20.400,00
10 301 0030 2039 0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			
668	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	7.500,00
669	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	1.500,00
670	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
671	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
672	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	500,00
673	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	8.571,00
674	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
675	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	750,00
676	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	500,00
677	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
678	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	5.908,00
679	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	750,00
680	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
681	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
10 301 0030 2098 0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIÉLITE			
682	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	500,00
683	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
10 301 0030 2099 0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE			
684	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	750,00
685	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
686	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
687	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
688	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
689	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	1.500,00
690	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
691	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
10 301 0030 2100 0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE			
692	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
693	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
694	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
695	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
696	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
697	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
698	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	4.554,00
699	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
700	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
701	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	2.000,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
804	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
805	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
806	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
807	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	3.001.01-000 000	750,00
808	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	3.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2049 0000	<b>PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
809	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	9.695,00
810	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	500,00
811	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	750,00
812	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	250,00
813	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	9.052,00
814	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	750,00
815	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
816	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	178,00
817	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
818	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2050 0000	<b>MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>			
819	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	2.000,00
820	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.003.03-000 000	750,00
821	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
822	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.003.03-000 000	250,00
823	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	14.000,00
824	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	752,00
825	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
826	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	250,00
827	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
828	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
829	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
830	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2052 0000	<b>QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS</b>			
831	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
832	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	250,00
833	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	750,00
834	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.003.03-000 000	250,00
835	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
836	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
837	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
838	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2053 0000	<b>PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE</b>			
839	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
840	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	250,00
841	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
842	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
843	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
844	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2054 0000	<b>PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>			
845	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
846	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.003.03-000 000	250,00
847	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
848	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.003.03-000 000	500,00
849	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.001.01-000 000	750,00
850	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.003.03-000 000	250,00
851	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
852	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.003.03-000 000	250,00
853	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	7.668,00
854	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	500,00
855	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	6.000,00
856	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	750,00
857	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.089,00
858	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
859	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	1.250,00
860	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.003.03-000 000	250,00
861	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
862	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2055 0000	<b>PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS</b>			
863	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
864	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	250,00
865	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	750,00
866	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	250,00
867	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
868	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
869	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
870	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2088 0000	<b>GESTÃO DE CONDICIONALIDADES</b>			
871	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.121,00
872	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	500,00
873	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	750,00
874	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	250,00
875	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	9.180,00
876	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	750,00
877	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	1.632,00
878	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	750,00
08 244 0011 2089 0000	<b>GESTÃO DE BENEFÍCIOS</b>			
879	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	750,00
880	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.003.03-000 000	250,00
881	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	6.380,00
882	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	500,00
883	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	750,00
884	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	250,00
885	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	21.691,00
886	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	500,00
887	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	25.570,00
888	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	580,00
889	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
890	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2090 0000	<b>ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS</b>			
891	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	21.000,00
892	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	250,00
893	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	30.750,00
894	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	250,00
895	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	3.000,00
896	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
897	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	10.750,00
898	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2091 0000	<b>CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO</b>			
899	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
900	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2092 0000	<b>IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:</b>			
901	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	31.000,00
902	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	250,00
903	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	750,00
904	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	250,00
905	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	750,00
906	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	250,00
907	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	750,00
908	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.003.03-000 000	250,00
909	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
910	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
911	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	20.750,00
912	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
913	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
914	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2093 0000	<b>ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF</b>			
915	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	750,00
916	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	250,00





FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>04</b>	<b>244 0011 2103 0000 ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
917	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C NV		0.001.01-000 000	750,00
918	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C NV		0.003.03-000 000	250,00
919	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.001.01-000 000	750,00
920	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.003.03-000 000	250,00
921	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NV		0.001.01-000 000	750,00
922	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NV		0.003.03-000 000	250,00
923	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.001.01-000 000	750,00
924	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.003.03-000 000	250,00
925	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.001.01-000 000	750,00
926	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.003.03-000 000	250,00
<b>08</b>	<b>244 0011 2107 0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>			
927	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.001.01-000 000	1.000,00
928	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.003.03-000 000	250,00
929	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.001.01-000 000	750,00
930	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.003.03-000 000	250,00
931	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.001.01-000 000	750,00
932	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.003.03-000 000	250,00
<b>08</b>	<b>244 0011 2108 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
933	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NV		0.001.01-000 000	750,00
934	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NV		0.003.03-000 000	250,00
935	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		0.001.01-000 000	57.255,00
936	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV		0.003.03-000 000	1.000,00
937	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		0.001.01-000 000	250,00
938	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		0.003.03-000 000	210,00
939	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.001.01-000 000	1.000,00
940	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.003.03-000 000	250,00
941	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		0.001.01-000 000	750,00
942	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		0.003.03-000 000	250,00
943	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.001.01-000 000	1.296,00
944	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.003.03-000 000	250,00
945	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.001.01-000 000	1.000,00
946	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.003.03-000 000	500,00
947	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		0.001.01-000 000	1.250,00
948	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		0.003.03-000 000	500,00
<b>08</b>	<b>244 0011 2110 0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA</b>			
949	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.001.01-000 000	11.250,00
950	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.003.03-000 000	500,00
951	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NV		0.001.01-000 000	10.750,00
952	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NV		0.003.03-000 000	750,00
953	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.001.01-000 000	20.750,00
954	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.003.03-000 000	625,00
955	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.001.01-000 000	21.000,00
956	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.003.03-000 000	250,00
<b>08</b>	<b>244 0011 2111 0000 ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO</b>			
957	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.001.01-000 000	1.250,00
958	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.003.03-000 000	250,00
959	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NV		0.001.01-000 000	1.000,00
960	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita NV		0.003.03-000 000	250,00
961	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		0.001.01-000 000	1.000,00
962	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		0.003.03-000 000	250,00
963	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.001.01-000 000	21.000,00
964	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.003.03-000 000	250,00
965	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.001.01-000 000	31.000,00
966	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.003.03-000 000	250,00
<b>08</b>	<b>244 0011 2119 0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS</b>			
967	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NV		0.001.01-000 000	1.000,00
968	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NV		0.003.03-000 000	250,00
969	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.001.01-000 000	31.000,00
970	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		0.003.03-000 000	500,00
971	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.001.01-000 000	38.371,00
972	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA NV		0.003.03-000 000	750,00
973	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		0.001.01-000 000	32.658,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
974				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	750,00
975				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
976				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	500,00
	08 244 0021					SERVIÇOS FUNERARIOS			
	08 244 0021 2068 0000					MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
977				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	41.000,00
978				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	500,00
979				3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	750,00
980				3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	500,00
981				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
982				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	500,00
983				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	1.000,00
984				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	500,00
	20					Agricultura			
	20 122					Administração Geral			
	20 122 0001					GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
	20 122 0001 1047 0000					AQUISICAO DE IMOVEIS			
985				4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.001.01-000 000	3.000,00
5	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ								
01	PODER LEGISLATIVO								
01 01	CÂMARA MUNICIPAL								
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL								
	01					Legislativa			
	01 031					Ação Legislativa			
	01 031 0002					ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
	01 031 0002 1001 0000					REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA			
001				4.4.90.51.00		OBRS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	6.300,00
002				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
	01 031 0002 1002 0000					AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR			
003				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	6.300,00
	01 031 0002 2001 0000					MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
004				3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	285.851,20
005				3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.001.01-000 000	60.028,76
006				3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	3.150,00
007				3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.001.01-000 000	3.150,00
008				3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	4.200,00
009				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	4.200,00
010				3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	3.150,00
011				3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	5.250,00
012				3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
013				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
014				3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
015				4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
	01 031 0002 2002 0000					PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO			
016				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
	01 031 0002 2004 0000					CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES			
017				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
	01 031 0002 2005 0000					ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			
018				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
	01 031 0002 2006 0000					MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO			
019				3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
020				3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
021				3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
022				3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	2.100,00
	28					Encargos Especiais			
	28 841					Refinanciamento da Dívida Interna			
	28 841 0013					OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 841 0013 0001 0000					Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna			
023				4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	0.001.01-000 000	3.150,00
						Total			17.742.467,00



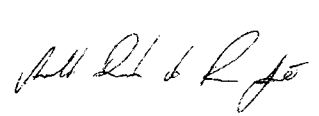
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

FICHAS DA DESPESA

Page 24

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Total Orcado
<b>Código de Aplicação</b>					
000		A DEFINIR			17.742.467,00
000		A DEFINIR			17.742.467,00
<b>TOTAL</b>					17.742.467,00

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito



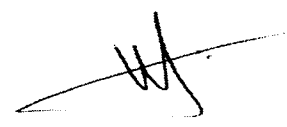




TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA  
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	249.913,05	452.604,00	543.188,80	648.342,00	278.759,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	115.202,92	87.000,00	104.400,00	11.600,00	75.027,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		360,00	432,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.514.601,63	12.666.606,00	15.337.946,40	13.178.459,00	15.167.363,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.392,46	12.720,00	15.264,00	3.304,00	5.652,00
	Sub Total	12.890.110,06	13.219.290,00	16.001.231,20	13.841.705,00	15.526.801,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		7.200,00	8.640,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.368,80	2.089.600,00	2.507.520,00	4.598.615,60	3.845.701,00
	Sub Total	184.368,80	2.096.800,00	2.516.160,00	4.598.615,60	3.845.701,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-992.804,62	-1.024.560,00	-1.367.491,20	-1.240.320,60	-1.630.035,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB					
	Sub Total	-992.804,62	-1.024.560,00	-1.367.491,20	-1.240.320,60	-1.630.035,00
		12.081.674,24	14.291.530,00	17.149.900,00	17.200.000,00	17.742.467,00



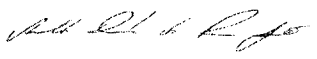
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:415222770001-61

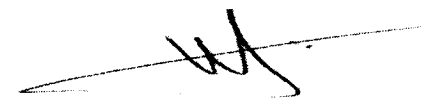
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA  
(Inc.III, Art.22º)

Page 2  
Lei: 240, Data: 03/12/2012

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL						

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTI  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



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

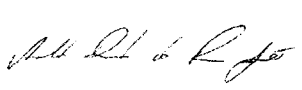
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA  
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.848.784,00	6.866.964,00	7.739.602,62
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.880,00	13.000,00	8.775,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.076,00	4.605.373,40	5.426.633,38
	<b>Sub Total</b>	<b>14.633.740,00</b>	<b>11.485.337,40</b>	<b>13.175.011,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	2.343.360,00	5.580.162,60	4.392.931,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		48.500,00	86.250,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.200,00	16.000,00	53.275,00
	<b>Sub Total</b>	<b>2.362.560,00</b>	<b>5.644.662,60</b>	<b>4.532.456,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.600,00	70.000,00	35.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>153.600,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17.149.900,00</b>	<b>17.200.000,00</b>	<b>17.742.467,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

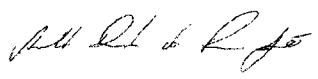
  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Discriminação	Valor
0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA	1.474.292,04
0002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	406.779,96
0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	13.500,00
0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA	2.708.715,00
0005	INCENTIVO À CULTURA	9.346,00
0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	266.730,00
0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	24.000,00
0008	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO	182.040,00
0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.185.895,00
0013	OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	53.275,00
0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES	23.000,00
0021	SERVIÇOS FUNERARIOS	167.975,00
0023	BENS IMOVEIS	83.250,00
0028	MALHA VIÁRIA	295.320,00
0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	2.132.282,66
0031	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	1.305.438,00
0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	62.320,34
0034	PROMOÇÃO DO TURISMO	43.000,00
0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	7.083.958,00
0039	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	186.350,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.742.467,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CAVALCANTI  
Prefeito

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

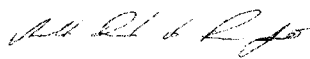
  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	8.400,00
1002	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	56.574,00
1003	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	339.488,00
1005	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	47.774,00
1006	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	8.000,00
1007	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	38.400,00
1008	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	25.001,00
1009	CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	118.485,00
1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	21.175,00
1011	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO	68.175,00
1012	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	15.000,00
1015	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	132.600,00
1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	1.250,00
1017	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	157.360,00
1018	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	135.375,00
1019	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	115.875,00
1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	122.475,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	125.675,00
1023	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	60.675,00
1024	CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	199.350,00
1025	CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	113.925,00
1026	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	163.675,00
1027	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	175.175,00
1028	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO	188.675,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	148.675,00
1030	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	190.375,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS	3.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	101.175,00
1033	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL	194.021,00
1034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	273.514,00
1035	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS	191.175,00
1037	CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	42.425,00
1040	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00
1041	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	21.223,00
1044	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	6.000,00
1045	AQUISICAO DE IMOVEIS	750,00
1046	AQUISICAO DE VEICULOS	1.250,00
1047	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
1048	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.500,00
1049	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	2.550,00
1057	CONSTR.AMPL.E/OU REFORMA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	108.520,00
1058	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	28.000,00
1059	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	15.750,00
1060	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS	158.875,00
1061	CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA	66.675,00
1063	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	72.068,00
Total		4.140.078,00

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	377.379,96
2002	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	2.100,00
2004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	2.100,00
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	3.140,00
2006	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	8.400,00
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	53.362,50
2008	ENCARGOS COM A APPM	10.940,00
2009	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	20.725,00
2010	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	241.032,00
2011	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	33.107,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	224.292,54
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	16.500,00
2017	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	379.442,00
2018	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	52.700,00
2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	135.779,00
2021	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	398.000,00
2022	MANUT. DESENV. ENSINO FUND. MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.016.343,00
2023	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	2.027.791,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	26.700,00
2026	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.100,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	21.945,00
2028	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	2.000,00
2029	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	87.000,00
2030	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	9.346,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	95.758,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	780.405,66
2033	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	307.914,00
2034	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	395.750,00
2035	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	76.018,00
2036	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	289.400,00
2037	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	65.350,00
2038	VIGILANCIA SANITÁRIA	44.650,00
2039	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	59.479,00
2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.789,00
2042	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	24.000,00
2044	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	45.610,00
2045	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	7.250,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	515.638,00
2047	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	9.644,00
2048	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	9.500,00
2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.925,00
2050	MANUTENÇÃO DE CRECHES	22.752,00
2052	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	4.250,00
2053	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	3.250,00
2054	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	24.507,00
2055	PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	4.250,00
2056	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	62.320,34
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	99.458,00
2058	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	3.000,00
2059	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500,00
2060	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	5.500,00
2061	APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA	2.250,00
2062	INCENTIVO A PECUÁRIA	3.580,00
2063	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	7.000,00
2064	APOIO A AGRICULTORES	4.500,00
2065	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	85.550,00
2066	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.250,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.500,00
2069	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	596.365,00

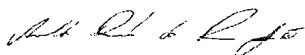



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Discriminação	Valor
2070	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA	156.663,00
2072	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.518,00
2073	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	104.145,00
2075	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	79.471,00
2077	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	485.000,00
2078	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.500,00
2079	APOIO AO TURISMO	43.000,00
2080	PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES	16.925,00
2081	MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	91.000,00
2082	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	17.010,00
2084	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.000,00
2088	GESTÃO DE CONDICIONALIDADES	15.933,00
2089	GESTÃO DE BENEFICIOS	58.471,00
2090	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFCIADAS	66.500,00
2091	CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	1.250,00
2092	IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	57.500,00
2093	ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	1.000,00
2094	AQUISIÇÃO DE LIVROS	4.500,00
2098	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	2.500,00
2099	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	10.750,00
2100	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	26.554,00
2101	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	9.000,00
2102	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	9.000,00
2103	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00
2105	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	40.310,00
2106	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	246.777,00
2107	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.250,00
2108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	66.761,00
2110	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	65.875,00
2111	ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO	56.500,00
2116	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	49.323,00
2117	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	13.500,00
2118	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	2.500,00
2119	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A ADOLESCENTES E JOVENS	106.779,00
2120	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	22.620,00
2121	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	123.044,00
2123	COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL	99.100,00
2124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	144.100,00
2125	MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	97.125,00
2126	MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	69.272,00
Total		13.464.114,00

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
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 1

Lei: 240, Data: 03/12/2012

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	278.759,00	
RECEITA PATRIMONIAL	75.027,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.167.363,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.652,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.630.035,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.896.766,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.896.766,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		721.755,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.845.701,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.845.701,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.567.456,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	15.526.801,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.845.701,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.630.035,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>17.742.467,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.742.467,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.739.602,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.775,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.426.633,38	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.175.011,00</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		721.755,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.896.766,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.392.931,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	86.250,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.275,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.532.456,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		35.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.567.456,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	13.175.011,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.532.456,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>17.742.467,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.742.467,00</b>



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

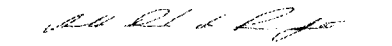
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(Inc.II, §1º, Art.2º)


Anexo 01

Page 2

Lei: 240, Data: 03/12/2012

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			15.526.801,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		278.759,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		267.709,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	92.995,00		
1112.02.00	IPU	0.001.01	11.520,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	15.409,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.01	15.409,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	0.001.01	66.066,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	174.714,00		
1113.05.00	ISS	0.001.01	174.714,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		11.050,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	5.750,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.001.01	5.750,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	5.300,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.001.01	5.300,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		75.027,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		5.400,00	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	5.400,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.001.01	5.400,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		69.627,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	69.627,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	69.627,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPOS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FU	0.009.09	46.158,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.10	20.180,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.003.03	3.289,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		15.167.363,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		15.167.363,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	8.836.233,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	7.497.747,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.01	7.492.391,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.01	5.356,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EX	0.000.000	102.690,00		
1721.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED.PRODUCAO DE PETROLEO L	0.001.01	7.500,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0.001.01	95.190,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.10	678.296,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	0.003.03	102.525,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE D	0.000.000	448.847,00		
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	0.008.08	132.865,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	0.008.08	18.144,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO-PNA	0.008.08	159.154,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESC	0.008.08	128.684,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCACAO-FNDE	0.008.08	10.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - L.C. N° 87/9	0.001.01	6.128,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	691.781,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	691.781,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.01	627.193,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.01	28.950,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0.001.01	10.157,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENCAO NO DOMINIO ECON	0.001.01	25.481,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGVERNAMENTAIS	0.000.000	5.639.349,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	0.009.09	4.252.422,00		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTACAO DA UNIAO - FUNDEB	0.009.09	1.386.927,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.652,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		2.826,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.250,00		

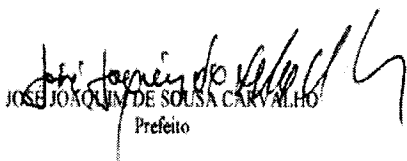


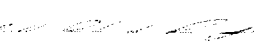
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.250,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.01	1.250,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.576,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.001.01	1.576,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		2.826,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	1.576,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.576,00		
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIP.	0.001.01	1.576,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	1.250,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC	0.000.000	1.250,00		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PR	0.001.01	1.250,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.845.701,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.845.701,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.845.701,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS EN'	0.000.000	3.296.786,00		
2471.01.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	0.010.10	166.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS D	0.008.08	80.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0.005.05	3.050.786,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUA'	0.000.000	548.915,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.010.10	50.000,00		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDL	0.008.08	25.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0.002.02	473.915,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.630.035,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.630.035,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.630.035,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.01	-1.630.035,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>17.742.467,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>17.742.467,00</b>
---------------------------------	----------------------

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

  
SEC. DE ADM. E FINANÇAS  
CPF 025.965.033-10

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.175.011,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.739.602,62	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.739.602,62		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.700,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.062.643,86			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.231.502,10			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.894,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.862,66			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.775,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.775,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.775,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.426.633,38	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.500,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.414.133,38		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.690,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.539,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.381.588,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.025,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.179,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.941,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.650,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.160.217,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.009.092,88			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.111,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.532.456,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.392.931,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.392.931,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	3.864.507,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.424,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			86.250,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.250,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.250,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			53.275,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.275,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	53.275,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				35.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			35.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		35.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>17.742.467,00</b>

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



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

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				389.979,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			349.029,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.029,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	285.851,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	60.028,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.150,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	3.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	3.150,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	7.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	6.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	10.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.150,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.150,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	3.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>409.929,96</b>





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

Anexo 02  
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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				85.127,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.127,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.127,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	16.511,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	3.175,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.941,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	24.121,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	26.359,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.385,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.385,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.385,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	8.385,00			
<b>TOTAL</b>						<b>93.512,50</b>





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

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	020 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				885.872,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			834.522,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		834.522,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	684,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	70.891,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	16.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	278.236,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	462.461,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.189.073,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.179.073,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.179.073,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	39.195,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	363.982,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	2.660.106,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	115.790,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.074.945,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				286.032,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	6.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	11.250,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.625,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.625,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.01	5.625,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			216.607,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.01	12.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.107,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	12.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	35.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	64.607,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.01	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.01	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			50.125,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.125,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.01	50.125,00			
<b>TOTAL</b>						<b>341.157,00</b>



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

Anexo 02  
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.820,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	29.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>58.820,00</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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				776.705,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			309.257,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		309.257,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	105.833,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	50.654,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	22.226,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10	10.637,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	2.544,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	110.362,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			467.448,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.448,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	7.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	130.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.10	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.10	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.10	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	20.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	33.865,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	27.622,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	85.421,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.923,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.923,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.923,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.923,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>781.628,66</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.964,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			472.792,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.792,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	14.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.008.08	7.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	159.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	193.332,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	6.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.008.08	74.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			883.172,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		883.172,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	19.652,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.008.08	6.546,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.01	1.600,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.008.08	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	171.784,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.08	74.262,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	2.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	3.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.008.08	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	17.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.008.08	3.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	64.303,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.08	45.188,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	359.775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.08	62.452,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	38.440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.008.08	8.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.062,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			359.562,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.562,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	199.986,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.08	11.225,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	96.479,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.08	51.872,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			12.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	10.500,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.008.08	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.728.026,00</b>





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

Anexo 02  
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC				
UNIDADE		01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.618.957,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.238.343,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.238.343,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.09	26.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	4.295.573,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.09	900.720,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			380.614,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.614,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.09	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.09	207.573,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.009.09	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.09	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.09	37.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.09	106.791,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.009.09	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.09	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.09	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.09	61.550,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.685.507,00</b>



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

Anexo 02  
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.610,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	550,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.01	750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	1.080,00			
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	6.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>45.610,00</b>



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

Anexo 02  
Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO-SEMJET					
UNIDADE	00 021000					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.122,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.462,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.462,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	15.962,00			
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			83.660,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	20.750,00			
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	31.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	25.160,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.393,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.393,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.393,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	3.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	6.393,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	126.675,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	1.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>248.515,00</b>



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

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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				94.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	20.000,00			
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				2.500,00
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			
<b>TOTAL</b>						<b>97.125,00</b>



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

Anexo 02  
Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRET. MUN. DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE-SEMDRMA				
UNIDADE		00 021200				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				281.158,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.000,00			
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			266.908,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.908,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	10.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	77.600,00			
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	75.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	95.698,34			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	7.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	30.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	60.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	19.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			750,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	750,00			
<b>TOTAL</b>						<b>399.258,34</b>



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

Anexo 02  
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				241.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	43.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	1.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			191.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	11.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	49.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	23.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	53.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	53.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	11.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.002.02	28.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.05	146.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>429.550,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.331.279,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.10	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	335.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	166.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	57.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.10	34.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	11.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	8.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			661.129,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		661.129,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	14.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.10	13.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	103.066,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.10	95.610,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	23.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.10	10.685,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	44.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.10	14.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.10	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	125.554,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.10	49.914,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	97.408,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.10	34.442,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.010.10	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.875,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.875,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.875,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.10	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	39.875,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.10	28.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.452.154,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 240, Data: 03/12/2012

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.160.135,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.595,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.595,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	5.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	1.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	219.505,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	51.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.01	30.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.003.03	10.590,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			836.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		836.540,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.01	750,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.003.03	250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.001.01	1.440,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.003.03	250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.01	3.590,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.003.03	960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.01	250.614,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.03	8.752,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.01	250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.003.03	750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.01	21.894,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.003.03	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.01	41.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.003.03	3.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.01	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.003.03	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.01	190.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.03	8.405,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.01	232.388,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.03	7.907,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.01	750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSDA FÍSICA	0.003.03	250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.001.01	750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.003.03	250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.01	54.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.003.03	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.01	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.03	250,00			





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

Anexo 02  
Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.01	11.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.003.03	3.450,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			3.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.01	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.179.785,00</b>




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

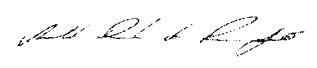
Anexo 02  
Page 19

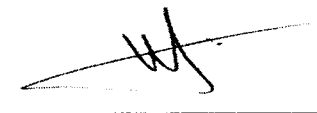
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				35.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			35.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		35.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.01	35.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>17.742.467,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA	01.031.0002.1001.0000						8.400,00
4	DESPEAS DE CAPIT					8.400,00	
4	INVESTIMENTOS				8.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	01.031.0002.1002.0000						6.300,00
4	DESPEAS DE CAPIT					6.300,00	
4	INVESTIMENTOS				6.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.300,00			
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2001.0000						377.379,96
3	DESPEAS CORREN					375.279,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.029,96		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	285.851,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.028,76			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.150,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.150,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				23.100,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.150,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.100,00	
4	INVESTIMENTOS				2.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO	01.031.0002.2002.0000						2.100,00
3	DESPEAS CORREN					2.100,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	01.031.0002.2004.0000						2.100,00
3	DESPEAS CORREN					2.100,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	01.031.0002.2005.0000						2.100,00
3	DESPEAS CORREN					2.100,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	01.031.0002.2006.0000						8.400,00
3	DESPEAS CORREN					8.400,00	







QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	04.122.0001.2005.0000						1.040,00
3	DESPESAS CORREN					1.040,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.040,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.040,00			
ENCARGOS COM A APPM	04.122.0001.2008.0000						10.940,00
3	DESPESAS CORREN					10.940,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.940,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.940,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2011.0000						33.107,00
3	DESPESAS CORREN					28.107,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.023,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.023,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.084,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.672,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.247,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.540,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0001.2012.0000						224.292,54
3	DESPESAS CORREN					189.292,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.392,54		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LDCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.834,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	27.508,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL	04.122.0001.2081.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 020 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.
REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1003.0000						339.488,00
4 DESPESAS DE CAPIT						339.488,00	
4 INVESTIMENTOS					339.488,00		
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	221.850,00			
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						158.875,00	
4 INVESTIMENTOS					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						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					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						157.360,00	
4 INVESTIMENTOS					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						135.375,00	
4 INVESTIMENTOS					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						115.875,00	
4 INVESTIMENTOS					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						79.471,00
3 DESPESAS CORREN						76.271,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.921,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	684,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.127,00			
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	1.570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.040,00			





FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	301 0030 2101 0000 MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES			
702	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
703	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
704	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
705	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
706	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
707	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
10	301 0030 2102 0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA			
708	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
709	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
710	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
711	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
712	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
713	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			
10	305 0007 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10	305 0007 2042 0000 CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
714	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
715	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
716	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
717	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
718	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
719	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
720	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
721	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
10	305 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			
10	305 0030 2018 0000 QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			
722	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
723	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
724	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	5.000,00
725	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
726	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	2.000,00
727	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
10	305 0030 2040 0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
728	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
729	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
730	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	10.000,00
731	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	5.000,00
732	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.001.01-000 000	500,00
733	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.010.10-000 000	750,00
734	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.001.01-000 000	1.500,00
735	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.010.10-000 000	1.000,00
736	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
737	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
738	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.001.01-000 000	1.000,00
739	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.010.10-000 000	2.000,00
740	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.001.01-000 000	2.500,00
741	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.010.10-000 000	39,00
17	Saneamento			
17	512 Saneamento Básico Urbano			
17	512 0019 AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES			
17	512 0019 1015 0000 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS			
742	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.010.10-000 000	8.000,00
743	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	5.000,00
744	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.001.01-000 000	10.000,00



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02	PODER EXECUTIVO			
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso			
08 241 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 241 0011 2045 0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			
746	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	750,00
748	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	750,00
750	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	750,00
752	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	750,00
754	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			
08 244 0001 1046 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
756	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			
08 244 0004 1016 0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE			
758	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 244 0011 2045 0000	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			
760	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	NV	0.003.03-000 000	750,00
762	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2046 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
764	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.003.03-000 000	250,00
766	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.003.03-000 000	50.000,00
768	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.003.03-000 000	10.340,00
770	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.003.03-000 000	750,00
772	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.003.03-000 000	750,00
773	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NV	0.001.01-000 000	1.440,00
774	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	NV	0.003.03-000 000	250,00
775	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.001.01-000 000	2.590,00
776	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.003.03-000 000	500,00
777	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	61.500,00
778	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	500,00
779	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	5.250,00
780	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	500,00
781	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	52.000,00
782	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	780,00
783	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	79.189,00
784	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	649,00
785	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.001.01-000 000	53.500,00
786	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.003.03-000 000	500,00
787	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.001.01-000 000	2.700,00
788	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.003.03-000 000	450,00
08 244 0011 2047 0000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS			
789	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	3.250,00
790	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	500,00
791	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	1.894,00
792	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	250,00
793	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
794	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
795	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.001.01-000 000	750,00
796	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.003.03-000 000	250,00
08 244 0011 2048 0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			
797	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
798	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.003.03-000 000	250,00
799	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.001.01-000 000	2.500,00
800	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.003.03-000 000	250,00
801	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.001.01-000 000	250,00
802	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.003.03-000 000	750,00
803	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.001.01-000 000	750,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 020 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.							
MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	15.452.0001.2075.0000						79.471,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.200,00	
4 INVESTIMENTOS					3.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.200,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	15.452.0004.2069.0000						596.365,00
3 DESPESAS CORREN						595.365,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					595.365,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	224.448,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	358.167,00			
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 RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0021.1021.0000						122.475,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.475,00	
4 INVESTIMENTOS					122.475,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	111.175,00			
CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA	17.511.0031.1024.0000						199.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						199.350,00	
4 INVESTIMENTOS					199.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.175,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	196.175,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0031.1025.0000						113.925,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.925,00	
4 INVESTIMENTOS					113.925,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.675,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	111.250,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.511.0031.1026.0000						163.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.675,00	
4 INVESTIMENTOS					163.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.175,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	161.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO	17.512.0004.1029.0000						148.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						148.675,00	
4 INVESTIMENTOS					148.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.675,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0031.1015.0000						109.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						109.600,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 020 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						109.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						109.600,00	
4 INVESTIMENTOS					109.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	108.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.512.0031.1027.0000						175.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.175,00	
4 INVESTIMENTOS					175.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
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						156.663,00
3 DESPESAS CORREN						128.718,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.718,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.718,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.945,00	
4 INVESTIMENTOS					27.945,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.945,00			
CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0006.1032.0000						101.175,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.175,00	
4 INVESTIMENTOS					101.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.675,00			
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						194.021,00
4 DESPESAS DE CAPIT						194.021,00	















QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.1059.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.500,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS	12.361.0023.1048.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					12.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	2.000,00			
PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0031.1006.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	12.361.0036.1002.0000						47.774,00
4 DESPESAS DE CAPIT						47.774,00	
4 INVESTIMENTOS					47.774,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.774,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.1005.0000						47.774,00
4 DESPESAS DE CAPIT						47.774,00	
4 INVESTIMENTOS					47.774,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.774,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0036.1007.0000						38.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.400,00	
4 INVESTIMENTOS					38.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000						379.442,00
3 DESPESAS CORREN						366.534,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.710,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.660,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0036.2017.0000						379.442,00
3	DESPESAS CORREN					366.534,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.824,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.812,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.188,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	169.512,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.702,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	34.440,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.360,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.908,00	
4	INVESTIMENTOS				12.908,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.355,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.553,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0036.2019.0000						135.779,00
3	DESPESAS CORREN					135.779,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.779,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	117.029,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						398.000,00
3	DESPESAS CORREN					392.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.082,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	179.832,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	38.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.318,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.246,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.072,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.600,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						398.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.600,00	
4 INVESTIMENTOS					5.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0036.2024.0000						26.700,00
3 DESPESAS CORREN						26.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.700,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	12.361.0036.2026.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.600,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0036.2087.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS	12.361.0036.2094.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMÁTICA	12.361.0036.2118.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						750,00	
4 INVESTIMENTOS					750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	750,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0036.2027.0000						21.945,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0036.2027.0000						21.945,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPT						6.195,00	
4 INVESTIMENTOS					6.195,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.695,00			
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0036.2028.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2105.0000						40.310,00
3 DESPESAS CORREN						37.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2105.0000						40.310,00
3	3	DESpesas Corren				37.810,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.810,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.500,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	810,00			
	4	DESpesas de Capit				2.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0036.2106.0000						246.777,00
3	3	DESpesas Corren				243.777,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.250,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.750,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.250,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	120.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL	3.1.90.11.00	9.250,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	35.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.500,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.527,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.250,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.777,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.250,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.500,00			
	4	DESpesas de Capit				3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			3.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.500,00			
CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	13.392.0004.1008.0000						25.001,00
4	4	DESpesas de Capit				25.001,00	
	4	INVESTIMENTOS			25.001,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	251,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.750,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	12.361.0004.1049.0000						2.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.550,00	
4 INVESTIMENTOS					2.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.550,00			
CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	12.361.0004.1063.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	12.361.0036.2022.0000						3.016.343,00
3 DESPESAS CORREN						3.016.343,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.016.343,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.480.573,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	516.720,00			
MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	12.361.0036.2023.0000						2.027.791,00
3 DESPESAS CORREN						2.017.791,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.720.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.791,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.791,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	12.361.0036.2116.0000						49.323,00
3 DESPESAS CORREN						49.323,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.323,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.573,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
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	5.000,00			
QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	12.361.0036.2117.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.500,00			
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	5.000,00			







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

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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						45.610,00
3	DESPESAS CORREN					44.610,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	550,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.060,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.080,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.480,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>45.610,00</b>





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		04.131.0001.2125.0000					97.125,00
3	DESPESAS CORREN					94.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.375,00		
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.375,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>97.125,00</b>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 12 SECRET. MUN. DE DESENV.RURAL E MEIO AMBIENTE-SEMDRMA  
SUB UNIDADE 00 021200

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. AMP. 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		
AQUIÇÃO 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						99.458,00
3 DESPESAS CORREN						98.958,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
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					84.708,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.480,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	22.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.278,00			
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	
4 INVESTIMENTOS					750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	750,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 12 SECRET. MUN. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-SEMDRMA  
SUB UNIDADE 00 021200

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0006.2066.0000						3.250,00
CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA	20.608.0006.1037.0000						42.425,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.425,00	
4 INVESTIMENTOS					42.425,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.925,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	750,00			
PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	20.608.0006.2058.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
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	500,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2059.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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			
INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.608.0006.2060.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO E INCENTIVO A HORTIFRUTICULTURA	20.608.0006.2061.0000						2.250,00
3 DESPESAS CORREN						2.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
INCENTIVO A PECUÁRIA	20.608.0006.2062.0000						3.580,00
3 DESPESAS CORREN						3.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.580,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.750,00			
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			











QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0030.2033.0000						307.914,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.875,00	
4 INVESTIMENTOS					13.875,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.875,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0030.2034.0000						395.750,00
3 DESPESAS CORREN						395.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
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	3.000,00			
PROGRAMA F/RMÁCIA BÁSICA	10.301.0030.2035.0000						76.018,00
3 DESPESAS CORREN						76.018,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.018,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.758,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.760,00			
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	5.000,00			
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0030.2036.0000						277.900,00
3 DESPESAS CORREN						277.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.650,00		
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	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
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					171.250,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.250,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	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	30.000,00			
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	11.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	



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.				
PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.0030.2036.0000						277.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0030.2037.0000						65.350,00
3 DESPESAS CORREN						65.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.500,00		
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	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.850,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
VIGILANCIA SANITÁRIA	10.301.0030.2038.0000						44.650,00
3 DESPESAS CORREN						44.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
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	20.400,00			
INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0030.2039.0000						59.479,00
3 DESPESAS CORREN						44.479,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
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	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.479,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.571,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.908,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITIS	10.301.0030.2098.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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 CONTRA POLIMIELITE	10.301.0030.2098.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	10.301.0030.2099.0000						10.750,00
3 DESPESAS CORREN						10.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	1.500,00			
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						26.554,00
3 DESPESAS CORREN						26.554,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
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	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.554,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.554,00			
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	1.000,00			
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						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	10.301.0030.2102.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						24.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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.
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0007.2042.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	1.000,00			
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	1.000,00			
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						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0030.2040.0000						30.789,00
3 DESPESAS CORREN						30.789,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
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	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.289,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
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	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0019.1015.0000						23.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.000,00			

TOTAL

1.452.154,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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						5.250,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						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			
AQUISICAO DE VEICULOS	08.244.0001.1046.0000						1.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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						1.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.250,00	
4 INVESTIMENTOS					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						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						515.638,00
3 DESPESAS CORREN						512.488,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					253.340,00		
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	160.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.340,00			
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			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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						515.638,00
3	DESPESAS CORREN					512.488,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				259.148,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.440,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	250,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.590,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	61.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	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	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	780,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	79.189,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	649,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	53.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.150,00	
4	INVESTIMENTOS				3.150,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	450,00			
PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	08.244.0011.2047.0000						9.644,00
3	DESPESAS CORREN					9.644,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.644,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.250,00			
	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						9.500,00
3	DESPESAS CORREN					9.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250,00			
	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						22.925,00
3	DESPESAS CORREN					22.925,00	



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.
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.244.0011.2049.0000						22.925,00
3 DESPESAS CORREN						22.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.695,00			
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	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.052,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
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						22.752,00
3 DESPESAS CORREN						21.502,00	
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					17.252,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	752,00			
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 CAPÍT						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						3.250,00
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			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	08.244.0011.2054.0000						24.507,00





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.					
INFANTIL							
3	DESPESAS CORREN					23.257,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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				17.757,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.668,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	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	750,00			
	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	250,00			
	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 CAPT					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			
PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	08.244.0011.2055.0000						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			
	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						15.933,00
3	DESPESAS CORREN					15.933,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.933,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.121,00			
	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	750,00			
	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	750,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS	08.244.0011.2089.0000						58.471,00
3	DESPESAS CORREN					57.221,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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						58.471,00
3	DESPESAS CORREN					57.221,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.221,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	750,00			
	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	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	21.691,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	580,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					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			
ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS	08.244.0011.2090.0000						66.500,00
3	DESPESAS CORREN					66.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.500,00		
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
CADAST.DE N.FAM. ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	08.244.0011.2091.0000						1.250,00
3	DESPESAS CORREN					1.250,00	
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 ÁREAS DE:	08.244.0011.2092.0000						57.500,00
3	DESPESAS CORREN					56.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.250,00		
	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	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					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

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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.
IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:	08.244.0011.2092.0000						57.500,00
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						66.761,00
3 DESPESAS CORREN						65.011,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.255,00		
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	57.255,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.756,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	250,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	210,00			
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	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	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			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0011.2108.0000						66.761,00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.244.0011.2110.0000						65.875,00
3 DESPESAS CORREN						65.875,00	65.875,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						56.500,00	56.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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						106.779,00
3 DESPESAS CORREN						105.279,00	105.279,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250,00		
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					104.029,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
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	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.658,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.500,00		1.500,00
4 INVESTIMENTOS					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						44.000,00	44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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	1.500,00





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

Page 42


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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						35.000,00
9 RESERVA DE CONTI						35.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					35.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	35.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>35.000,00</b>

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>					
1112.02.00.00	IPTU	11.520,00	2.880,00	1.728,00	1.152,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	15.409,00	3.852,25	2.311,35	1.540,90
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	66.066,00	16.516,50	9.909,90	6.606,60
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>					
1113.05.00.00	ISS	174.714,00	43.678,50	26.207,10	17.471,40
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.492.391,00	1.873.097,75	1.123.858,65	749.239,10
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00	1.339,00	803,40	535,60
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	6.128,00	1.532,00	919,20	612,80
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00	156.798,25	94.078,95	62.719,30
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00	7.237,50	4.342,50	2.895,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00	2.539,25	1.523,55	1.015,70
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS</b>					
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.250,00	312,50	187,50	125,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS</b>					
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.576,00	394,00	236,40	157,60
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>					
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PI	1.576,00	394,00	236,40	157,60
<b>Sub-Total:</b>		<b>8.442.286,00</b>	<b>2.110.571,50</b>	<b>1.266.342,00</b>	<b>844.228,60</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (10%)</b>					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCÁR.RECUF	46.158,00	46.158,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.865,00	132.865,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	18.144,00	18.144,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	159.154,00	159.154,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANS	128.684,00	128.684,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	4.252.422,00	4.252.422,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - F	1.386.927,00	1.386.927,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PRO	80.000,00	80.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR.	25.000,00	25.000,00		
<b>Sub-Total:</b>		<b>6.239.364,00</b>	<b>6.239.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>14.681.640,00</b>	<b>8.349.925,50</b>	<b>1.266.342,00</b>	<b>844.228,60</b>

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fundo	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.630.035,00	1.630.035,00	0,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.630.035,00</b>	<b>1.630.035,00</b>	<b>0,00</b>
Tipo: EF				
12.361.0004.1059.000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	15.750,00	15.750,00	
12.361.0023.1048.000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.500,00	12.500,00	
12.361.0031.1006.000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	8.000,00	8.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0036.1002.000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	47.774,00	47.774,00	
12.361.0036.1005.000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	47.774,00	47.774,00	
12.361.0036.1007.000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	38.400,00	38.400,00	
12.361.0036.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	379.442,00	379.442,00	
12.361.0036.2019.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	135.779,00	135.779,00	
12.361.0036.2021.000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	398.000,00	398.000,00	
12.361.0036.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	26.700,00	26.700,00	
12.361.0036.2026.000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.100,00	2.100,00	
12.361.0036.2087.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.000,00	11.000,00	
12.361.0036.2094.000	AQUISIÇÃO DE LIVROS	4.500,00	4.500,00	
12.361.0036.2118.000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	2.500,00	2.500,00	
12.362.0036.2027.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	21.945,00	21.945,00	
12.364.0036.2028.000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00	
12.366.0036.2106.000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	246.777,00	246.777,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.400.941,00</b>	<b>1.400.941,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.0036.2105.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	40.310,00	40.310,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>40.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.310,00</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.0036.2022.000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.016.343,00	3.016.343,00	
12.365.0036.2077.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	485.000,00	485.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>3.501.343,00</b>	<b>3.016.343,00</b>	<b>485.000,00</b>
<b>Tipo: FO</b>				
12.361.0004.1049.000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	2.550,00	2.550,00	
12.361.0004.1063.000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	4.000,00	4.000,00	
12.361.0036.2023.000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	2.027.791,00	2.027.791,00	
12.361.0036.2116.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	49.323,00	49.323,00	
12.361.0036.2117.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	13.500,00	13.500,00	
12.365.0036.2029.000	MANUTENÇÃO DDS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	87.000,00	87.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.184.164,00</b>	<b>2.097.164,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.756.793,00</b>	<b>8.144.483,00</b>	<b>612.310,00</b>
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-6.239.354,00	-6.239.354,00	0,00
	Total Líquido	2.517.439,00	1.905.129,00	612.310,00
	<b>Percentual Aplicado</b>	<b>29,82</b>	<b>75,68</b>	<b>24,32</b>





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.492.391,00	20,00	1.498.478,20
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00	20,00	1.071,20
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.128,00	20,00	1.225,60
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00	20,00	125.438,60
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00	20,00	5.790,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00	20,00	2.031,40
<b>TOTAL</b>				<b>1.234.035,00</b>

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	46.158,00
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.252.422,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.386.927,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.685.507,00</b>

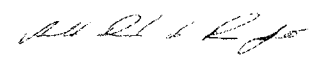
DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.016.343,00
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	485.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.501.343,00</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,58

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.00.00	IPTU	11.520,00	2.880,00	1.728,00	1.152,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	15.409,00	3.852,25	2.311,35	1.540,90
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	66.066,00	16.516,50	9.909,90	6.606,60
<b>ISS</b>					
1113.05.00.00	ISS	174.714,00	43.678,50	26.207,10	17.471,40
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.492.391,00	1.873.097,75	1.123.858,65	749.239,10
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00	1.339,00	803,40	535,60
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	6.128,00	1.532,00	919,20	612,80
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00	156.798,25	94.078,95	62.719,30
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00	7.237,50	4.342,50	2.895,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00	2.539,25	1.523,55	1.015,70
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>					
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.250,00	312,50	187,50	125,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.576,00	394,00	236,40	157,60
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>					
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PI	1.576,00	394,00	236,40	157,60
<b>Sub-Total</b>		<b>8.442.285,00</b>	<b>2.110.571,50</b>	<b>1.268.342,00</b>	<b>844.228,60</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS-GRADUADOS	46.158,00	46.158,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.865,00	132.865,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	18.144,00	18.144,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	159.154,00	159.154,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERÊNCIAS	128.684,00	128.684,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	4.252.422,00	4.252.422,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - F	1.386.927,00	1.386.927,00		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PRC	80.000,00	80.000,00		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGR	25.000,00	25.000,00		
<b>Sub-Total</b>		<b>6.239.354,00</b>	<b>6.239.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.681.640,00</b>	<b>8.349.925,50</b>	<b>1.268.342,00</b>	<b>844.228,60</b>

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.630.035,00	1.630.035,00	0,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.630.035,00</b>	<b>1.630.035,00</b>	<b>0,00</b>
Tipo: EF				
12.361.0004.1059.000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO	15.750,00	15.750,00	
12.361.0023.1048.000	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.500,00	12.500,00	
12.361.0031.1006.000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	8.000,00	8.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Tipo: EF			
12.361.0036.1002.000	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR	47.774,00	47.774,00
12.361.0036.1005.000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	47.774,00	47.774,00
12.361.0036.1007.000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	38.400,00	38.400,00
12.361.0036.2017.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	379.442,00	379.442,00
12.361.0036.2019.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	135.779,00	135.779,00
12.361.0036.2021.000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	398.000,00	398.000,00
12.361.0036.2024.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	26.700,00	26.700,00
12.361.0036.2026.000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	2.100,00	2.100,00
12.361.0036.2087.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.000,00	11.000,00
12.361.0036.2094.000	AQUISIÇÃO DE LIVROS	4.500,00	4.500,00
12.361.0036.2118.000	IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMÁTICA	2.500,00	2.500,00
12.362.0036.2027.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	21.945,00	21.945,00
12.364.0036.2028.000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	2.000,00	2.000,00
12.366.0036.2106.000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	246.777,00	246.777,00
	Sub-Total:	1.400.941,00	1.400.941,00 0,00
Tipo: EI			
12.365.0036.2105.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	40.310,00	40.310,00
	Sub-Total:	40.310,00	0,00 40.310,00
Tipo: FM			
12.361.0036.2022.000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.016.343,00	3.016.343,00
12.365.0036.2077.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	485.000,00	485.000,00
	Sub-Total:	3.501.343,00	3.016.343,00 485.000,00
Tipo: FO			
12.361.0004.1049.000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	2.550,00	2.550,00
12.361.0004.1063.000	CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES	4.000,00	4.000,00
12.361.0036.2023.000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40%	2.027.791,00	2.027.791,00
12.361.0036.2116.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%	49.323,00	49.323,00
12.361.0036.2117.000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	13.500,00	13.500,00
12.365.0036.2029.000	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	87.000,00	87.000,00
	Sub-Total:	2.184.164,00	2.097.164,00 87.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.756.793,00</b>	<b>8.144.463,00 612.310,00</b>
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-6.239.354,00	-6.239.354,00 0,00
	Total Líquido	2.517.439,00	1.905.129,00 612.310,00
	Percentual Aplicado	29,82	75,68 24,32



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.492.391,00	20,00	1.498.478,20
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00	20,00	1.071,20
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.128,00	20,00	1.225,60
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00	20,00	125.438,60
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00	20,00	5.790,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00	20,00	2.031,40
<b>TOTAL</b>				<b>1.634.035,00</b>

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	46.158,00
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.252.422,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.386.927,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.685.507,00</b>

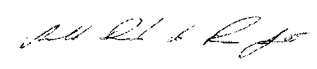
DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0036.2022.0000	MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.016.343,00
12.365.0036.2077.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%	485.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.501.343,00</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,58

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



ANÁLISE DA SAÚDE

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1112.02.00.00	IPTU	11.520,00		1.728,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	15.409,00		2.311,35
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOE	66.066,00		9.909,90
1113.05.00.00	ISS	174.714,00		26.207,10
	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.492.391,00		1.123.858,65
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.356,00		803,40
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	6.128,00		919,20
	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	627.193,00		94.078,95
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.950,00		4.342,50
1722.C1.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10.157,00		1.523,55
	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>			
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.250,00		187,50
	<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>	<b>8.439.134,00</b>		<b>1.265.870,10</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	20.180,00		20.180,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNI	678.296,00		678.296,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	166.000,00		166.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/C	50.000,00		50.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>914.476,00</b>		<b>914.476,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9.353.610,00</b>		<b>2.180.346,10</b>

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0004.1058.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE	28.000,00
10.122.0011.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	11.500,00
10.301.0004.1012.0000	CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	15.000,00
10.301.0030.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR	21.223,00
10.301.0030.2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	780.405,66
10.301.0030.2033.0000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	307.914,00
10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	395.750,00
10.301.0030.2035.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	76.018,00
10.301.0030.2036.0000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	277.900,00
10.301.0030.2037.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	65.350,00
10.301.0030.2038.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	44.650,00
10.301.0030.2039.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	59.479,00
10.301.0030.2098.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE	2.500,00
10.301.0030.2099.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE	10.750,00
10.301.0030.2100.0000	TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE	26.554,00
10.301.0030.2101.0000	MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES	9.000,00
10.301.0030.2102.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA	9.000,00



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

Quadro 17

Page 2

Lei: 240, Data: 03/12/2012

ANÁLISE DA SAÚDE

10.305.0007.2042.0000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	24.000,00
10.305.0030.2018.0000	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
10.305.0030.2040.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.789,00
<b>Total Despesa Fixada à Apicar</b>		<b>2.210.782,66</b>


DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	914.476,00
(+) Total Liquido	1.296.306,66

Percentual Fixado à Apicar

15,36%

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI



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

Quadro 20

Page 1

Lei: 240, Data: 03/12/2012

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	278.759,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.027,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.167.363,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.652,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.630.035,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.896.766,00</b>

### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 349.029,96

Despesa Líquida: 349.029,96

Percentual Aplicado: 2,51 %

#### Executivo

Despesa com Pessoal 7.390.572,66

#### Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	EF	5.000,00
3.1.90.92.00	EI	5.000,00
3.1.90.92.00	FO	10.000,00
3.1.90.92.00	NV	48.750,00
3.1.90.92.00	SD	116.112,66

Total 184.862,66

Despesa Líquida: 7.205.710,00

Percentual Aplicado: 51,85 %



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

Quadro 20

Page 2

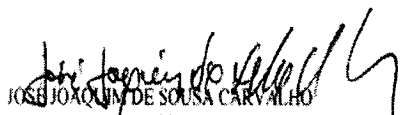
Lei: 240, Data: 03/12/2012


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

---

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

---

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI





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

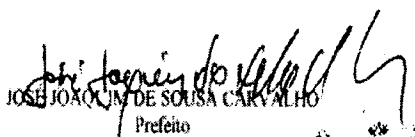
Quadro 19

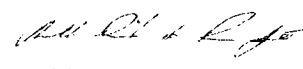
Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 240, Data: 03/12/2012

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	6.958.122,00	6.958.122,00
01	Tesouro	6.958.122,00	6.958.122,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	473.915,00	473.915,00
02	Transferência e Convênios Estaduais-Vinculados	473.915,00	473.915,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	105.814,00	105.814,00
03	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesas-Vinculadas	105.814,00	105.814,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.050.786,00	3.050.786,00
05	Transfência e Convênios Federais-Vinculados	3.050.786,00	3.050.786,00
008	EDUCAÇÃO	553.847,00	553.847,00
08	Educação	553.847,00	553.847,00
009	FUNDEB	5.685.507,00	5.685.507,00
09	FUNDEB	5.685.507,00	5.685.507,00
010	SAUDE	914.476,00	914.476,00
10	Saude	914.476,00	914.476,00
TOTAL		17.742.467,00	17.742.467,00

  
JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito

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

  
CONPLAN  
CONTADOR  
CRC 145/0 PI

Ordem do Dia 10, 12, 2014  
Ordinária Sessão 18hs Horas  
Pauta para 19ª a Discussão  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Secretário da Mesa

Aprovado Em Primeira Discussão  
a Reunião Ordinária  
Sessão 18hs Data 10, 12, 2014  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Secretário da Mesa

Aprovado Em Primeira a Discussão  
a Reunião Ordinária  
Sessão 18hs Data 10, 12, 2014  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Secretário da Mesa

Ordem do Dia 10, 12, 2014  
9ª a Sessão 18hs Horas  
Pauta para 9ª a Discussão  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Secretário da Mesa

Aprovado Em Segunda Discussão  
a Reunião Ordinária  
Sessão 18hs Data 10, 12, 2014  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Secretário da Mesa

CÂMARA MUNICIPAL  
DE  
CABECEIRAS DO PIAUI  
Visto em, 10, 12, 2014  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Presidente

Aprovado Em Segunda a Discussão  
a Reunião Ordinária  
Sessão 18hs Data 10, 12, 2014  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Secretário da Mesa

CAMARA MUNICIPAL  
DE  
CABECEIRAS DO PIAUI  
Ao Sr. PREFEITO MUNICIPAL  
Em, 10, 12, 2014  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Secretário da Mesa

Câmara Mun. de Cabeceiras do Piauí.  
PROMULGADO  
EM, 10, 12, 2014  
Rivaldo Barbosa de Sousa  
Presidente