

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				35.842.293,57
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>I</b>		334.073,96	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	l i		334.073,96	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS		77.982,71		
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	İ	77.982,71		
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	<b>i</b> i	77.982,71		
1118.00.0.0	FONTE - TRABALHO IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E	i i	256.091,25		
1118.01.0.0	MUNICÍPIOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	i i	77.000,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	i i	77.000,00		
1118.02.0.0	TERRITORIAL URBANA IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO,	i i	179.091,25		
1118.02.3.0	CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SERVI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	i i	179.091,25		, 
1200.00.0.0	NATUREZA CONTRIBUIÇÕES		, ,	130.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO			130.000,00	
1240.00.0.0	SERVIÇO DĒ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	 	130.000,00		
1240.00.1.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	! !	130.000,00		
1300.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL		130.000,00	131.087,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	! !		131.087,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		131.087,00	131.067,00	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	] 	119.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	<b> </b>   0.001.00.100.000	· ·		
1321.00.1.1	PRINCIPAL  REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1	23.000,00		
	PRINCIPAL	0.214.02.115.000	56.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	l	12.087,00	10 747 100 01	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	ļ		19.747.132,61	
1710.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS			13.139.169,30	
1718.00.0.0	DE ESTADOS, DF E MUNIC	<u> </u>	13.139.169,30		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	!	9.921.006,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	! !	9.100.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	! !	374.503,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	<b>l</b>	374.503,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	<b>l</b>	72.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		74.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	<b>I</b>	74.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	<b>l</b>	1.625.478,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	l i	1.625.478,00		
1718.03.1.1	ATENÇÃO BASICA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –	1.214.02.115.000	1.625.478,00		
1718.04.0.0	ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	l i	141.000,00		İ
1718.04.1.0	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	j	141.000,00		
1718.04.1.1	SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.215.02.115.000	141.000,00		
1718.05.0.0	SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		760.840,00		· 
1718.05.1.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	i	130.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE		206.840,00		
1718.05.3.0	REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	İ	222.000,00		
I ┃1718.05.4.0	REFERENTES AO PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	[	102.000,00		
<b>I</b> ┃1718.05.9.0	REFERENTES AO PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	! 	100.000,00		
1718.06.0.0	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	 			
!	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	!	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		596.845,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	ĺ	596.845,00		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.04.400.000	596.845,00		
   1720.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO			1.607.963,31	
1728.00.0.0	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		1 607 062 24	1.007.000,01	
  -	ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	! !	1.607.963,31		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	<u> </u>	1.275.413,31		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	!	994.230,31		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		150.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		50.500,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		80.683,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1	332.550,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1	332.550,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			5.000.000,00	
1758.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		5.000.000,00		
1758.01.0.0	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	İ	5.000.000,00		
<b>I</b> ┃1758.01.1.0	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		5.000.000,00		
<b> </b>   1900.00.0.0	DE MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.000.000,00	45 500 000 00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			15.500.000,00	
l	RESSARCIMENTOS			15.500.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	!	15.500.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		15.500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.706.274,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.706.274,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS			1.388.111,00	
2418.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS		1.388.111,00		
2418.10.0.0	DE ESTADOS, DF E MUNIC TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	I	1.388.111,00		
<b>I</b> ■2418.10.1.0	DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	i	282.686,00		1 
2418.10.2.0	PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	! 	100.000,00		] 
! :	DESTINADAS A PROGRAMAS D	 			 
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	l	1.005.425,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			318.163,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		318.163,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		318.163,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Previsão da Receita

Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		188.163,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1	30.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.048.567,57
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1		-2.048.567,57	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.048.567,57		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1	-2.048.567,57	l	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.048.567,57	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				35.500.000,00

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

JOSE JOAQUÍM DE SOUSA CARVALHO **PREFEITO** 

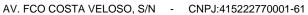
273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGĂ

SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

#### ICEIRAS DO PIAU PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI



Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20 Página 1

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

#### Percentual de Gastos com Pessoal

#### Legislativo

Despesa com Pessoal 550.136,80

Despesa Líquida: 550.136,80

Percentual Aplicado: 1,63 %

#### **Executivo**

Despesa com Pessoal	16.446.335,51
Despesa com ressour	10.770.000,01

#### Deduções

-			
Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	EI	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	FO	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	21.700,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	43.753,80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		72.953,80	

Total Deduções 72.953,80

Despesa Líquida: 16.373.381,71

Percentual Aplicado: 48,45 %

#### ICEIRAS DO PIAU PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20 Página 2

Previsão Código Especificação

toener do Ve JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

Ceonardo Soura Alvarenga

donPLAN CONTADOR 726.743.503-34

# AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522277000

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

# TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1

Codigo	Discriminação	F	Receita Arrecadada			Receita Prevista		
		2015	2016	2017	2018	2019		
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES							
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	133.577,03	128.025,83	278.161,43	124.982,71	334.073,96		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	69.750,41	12.421,07	232.801,40	13.000,00	130.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	145.045,04	55.065,40	95.733,77	80.000,00	131.087,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.820.467,59	19.250.398,63	19.578.152,36	19.217.508,55	19.747.132,61		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	İ	İ		15.544.230,31	15.500.000,00		
	Sub Total	18.168.840,07	19.445.910,93	20.184.848,96	34.979.721,57	35.842.293,57		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL							
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	788.997,16	818.377,91	1.726.740,55	2.568.846,00	1.706.274,00		
	Sub Total	788.997,16	818.377,91	1.726.740,55	2.568.846,00	1.706.274,00		
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA							
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8000.00.0.0								
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Sub rotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9000.00.0.0	L (D) DEDUCATE DA DESETTA							
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.660.909,67	-1.891.202,45	-1.796.033,96	-2.048.567,57	-2.048.567,57		
3300.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  Sub Total		-1.891.202,45					
	Sub Total	-1.660.909,67	-1.891.202,45	-1.796.033,96	-2.048.567,57	-2.048.567,57		
	TOTAL	17.296.927,56	18.373.086,39	20.115.555,55	35.500.000,00	35.500.000,00		

#### ICEIRAS DO PIAU PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.220)

Codigo	Discriminação	F	Receita Arrecadada		Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019

JOSE JOAQUÍM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

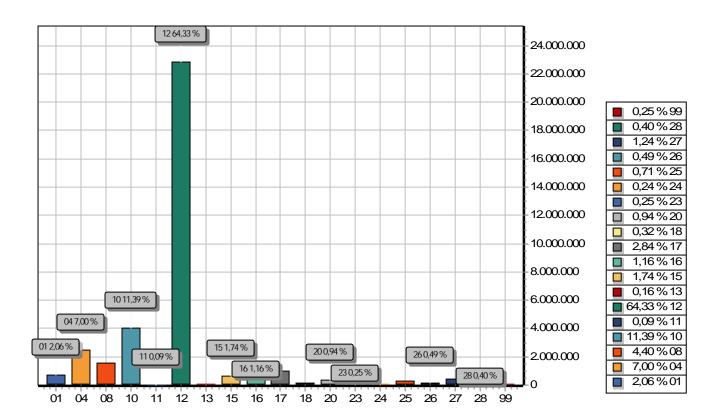
Ceonardo Soura Alvarenga

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 **CONPLAN** 

Página 2

726.743.503 34

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



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

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

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO PREFEITO 273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

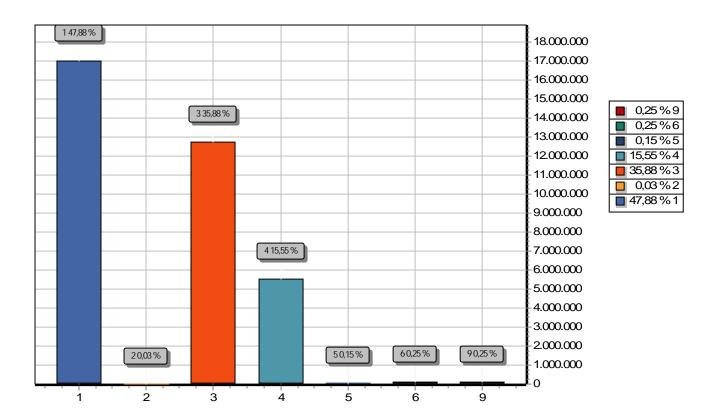
#### CEIRAS DO PIAU PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI AV. FCO COSTA VELOSO, S/N



415222770001-61

Exercício: 2019

#### **DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



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

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

LEONARDO DE SOUSA ALVAREÑGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

CONFLAN CONTADOR 726.743.503 34

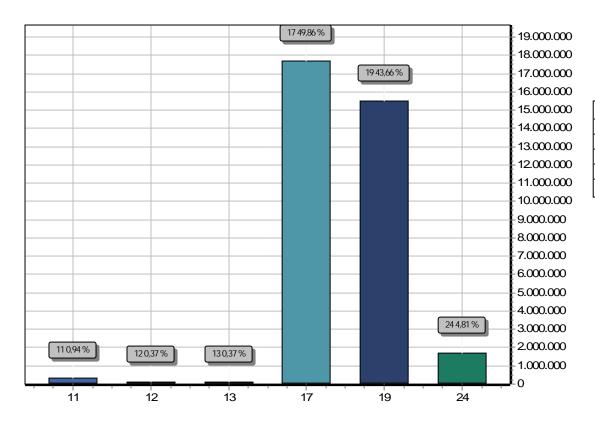
#### CEIRAS DO MAU PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI



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

Exercício: 2019

#### **RECEITA PREVISTA**



4,81 % 24
43,66 % 19
49,86 % 17
0,37 % 13
0,37 % 12
0,94 % 11

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

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO PREFEITO

273.764.273-68

Ceonardo Dousa Alvarenga LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA

NARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

# AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522277000

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

# TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1

Codigo	Discriminação	F	Receita Arrec	cadada	Receita	Prevista
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	133.577,03	128.025,83	278.161,43	124.982,71	334.073,96
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	69.750,41	12.421,07	232.801,40	13.000,00	130.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	145.045,04	55.065,40	95.733,77	80.000,00	131.087,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.820.467,59	19.250.398,63	19.578.152,36	19.217.508,55	19.747.132,61
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	İ	İ		15.544.230,31	15.500.000,00
	Sub Total	18.168.840,07	19.445.910,93	20.184.848,96	34.979.721,57	35.842.293,57
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	788.997,16	818.377,91	1.726.740,55	2.568.846,00	1.706.274,00
	Sub Total	788.997,16	818.377,91	1.726.740,55	2.568.846,00	1.706.274,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0						
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub rotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	L (D) DEDUCATE DA DESETTA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.660.909,67	-1.891.202,45	-1.796.033,96	-2.048.567,57	-2.048.567,57
3300.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  Sub Total		-1.891.202,45			
	Sub Total	-1.660.909,67	-1.891.202,45	-1.796.033,96	-2.048.567,57	-2.048.567,57
	TOTAL	17.296.927,56	18.373.086,39	20.115.555,55	35.500.000,00	35.500.000,00

#### ICEIRAS DO PIAU PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.220)

Codigo	Discriminação	F	Receita Arrecadada		Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

Ceonardo Soura Alvarenga

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONFLAN CONTADOR 726.743.503-34 Página 2



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

LeiData

#### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO PREFEITO

273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA

ARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

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

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGĂ SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

NALAN CONTADOR 26.743.503-34





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 1

#### PROGRAMA DE TRABALHO

01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL

01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		29.700,00	702.924,00	732.624,0
01	031 Ação Legislativa		29.700,00	702.924,00	732.624,0
01	031 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		29.700,00	702.924,00	732.624,0
01.03	1.0002.1001.0000 REFORMA E/OU EQUIPAMENTI DO PREDIO DA CAMARA		18.400,00		18.400,0
01.03	1.0002.1002.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		11.300,00		11.300,0
01.03	1.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			671.760,80	671.760,8
01.03	1.0002.2002.0000 PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO_			1.100,00	1.100,0
01.03	1.0002.2004.0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES_			9.176,80	9.176,8
01.03	1.0002.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS			1.100,00	1.100,0
01.03	1.0002.2006.0000 MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO			19.786,40	19.786,4
28	Encargos Especiais	7.100,00		8.150,00	15.250,0
28	843 Serviço da Dívida Interna	7.100,00		8.150,00	15.250,0
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			8.150,00	8.150,0
28.843	3.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			8.150,00	8.150,0
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	7.100,00			7.100,0
28.843	3.0013.0001.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	7.100,00			7.100,0
	TOTAL	7.100,00	29.700,00	711.074,00	747.874,0



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 2

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	02 PODER EXECUTIVO						
01	01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04	Administração =		1.000,00	37.638,00	38.638,00		
04	122 Administração Geral		1.000,00	37.638,00	38.638,00		
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.000,00	37.638,00	38.638,00		
04.122	.0001.1002.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		1.000,00		1.000,00		
04.122	.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			24.408,00	24.408,00		
04.122	.0001.2009.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEI	ТО		1.500,00	1.500,00		
04.122	.0001.2080.0000 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES			11.730,00	11.730,00		
	TOTAL	0,00	1.000,00	37.638,00	38.638,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 3

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

# PODER EXECUTIVOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			128.293,80	1.188.418,30	1.316.712,1
04 122 Administração Geral	<del></del>		128.293,80	1.188.418,30	1.316.712,1
04 122 0001 GESTÃO POLÍTICA A	DMINISTRATIVA			1.178.018,30	1.178.018,3
04.122.0001.2005.0000 ASSINATURA DE INF JORNAIS	FORMATIVOS, REVISTAS E			43.944,00	43.944,0
04.122.0001.2008.0000 ENCARGOS COM A	APPM			65.000,00	65.000,0
04.122.0001.2011.0000 ENCARGOS COM A	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			38.443,99	38.443,9
04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA S E FINANÇAS	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			936.517,87	936.517,8
04.122.0001.2081.0000 MANUT. DO ALMOX.	E CONTR. PATRIMONIAL			94.112,44	94.112,4
04 122 0003 MODERNIZAÇÃO GO	VERNAMENTAL		18.000,00	10.400,00	28.400,0
04.122.0003.1003.0000 REFORMA AMPLIAÇ PREFEITURA	CÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA		18.000,00		18.000,0
04.122.0003.2078.0000 ENCARGOS COM A ADMINISTRATIVA	MODERNIZAÇÃO			10.400,00	10.400,0
04 122 0004 DESENVOLVIMENTO	E EXPANSÃO URBANA		80.293,80		80.293,8
04.122.0004.1057.0000 CONSTR.AMPL.E/OU ADMINISTRAÇA0	J REFORMA DA SEC. DE		80.293,80		80.293,8
04 122 0023 BENS IMOVEIS			30.000,00		30.000,0
04.122.0023.1040.0000 AQUISICAO DE IMOV	/EIS		30.000,00		30.000,0
24 Comunicações				56.173,18	56.173,1
24 721 Comunicações Postais				56.173,18	56.173,1
24 721 0001 GESTÃO POLÍTICA A	DMINISTRATIVA			56.173,18	56.173,1
24.721.0001.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS	SERVIÇOS POSTAIS			56.173,18	56.173,18
	TOTAL	0,00	128.293,80	1.244.591,48	1.372.885,28





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 4

0,00

181.041,31

40.000,00

40.000,00

304.041,31

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

846 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA

28.846.0001.0002.0000 Encargos com o PASEP

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS-SEMFIN				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			178.541,31	178.541,31
04	123 Administração Financeira			178.541,31	178.541,31
04	123 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			178.541,31	178.541,31
04.12	3.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			178.541,31	178.541,31
28	Encargos Especiais	83.000,00		2.500,00	85.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	83.000,00		2.500,00	85.500,00
28	843 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			2.500,00	2.500,00
28.84	3.0001.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.500,00	2.500,00
28	843 0013 OPERAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS	83.000,00			83.000,00
28.84	3.0013.0001.0000 Encargos com o Parcelamento de Dívida Interna	83.000,00			83.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	40.000,00			40.000,00

TOTAL

40.000,00

40.000,00

123.000,00



ICEIRAS DO PIAU

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 5

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			17.750,00	17.750,00
04	122 Administração Geral			17.750,00	17.750,00
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			17.750,00	17.750,00
04.12	2.0001.2018.0000 QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			17.750,00	17.750,00
04	124 Controle Interno			111.890,00	111.890,00
04	124 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			111.890,00	111.890,00
04.12	4.0001.2120.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			111.890,00	111.890,00
	TOTAL	0,00	0,00	129.640,00	129.640,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 6

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	PODER EXECUTIVO								
05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração			316.250,00	316.250,00				
04	121 Planejamento e Orçamento			316.250,00	316.250,00				
04	121 0020 INFRA -ESTRUTURA URBANA/RURAL			316.250,00	316.250,00				
04.121	.0020.2121.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	)		316.250,00	316.250,00				
04	122 Administração Geral			144.831,00	144.831,00				
04	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			144.831,00	144.831,00				
04.122	.0001.2121.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	)		144.831,00	144.831,00				
	TOTAL	0,00	0,00	461.081,00	461.081,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 7

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde =		95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80
10	301 Atenção Básica		95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80
10	301 0030 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80
10.301	1.0030.1012.0000 CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE _		25.000,00		25.000,00
10.301	1.0030.1041.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		70.887,56		70.887,56
10.301	1.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.144.314,24	1.144.314,24
	TOTAL	0,00	95.887,56	1.144.314,24	1.240.201,80





07

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0004. 12.361.0004. 12.361.0023. 12.361.0031. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	Ensino 0004 1049.0000 1059.0000 0023 1048.0000 0031 1006.0000 0036 1002.0000 1007.0000	Fundamental  DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA  CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%  CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO  CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES  BENS IMOVEIS  AQUISICAO DE IMOVEIS  RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL  PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR  MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	588.666,20  588.666,20  223.137,20  54.039,40  167.097,80  2.000,00  10.500,00  141.000,00  141.000,00  214.029,00  61.350,00  51.000,00	21.139.910,07 21.139.910,07 21.139.910,07	54.039,40 167.097,80 2.000,00 10.500,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 21.353.939,07
12 361 12.361.0004. 12.361.0004. 12.361.0004. 12 361 12.361.0023. 12 361 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	0004 1049.0000 1059.0000 0023 1048.0000 0031 1006.0000 0036 1002.0000 1007.0000	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA  CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%  CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO  CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES  BENS IMOVEIS  AQUISICAO DE IMOVEIS  RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL  PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR  MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	223.137,20 54.039,40 167.097,80 2.000,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 214.029,00 61.350,00		223.137,20 54.039,40 167.097,80 2.000,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 21.353.939,07
12.361.0004. 12.361.0004. 12.361.0004. 12.361.0023. 12.361.0031. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	1049.0000 1059.0000 0023 1048.0000 0031 1006.0000 0036 .1002.0000 1005.0000 1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%  CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES  BENS IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	54.039,40 167.097,80 2.000,00 10.500,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	167.097,80 2.000,00 10.500,00 10.500,00 141.000,00 21.353.939,07
12.361.0004. 12.361.0004. 12.361.0004. 12.361.0023. 12.361.0031. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	1049.0000 1059.0000 0023 1048.0000 0031 1006.0000 0036 .1002.0000 1005.0000 1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES - 40%  CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES  BENS IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	54.039,40 167.097,80 2.000,00 10.500,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	54.039,40 167.097,80 2.000,00 10.500,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 21.353.939,07
12.361.0004. 12 361 12.361.0023. 12 361 12.361.0031. 12 361 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	0023 1048.0000 0031 1006.0000 0036 .1002.0000 1005.0000 1007.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES BENS IMOVEIS AQUISICAO DE IMOVEIS RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	2.000,00 10.500,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	2.000,00 10.500,00 10.500,00 141.000,00 21.353.939,07
12 361 12.361.0023. 12 361 12.361.0031. 12 361 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	0023 .1048.0000 0031 .1006.0000 0036 .1002.0000 .1005.0000 .1007.0000	ESPORTES  BENS IMOVEIS  AQUISICAO DE IMOVEIS  RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL  PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR  MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	10.500,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	10.500,00 10.500,00 141.000,00 141.000,00 21.353.939,07
12.361.0023. 12 361 12.361.0031. 12 361 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	1048.0000 0031 .1006.0000 0036 .1002.0000 .1005.0000 .1007.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS  RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL  PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR  MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	10.500,00 141.000,00 141.000,00 214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	10.500,00 141.000,00 141.000,00 21.353.939,07
12 361 12.361.0031. 12 361 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	0031 .1006.0000 0036 .1002.0000 .1005.0000 .1007.0000	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL  PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR  MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	141.000,00 141.000,00 214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	141.000,00 21.353.939,07
12.361.0031. 12 361 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	1006.0000 0036 1002.0000 1005.0000 1007.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR  MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	141.000,00 214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	141.000,00 141.000,00 21.353.939,07
12 361 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	0036 .1002.0000 .1005.0000 .1007.0000	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	214.029,00 61.350,00	21.139.910,07	21.353.939,07
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.1002.0000 .1005.0000 .1007.0000	BÁSICO  AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR  AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	61.350,00	21.139.910,07	·
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.1005.0000 .1007.0000	) AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES			04.050.00
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.1007.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES	51 000 00		61.350,00
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.2017.0000		31.000,00		51.000,00
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.			101.679,00		101.679,00
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.		) ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		15.477.061,13	15.477.061,13
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.2019.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		311.000,00	311.000,00
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.2021.0000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL		528.196,07	528.196,07
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.2022.0000	) MANUT.DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%		3.262.193,67	3.262.193,67
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.2023.0000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST FUNDEB 40%		986.639,00	986.639,00
12.361.0036. 12.361.0036. 12.361.0036.	.2024.0000	) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		241.584,00	241.584,00
12.361.0036. 12.361.0036.	.2026.0000	) PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS		950,00	950,00
12.361.0036.	.2087.0000	MANUTENÇAO DO PDDE		119.500,00	119.500,00
	.2094.0000	AQUISIÇAO DE LIVROS		2.383,00	2.383,00
12 361 0036	.2116.0000	) QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60%		201.263,20	201.263,20
		QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40 <u>%</u>		8.040,00	8.040,00
12.361.0036.	.2118.0000	) IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA		1.100,00	1.100,00
12 362	Ensino	Médio	110.500,00	145.027,00	255.527,00
12 362	0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	110.500,00		110.500,00
12.362.0003.	.1007.0000	O CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	110.500,00		110.500,00
12 362	0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		145.027,00	145.027,00
12.362.0036.	.2027.0000	) MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		145.027,00	145.027,00
12 364	Ensino	Superior		1.000,00	1.000,00
12 364	0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		1.000,00	1.000,00
12.364.0036.	.2028.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR		1.000,00	1.000,00
12 365	Educac	cão Infantil		746.074,73	746.074,73





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 9

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

· ·		,,,_,,,,,,,					
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			746.074,73	746.074,73
12.36	5.0036	.2029.000	0 MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%			18.767,31	18.767,31
12.36	55.0036	.2077.000	0 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60%_			522.057,42	522.057,42
12.365.0036.2105.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			0 MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCAÇÃO INFANTIL _			205.250,00	205.250,00
12	366	Educa	ção de Jovens e Adultos			105.075,31	105.075,31
12	366	0036	MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			105.075,31	105.075,31
12.36	6.0036	.2106.000	0 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A EDUC. DE JOVENS E ADULTOS			105.075,31	105.075,31
13	Cultu	ra	_		2.400,00	53.624,69	56.024,69
13	392	Difusã	o Cultural		2.400,00	53.624,69	56.024,69
13	392	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		2.400,00		2.400,00
13.39	2.0004	.1008.000	0 CONSTRUÇAO DE BIBLIOTECA		2.400,00		2.400,00
13	392	0005	INCENTIVO À CULTURA			53.624,69	53.624,69
13.39	2.0005	.2030.000	0 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL _			53.624,69	53.624,69
27	Desp	orto e Laz	er =		102.067,00	22.814,00	124.881,00
27	812	Despo	rto Comunitário		102.067,00	22.814,00	124.881,00
27	812	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		102.067,00		102.067,00
27.81	2.0004	.1009.000	$_{ m 0}$ CONSTR. E/OU RECUP. DE QUADRAS DE ESPORT $_{ m E}$	S	100.867,00		100.867,00
27.81	12.0004	.1010.000	0 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		1.200,00		1.200,00
27	812	8000	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			22.814,00	22.814,00
27.81	2.0008	.2031.000	0 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			22.814,00	22.814,00
27	813	Lazer	<u>_</u>			52.000,00	52.000,00
27	813	8000	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			52.000,00	52.000,00
27.81	3.0008	.2082.000	0 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER			52.000,00	52.000,00
			TOTAL	0,00	803.633,20	22.265.525,80	23.069.159,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 10

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER	EXECU	ITIVO				
09	SEC	RETAR	IA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	ência So	cial		32.000,00	294.593,00	326.593,00
08	244	Assist	ência Comunitária		32.000,00	294.593,00	326.593,00
08	244	0003	MODERNIZAÇÃO GOVERNAMENTAL		32.000,00		32.000,00
08.24	44.0003.	1039.000	0 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	S	32.000,00		32.000,00
08	244	0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			210.593,00	210.593,00
08.24	14.0011.	2044.000	0 MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL			210.593,00	210.593,00
08	244	0040	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			84.000,00	84.000,00
08.24	44.0040.	2127.000	0 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			84.000,00	84.000,00
			TOTAL	0,00	32.000,00	294.593,00	326.593,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 11

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			87.250,00	87.250,00
23	695 Turismo			87.250,00	87.250,00
23	695 0034 PROMOÇÃO DO TURISMO			87.250,00	87.250,00
23.69	5.0034.2079.0000 APOIO AO TURISMO			87.250,00	87.250,00
27	Desporto e Lazer		201.568,00	63.071,00	264.639,00
27	812 Desporto Comunitário		201.568,00	63.071,00	264.639,00
27	812 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		201.568,00		201.568,00
27.81	2.0004.1011.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE GINASIO POLIESPORTIVO		53.175,00		53.175,00
27.81	2.0004.1063.0000 CONSTRUÇÃO E OU/RECUP. DE QUADRAS DE ESPORTES		148.393,00		148.393,00
27	812 0008 FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO			63.071,00	63.071,00
27.81	2.0008.2126.0000 MANUTENÇÃO . DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER_			63.071,00	63.071,00
	TOTAL	0,00	201.568,00	150.321,00	351.889,00



Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 12

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			97.125,00	97.125,00
04	131 Comunicação Social			97.125,00	97.125,00
04	131 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			97.125,00	97.125,00
04.13	1.0001.2125.0000 MANUT. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCI	AL		97.125,00	97.125,00
	TOTAL	0,00	0,00	97.125,00	97.125,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 13

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

	E DES.RURA	

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		41.675,00		41.675,00
04	122 Administração Geral		41.675,00		41.675,00
04	122 0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		41.675,00		41.675,00
	2.0004.1061.0000 CONSTR. AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE AGRICULTURA		41.675,00		41.675,00
18	Gestão Ambiental		750,00		750,00
18	122 Administração Geral		750,00		750,00
18	122 0023 BENS IMOVEIS		750,00		750,00
18.12	2.0023.1045.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		750,00		750,00
18	Preservação e Conservação Ambiental			112.320,34	112.320,34
18	541 0033 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			112.320,34	112.320,34
18.54	1.0033.2056.0000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			112.320,34	112.320,34
20	Agricultura			96.253,00	96.253,00
20	122 Administração Geral			96.253,00	96.253,00
20	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			96.253,00	96.253,00
20.12	2.0001.2018.0000 QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			1.500,00	1.500,00
20.12	2.0001.2057.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			94.753,00	94.753,00
20	605 Abastecimento			3.250,00	3.250,00
20	605 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			3.250,00	3.250,00
20.60	5.0006.2066.0000 MANUTENÇAO DE MERCADOS E FEIRAS			3.250,00	3.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		51.500,00	19.830,00	71.330,00
20	608 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL _		51.500,00	19.830,00	71.330,00
20.60	B.0006.1037.0000 CONSTR. E/OU REFORMA E EQUIP. DE CASA DE FARINHA		51.500,00		51.500,00
	8.0006.2058.0000 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			3.000,00	3.000,00
20.60	8.0006.2059.0000 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			5.500,00	5.500,00
20.60	8.0006.2060.0000 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			5.500,00	5.500,00
	8.0006.2061.0000 APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA			2.250,00	2.250,00
20.60	8.0006.2062.0000 INCENTIVO A PECUÁRIA			3.580,00	3.580,00
20	609 Defesa Agropecuária		6.000,00	85.050,00	91.050,00
20	609 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		6.000,00		6.000,00
20.60	9.0001.1044.0000 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		6.000,00		6.000,00
20	609 0006 PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			85.050,00	85.050,00
	9.0006.2063.0000 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL			7.000,00	7.000,00
	9.0006.2064.0000 APOIO A AGRICULTORES			12.500,00	12.500,00
20.60	9.0006.2065.0000 INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA			65.550,00	65.550,00
	TOTAL	0,00	99.925,00	316.703,34	416.628,34





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 14

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			305.910,00	305.910,0
16	122 Administração Geral			305.910,00	305.910,0
16	122 0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			305.910,00	305.910,0
16.122	2.0001.2123.0000 COORDENAÇÃO DE CADASTRO SETORIAL			137.100,00	137.100,0
16.122	2.0001.2124.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO _			168.810,00	168.810,0
16	481 Habitação Rural		45.675,00		45.675,
16	481 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		45.675,00		45.675,
16.48	.0039.1022.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		45.675,00		45.675,
16	482 Habitação Urbana		60.675,00		60.675,
16	482 0039 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		60.675,00		60.675,
16.482	2.0039.1023.0000 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		60.675,00		60.675,0
	TOTAL	0,00	106.350,00	305.910,00	412.260,0





14

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	)			105.000,00	10.000,00	115.000,0
10	122	Admin	istração Geral		105.000,00	10.000,00	115.000,0
10	122	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		105.000,00		105.000,0
10.12	22.0004.	1058.000	0 CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE SAUDE		105.000,00		105.000,0
10	122	0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			10.000,00	10.000,0
10.12	22.0011.	2036.000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			10.000,00	10.000,0
10	301	Atençã	ão Básica		120.000,00	2.372.386,00	2.492.386,0
10	301	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		60.000,00		60.000,0
10.30	01.0004.	1012.000	0 CONSTR.AMPL., RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00		60.000,0
10	301	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		60.000,00	2.372.386,00	2.432.386,0
10.30	01.0030.	1041.000	0 AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR		60.000,00		60.000,0
			0 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			640.126,00	640.126,0
			0 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			235.225,00	235.225,0
			0 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			94.000,00	94.000,0
			PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE			479.653,00	479.653,0
			0 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			258.946,00	258.946,0
			0 VIGILANCIA SANITÁRIA			134.615,00	134.615,0
			0 INCETIVO A SÁUDE BUCAL			184.321,00	184.321,0
			0 CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE			57.000,00	57.000,0
			0 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DA ASMA E RENITE			107.500,00	107.500,0
			0 TFVS-MANUTENÇÃO DO TETO FINANC. EM VIGILANCIA EM SAUDE			128.000,00	128.000,0
			MANUTENÇÃO DOS MEDICAMENTOS P/HIPERTENSAO E DIABETES			19.000,00	19.000,0
10.30	01.0030.	2102.000	0 CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANT-RABICA			34.000,00	34.000,0
10	305	Vigilâr	ncia Epidemiológica			196.364,96	196.364,9
10	305	0007	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			46.250,96	46.250,9
10.30	05.0007.	2042.000	O CAMPANHA DE VACINAÇÃO			46.250,96	46.250,9
10	305	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			150.114,00	150.114,0
10.30	05.0030.	2018.000	0 QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS			39.000,00	39.000,0
10.30	05.0030.	2040.000	0 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			111.114,00	111.114,0
17	Sanea	amento			61.000,00		61.000,0
17	512	Sanea	mento Básico Urbano		61.000,00		61.000,0
17	512	0019	AÇÕES DE MANUT.DE SAÚDE DAS COMUNIDADES .CARENTES		61.000,00		61.000,0
17.51	12.0019.	1015.000	0 CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS		61.000,00		61.000,0
			TOTAL	0,00	286.000,00	2.578.750,96	2.864.750,9



15

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 16

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistên	cia Social			3.250,00	3.250,00
08	241	Assistência ao Idoso			3.250,00	3.250,00
08	241 (	0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.250,00	3.250,00
08.24	1.0011.20	45.0000 PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			3.250,00	3.250,00
80	244	Assistência Comunitária		2.500,00	1.229.331,00	1.231.831,00
08	244	0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		1.250,00		1.250,00
08.24	4.0001.10	46.0000 AQUISICAO DE VEICULOS		1.250,00		1.250,00
08	244	0004 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		1.250,00		1.250,00
08.24	4.0004.10	16.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE		1.250,00		1.250,00
08	244	0011 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.183.831,00	1.183.831,00
08.24	4.0011.20	45.0000 PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA			1.500,00	1.500,00
08.24	4.0011.20	46.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIA	AL		390.437,00	390.437,00
08.24	4.0011.204	47.0000 PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS RURAIS	E		9.344,00	9.344,00
08.24	4.0011.20	18.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			10.250,00	10.250,00
08.24	4.0011.204	49.0000 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			17.741,00	17.741,00
08.24	4.0011.20	50.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES			22.000,00	22.000,00
08.24	4.0011.20	52.0000 QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	3		4.250,00	4.250,00
08.24	4.0011.20	33.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE			3.500,00	3.500,00
08.24	4.0011.20	54.0000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			110.421,00	110.421,00
		55.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO I VINCULO	DE		42.995,00	42.995,00
08.24	4.0011.208	38.0000 GESTÃO DE CONDICONALIDADES			15.363,00	15.363,00
08.24	4.0011.208	39.0000 GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			156.000,00	156.000,00
08.24	4.0011.209	00.0000 ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADA	S		58.280,00	58.280,00
08.24	4.0011.209	91.0000 CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO			1.250,00	1.250,00
08.24	4.0011.209	22.0000 IMPLEM.PROG.COMPLEMENTARES AO PBF NAS AREAS DE:			41.514,00	41.514,00
		33.0000 ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO D PBF			1.000,00	1.000,00
08.24	4.0011.210	03.0000 INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. UNICO DE ASSIT. SOCIAL(IGD-SUAS)	<b>:</b>		24.000,00	24.000,00
08.24	4.0011.210	07.0000 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1		3.250,00	3.250,00
08.24	4.0011.210	08.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			79.361,00	79.361,00
08.24	4.0011.21	10.0000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			65.875,00	65.875,00
08.24	4.0011.21	11.0000 ASSISTENCIA EMERGENCIAL AO CIDADÃO			56.500,00	56.500,00
08.24	4.0011.21	19.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAB FIXO			69.000,00	69.000,00
08	244	0021 SERVIÇOS FUNERARIOS			45.500,00	45.500,00
08.24	4.0021.20	68.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			45.500,00	45.500,00
20	Agricultu	ra		3.000,00		3.000,00
20	122	Administração Geral		3.000,00		3.000,00
20	122	0001 GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00
20.122	2.0001.10	17.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00	<u> </u>	3.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 17

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODI	D2 PODER EXECUTIVO									
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
		TOTAL	0,00	5.500,00	1.232.581,00	1.238.081,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 18

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

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

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			210.501,71	10.000,00	220.501,71
04	122	Admini	stração Geral		210.501,71	10.000,00	220.501,71
04	122	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		210.501,71		210.501,71
	2.0004.	1003.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO PRÉDIO DA PREFEITURA		111.000,00		111.000,00
04.122	2.0004.	1060.0000	CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE OBRAS		99.501,71		99.501,71
04	122	0023	BENS IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
04.122	2.0023.	2084.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00	10.000,00
11	Traba	lho			33.343,00		33.343,00
11	334	Fomen	to ao Trabalho		33.343,00		33.343,00
11	334	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		33.343,00		33.343,00
11.33	4.0004.	1017.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		33.343,00		33.343,00
15	Urbar	ismo			122.200,00		122.200,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana		122.200,00		122.200,00
15	451	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		122.200,00		122.200,00
		1018.0000	RECUP. E OU CONTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		70.600,00		70.600,00
			) ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		51.600,00		51.600,00
15	452	Serviço	os Urbanos		19.575,00	474.351,00	493.926,00
15	452	0001	GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA			255.601,00	255.601,00
15.452	2.0001.	2075.0000	MANUTENÇAO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS	5		255.601,00	255.601,00
15	452	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA			218.750,00	218.750,00
15.452	2.0004.	2069.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA			218.750,00	218.750,00
15	452	0021	SERVIÇOS FUNERARIOS		19.575,00		19.575,00
15.452	2.0021.	1021.0000	) CONSTRUÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉR <u>IOS</u>	8	19.575,00		19.575,00
17	Sanea	amento			326.450,00		326.450,00
17	511	Sanear	mento Básico Rural		326.450,00		326.450,00
17	511	0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		326.450,00		326.450,00
17.51°	1.0031.	1024.0000	) CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DE ABASTEC. DAGUA		148.850,00		148.850,00
17.51	1.0031.	1025.0000	) CONSTR., RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		63.925,00		63.925,00
17.51°	1.0031.	1026.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		113.675,00		113.675,00
17	512	Sanear	mento Básico Urbano		501.615,60	118.150,00	619.765,60
17	512	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		250.000,00		250.000,00
17.512	2.0004.	1029.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO		250.000,00		250.000,00
17	512	0031	RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		251.615,60	118.150,00	369.765,60
			CONSTRUÇAO DE FOSSAS SÉPTICAS		51.600,00		51.600,00
			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		38.840,60		38.840,60
			CONSTRUÇÃO E/OURECUP. DE ATERRO SANITÁR <u>IO</u>		58.000,00		58.000,00
			CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÀGUA		103.175,00		103.175,00
17.512	2.0031.	2070.0000	) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			118.150,00	118.150,00





Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 19

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

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

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricu	ıltura			65.500,00		65.500,00
20	605	Abaste	ecimento		65.500,00		65.500,00
20	605	0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		65.500,00		65.500,00
20.60	5.0006.	1032.000	0 CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE MERCADOS E MATADOUROS		65.500,00		65.500,00
20	608	Promo	ção da Produção Agropecuária		3.000,00		3.000,00
20	608	0006	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL		3.000,00		3.000,00
20.60	8.0006.	1031.000	0 AQUISIÇÃO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS		3.000,00		3.000,00
24	Comu	nicações	_		29.346,00		29.346,00
24	722	Teleco	omunicações		29.346,00		29.346,00
24	722	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		29.346,00		29.346,00
24.72	2.0004.	1033.000	0 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL		29.346,00		29.346,00
25	Energ	ia	_		144.171,00	108.750,00	252.921,00
25	752	Energi	a Elétrica		144.171,00	108.750,00	252.921,00
25	752	0004	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO URBANA		144.171,00	108.750,00	252.921,00
25.75	2.0004.	1034.000	0 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		144.171,00		144.171,00
25.75	2.0004.	2072.000	0 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA			108.750,00	108.750,00
26	Trans	porte	_		127.449,00	44.750,00	172.199,00
26	782	Transp	porte Rodoviário		127.449,00	44.750,00	172.199,00
26	782	0028	MALHA VIÁRIA		127.449,00	44.750,00	172.199,00
26.78	2.0028.	1035.000	O CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLHADAS		127.449,00		127.449,00
26.78	26.782.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS					44.750,00	44.750,00
			TOTAL	0,00	1.583.151,31	756.001,00	2.339.152,31



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 Página 20

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 RE	ESERVA DE CONTIGENCIA				
99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99	999 Reserva de Contingência	90.000,00			90.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00			90.000,00
99.999.	.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00			90.000,00
	TOTAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL GERAL	220.100,00	3.373.008,87	31.906.891,13	35.500.000,00

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVAREÑGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00 131.087,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.747.132,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.500.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.048.567,57	
SUB TOTAL		33.793.726,00
TOTAL		33.793.726,00
		33.793.720,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.049.926,43
RECEITAS DE CAPITAL		•
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.706.274,00	
SUB TOTAL		1.706.274,00
TOTAL		5.756.200,43
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	35.842.293,57	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁ	RIAS 0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.048.567,57	
RECEITAS DE CAPITAL	1.706.274,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁF	RIAS 0,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.500.000,00
TOTAL		35.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.996.472,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.650,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.736.677,26	
SUB TOTAL		29.743.799,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.049.926,43
TOTAL		33.793.726,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.521.850,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.250,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.100,00	
SUB TOTAL		5.666.200,43
RESERVA DE CONTINGENCIA		90.000,00
TOTAL		5.756.200,43
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.743.799	),57
DESPESAS DE CAPITAL	5.666.200	•
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90. <u>000</u>	·
TOTAL DE DESPESA		35.500.000,00
TOTAL		35.500.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

seonando Soura Alvarenga

LEONARDO DE SOUSA ALVARENĞA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

CONTADOR CONTADOR 26.743.508.34



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Legislar sobre as matérias de competência do Municipio.

Lei Orgânica do Municipio



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS-SEMFIN

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Assessoria ao Prefeito nos atos de gestão e da administração dos negócios públicos pertinentes ao Gov. Municipal.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as politicas e ações relativas a: extensão rural, abastecimento, defesa do consumidor, produção agro-industrial, melhoria da pecuária, comercio, industria, turismo e serviços, fundos de investimento, geração de emprego e renda.

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Lei nº 1.150/2000, de 30/12/2000.

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

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

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Promover medidas de proteção à saúde, prestação de assistencia médico hospitalar; fiscalização e controle das condições sanitárias e

epidemiológica; alimentação e nutrição, fundos especiais de saúde;

Planejamento, implementação, avaliação e fiscalização de politicas que

visem o desenvolimento de comunidades;

Promoção do bem estar social em todos os níveis;

Desenvolimento, execução, supervisão e controle da politica de meio

ambiente em colaboração com a Sec. da Infraestrutura;

Promoção de politicas de geração de emprego e renda.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

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

Lei nº 1.231/2002, de 06/05/2002.



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

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

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 90 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

IOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

Ceonardo Dousa Alvarenga

SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34



# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522277000°

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00 1118.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00 1118.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00 1200.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00 1300.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00 1321.00.1.1.00 1321.00.1.1.01 1321.00.1.1.02 1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00 1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	



# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522277000°

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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



# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ:41522277000°

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.09.1.0.00		
1718.09.1.1.00 1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01 1718.12.1.1.02 1718.12.1.1.03 1720.00.0.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PSB TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - DEMAIS TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00 1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00 1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00 1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00 1728.99.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00 1750.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00 1900.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00 2000.00.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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

JOSE JOAQUÍM DE SOUSA CARVALHO PREFEITO 273.764.273-68 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONPLAN CONTADOR 26.743.503-34

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO

PREFEITO 273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

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



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	679.910,80
2002	PUBLICACAO DE ATOS DO PODER LESGISLATIVO	1.100,00
2004	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE VEREADORES	9.176,80
2005	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS	45.044,00
2006	MANUTENCAO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO EXTERNO	19.786,40
2007	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	24.408,00
2008	ENCARGOS COM A APPM	65.000,00
2009	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO GABINETE DO PREFEITO	1.500,00
2010	MANUTENÇÃO DOS ENC. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	181.041,31
2011	ENCARGOS COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	38.443,99
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	936.517,87
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	56.173,18
2017	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	15.477.061,13
2018	QUALIFICACAO, TREIN., E CAP. DE RECURSOS HUMANOS	58.250,00
2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	311.000,00
2021	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	528.196,07
2022 2023	MANUT. DESENV.ENSINO FUND.MAGISTÉRIO - FUNDEB /60%	3.262.193,67
2023	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST FUNDEB 40%	986.639,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	241.584,00
2020	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	950,00
2027	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	145.027,00
2029	MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%	1.000,00
2030	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	18.767,31 53.624,69
2030	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	· ·
2032	MANUTENÇÃO DO DESFORTO AMADOR  MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.814,00
2033	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.144.314,24
2034	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	640.126,00 235.225,00
2035	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	94.000,00
2036	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	489.653,00
2037	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	258.946,00
2038	VIGILANCIA SANITÁRIA	134.615,00
2039	INCETIVO A SÁUDE BUCAL	184.321,00
2040	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	111.114,00
2042	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	46.250,96
2044	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	210.593,00
2045	PROGRAMA TERCEIRA IDADE ATIVA	4.750,00
2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	390.437,00
2047	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS	9.344,00
2048	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	10.250,00
2049	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17.741,00
2050	MANUTENÇÃO DE CRECHES	22.000,00
2052	QUALIFICACAO TREIN. E CAP. DE REC. HUMANOS	4.250,00
2053	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE	3.500,00
2054	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	110.421,00
2055	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	42.995,00
2056	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	112.320,34
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	94.753,00
2058	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	3.000,00
2059	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	5.500,00
2060	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	5.500,00
2061	APOIO E INCENTIVO A HORTFRUTICULTURA	2.250,00
2062	INCENTIVO A PECUÁRIA	3.580,00
2063	PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL	7.000,00
2064	APOIO A AGRICULTORES	12.500,00
2065	INCENTIVO A CAPRINOC., SUINOCULTURA E PSICULTURA	65.550,00
2066	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.250,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	45.500,00
2069	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA	218.750,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

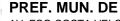
## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

2072 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA 2073 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS 2077 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60% 2078 ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2079 APOIO AO TURISMO 2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	18.150,00 08.750,00 44.750,00 55.601,00 22.057,42 10.400,00 87.250,00 11.730,00
2073 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS 2077 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60% 2078 ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2079 APOIO AO TURISMO 2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	44.750,00 55.601,00 22.057,42 10.400,00 87.250,00 11.730,00
2075 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS 2077 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60% 2078 ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2079 APOIO AO TURISMO 2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	55.601,00 22.057,42 10.400,00 87.250,00 11.730,00
2077 MANUTENÇÃO DOS ENC. DA EDUC. INFANTIL 60% 2078 ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2079 APOIO AO TURISMO 2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	22.057,42 10.400,00 87.250,00 11.730,00
2078 ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2079 APOIO AO TURISMO 2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	10.400,00 87.250,00 11.730,00
2079 APOIO AO TURISMO 2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	87.250,00 11.730,00
2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	11.730,00
2080 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIDADES 2081 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	11.730,00
2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
2082 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	94.112,44
	52.000,00
2084 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
	19.500,00
	15.363,00
l	56.000,00
	58.280,00
2091 CADAST.DE N.FAM.,ATUALIZ.E REV.DOS DADOS CONT.NO CAD.UNICO	1.250,00
	41.514,00
2093 ATEND. AS DEMANDAS RELAC. A FISCALIZAÇÃO DO PBF	1.000,00
2094 AQUISIÇAO DE LIVROS	2.383,00
	57.000,00
	07.500,00
la	28.000,00
	19.000,00
	34.000,00
l l ' ' '	24.000,00
	05.250,00
	05.075,31
2107 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.250,00
	79.361,00
	65.875,00
l	56.500,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	01.263,20
2117 QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40%	8.040,00
2118 IMPLANTAÇÃO E/OU MANUT. DO LAB. DE INFORMATICA	1.100,00
l " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	69.000,00
l '	11.890,00
	61.081,00
	37.100,00
	68.810,00
	97.125,00
	,
	63.071,00 84.000,00
	A44
Total 31.9	

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO PREFEITO 273.764.273-68 LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

Coeonardo Sousa Alvarenga

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 1 LeiData

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00.00	DESPESAS CORRENTES				29.743.799,57
31. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.996.472,31	
31. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.996.472,31		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.382,86			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.219.620,55			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.270.595,01			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.920,09			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.453,80			
32. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.650,00	
32. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.650,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.650,00			
33. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.736.677,26	
33. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.108,31		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.108,31			
33. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.732.568,95		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.690,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	199.769,99			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	950,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.542.805,51			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.100,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	104.529,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.907,13			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	273.200,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	2.877.150,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693.293,32			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	94.464,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.000,00			
33. 90. 92 33. 90. 93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.210,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			E 666 200 42
40. 00.00 44. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			E EO1 0EO 10	5.666.200,43
44. 90.00	~		5.521.850,43	5.521.850,43	
44. 90. 00	APLICAÇOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.521.650,45		
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
44. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.052.801,71			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.283.548,72			
45. 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200.040,72		54.250,00	
45. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.250,00	04.200,00	
45. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54.250,00	04.200,00		
46. 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.230,00		90.100,00	
46. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.100,00	00.100,00	
46. 90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.100,00	55.155,00		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.100,00			90.000,00
99. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000,00	55.000,00
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	_ 5.000,50		

TOTAL

35.500.000,00

JOSE JOAQUÍM DE SOUSA CARVALHO **PREFEITO** 

273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS

005.909.213-04



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					709.974,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.136,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.136,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	501.958,64	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	40.028,16	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	8.150,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i	İ	8.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	8.150,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	8.150,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	İ	151.687,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	151.687,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.200,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	13.486,40	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	8.150,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	11.350,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	12.200,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	69.576,80	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.100.000	6.624,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	21.100,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		37.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	30.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	30.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.300,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.500,00	į		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		İ	į	7.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	7.100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	7.100,00	į		



#### PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO **GABINETE DO PREFEITO** 

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

Anexo 02 Página 2

TOTAL 38.638,00



### PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.194.903,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				306.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			306.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.303,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.303,92		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	30.278,99			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	189.432,87			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.530.05.100.000	31.112,44			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.505,62			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	152.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	117.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	252.284,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.121.01.115.000	87.840,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					177.981,36
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				147.981,36	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.981,36		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	5.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	3.000,00			
1.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	37.093,80			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05.100.000	42.887,56			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	30.000,00			



### PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS-SEMFIN ORGÃO

3. 0. 00. 00 3. 1. 00. 00	Especificação	F.RC.A.	Elemento	NAC TOP TO TO		
3.1.00.00			Liemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	DESPESAS CORRENTES					218.541,31
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ	İ	75.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	10.000,00	İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	7.000,00	İ		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	5.500,00	İ		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ	İ	2.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	2.500,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	140.791,31	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI		i	4.108,31		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00.100.000	4.108,31	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	136.683,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	5.500,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.05.115.000	30.683,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	6.500,00	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.500,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.100.000	40.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00.100.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		İ	<b>i</b>	83.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	83.000,00			



#### PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE ORGÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					127.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		50.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	64.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
TOTAL						129.640,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG UNIDADE Categoria Código Elemento Modalidade Especificação Grupo F.R.-C.A. Econômica **DESPESAS CORRENTES** 142.331,00 3.0.00.00 123.944,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.944,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 250,00 1.001.00.100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 3.1.90.11 1.001.00.100.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.194,00 1.001.00.100.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 1.001.00.100.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 18.387,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.387,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.141.001.00.100.000 1.250,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 1.001.00.100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33 1.250,00 1.001.00.100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35 5.000,00 1.001.00.100.000 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.001.00.100.000 2.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 6.387,00 1.001.00.100.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 318.750,00 **INVESTIMENTOS** 318.750,00 4.4.00.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.750,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 316.250,00 4.4.90.51 1.510.05.110.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 2.500,00 1.001.00.100.000

Anexo 02 Página 6

461.081,00 TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMS

INIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					814.878,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.139,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	340.139,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	6.385,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	4.023,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02.115.000	16.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		474.739,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	474.739,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	170.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.000	8.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.893,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	38.846,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			425.323,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		425.323,56	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	425.323,56		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	18.887,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02.115.000	368.936,00			

Página 7

Anexo 02



Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CU	LTURA	,			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.101.949,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ		9.143.183,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.143.183,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	1.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.01.115.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	4.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.115.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	164.325,31			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.01.115.000	130.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	8.674.516,53		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.115.000	500,00		Ï	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.384,00		Ï	Ï
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	40.986,07		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	51.000,00		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	1.521,78		İ	İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.000,00		İ	İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.000,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		6.958.765,51	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	6.958.765,51	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	200,00		i	i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	11.500,00		i	i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	2.850,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	700,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.190.01.115.000	250,00			l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.814,00		ł	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	181.250,00		ł	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	74.000,00		ł	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	47.080,00		l	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	222.000,00		l	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	2.097.442,60		l I	ł
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	1.000,00		l İ	i i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.300,00		l I	i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.200.000	500,00		l I	i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.190.01.115.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.024,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	5.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.940.05.200.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	51.415,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	50.670,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	1.484.728,00			
		1.190.01.115.000	!!!			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	100.500,00		l	l



## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	52.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.000	750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.200.000	10.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.000	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	50.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	105.819,22			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.200.000	1.700.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05.200.000	600,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	510.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.700,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	15.072,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940.05.200.000	700,00			
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.912.209,8
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				1.901.709,80	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.901.709,80		
. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	10.000,00			
. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	500,00			
. 4. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05.110.000	100.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	101.350,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.200.000	50.867,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	168.290,40			
. 4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	100.000,00			
. 4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.200.000	2.000,00			
. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.250,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.200.000	133.479,00			
. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.115.000	500,00			
. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.01.200.000	10.000,00			
. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01.115.000	1.000,00			
. 4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.01.115.000	50.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.115.000	172.473,40			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.190.01.200.000	1.000.000,00			
.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.500,00	
. 5. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.200.000	500,00	ŕ		
1.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.190.01.115.000	10.000,00			



## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BA	S. E VAL.DOS P.DA ED	DUCAÇ			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.984.216,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.733.327,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.733.327,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	102.657,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	2.964.171,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	794.284,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	712.021,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	139.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	8.192,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.889,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.889,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	5.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	68.232,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.110.01.240.000	50.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	61.914,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	52.761,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110.01.240.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	7.582,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				70.783,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			70.783,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		70.783,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01.240.000	52.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01.240.000	18.283,40			
TOTAL						5.055.000,00



## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					274.593,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.293,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.293,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	5.293,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.000	300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	52.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	20.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	20.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO UNIDADE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					149.171,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.369,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.369,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	35.869,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.802,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	101.802,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.352,00			•
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	600,00			•
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			202.718,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		202.718,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.718,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	192.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	6.393,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.150,00			



## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

02 PODER EXECUTIVO

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMOS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					94.625,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.375,00	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	3.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00			
TOTAL	·		•	•	•	97.125,00



## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					314.453,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	54.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	2.500,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	260.203,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.203,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	588,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	74.600,00	İ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	4.250,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	1.050,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	117.430,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	60.285,34	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	1.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		102.175,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			İ	101.425,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.425,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	7.250,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	30.175,00	İ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	45.000,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.000,00	İ		
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			İ	750,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			750,00		
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	750,00			



## PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					305.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		126.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	43.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	1.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.030,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	11.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	16.330,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	23.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	53.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	73.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			106.980,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		106.980,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	106.980,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.850,00	·		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.01.115.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05.115.000	46.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	630,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.455.291,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.515,18	,
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.515,18		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.300.000	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	21.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	246.475,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	451.046,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	33.820,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02.115.000	48.368,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	13.056,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	8.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	23.000,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.525.776,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.525.776,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	65.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	10.750,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	228.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	231.681,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02.115.000	67.051,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.300.000	55.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.000	10.685,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	93.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	19.526,82			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	17.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	258.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	146.865,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	162.250,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	108.479,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02.115.000	18.132,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	15.000,00			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	13.356,00			
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			409.459,0
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				409.459,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.459,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.02.115.000	70.000,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02.115.000	141.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	70.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	128.459,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.139.762,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			294.224,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.400.000	4.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.04.400.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	120.476,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	128.498,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.400.000	22.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04.400.000	13.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.400.000	250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04.400.000	250,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.311.04.400.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.538,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			845.538,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.001.00.400.000	1.440,00	,		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	1.311.04.400.000	250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.400.000	5.250,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04.400.000	17.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.400.000	274.552,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04.400.000	134.475,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.400.000	250,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.311.04.400.000	250,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.400.000	20.394,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04.400.000	3.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.400.000	40.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.04.400.000	2.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.400.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.311.04.400.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.400.000	98.544,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04.400.000	53.141,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.400.000	109.711,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04.400.000	75.681,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00.400.000	1.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04.400.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.400.000	2.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04.400.000	2.450,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00			98.319,00
1. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				95.319,00	33.310,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.319,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	1.000,00	20.0.0,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	33.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	15.619,00			
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	45.450,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.311.04.400.000	70.700,00		3.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 5. 90. 00 4. 5. 90. 61	APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	3.000,00	3.000,00		
TOTAL						1.238.081,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					680.051,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.701,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			598.701,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	551,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	119.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05.115.000	32.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	16.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	107.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.115.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	314.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			1.659.101,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		1.649.101,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.649.101,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	897.394,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	297.175,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05.110.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.05.115.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	112.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.115.000	60.032,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	84.450,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA ORGÃO RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.0.00.00 90.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.000,00 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90.000,00 9. 9. 99. 99 1.001.00.100.000 90.000,00 TOTAL

35.500.000,00 TOTAL GERAL

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO **PREFEITO** 

273.764.273-68

Ceonardo Sousa Alvarenga LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS

005.909.213-04

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 1

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 709.974,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.136,80	PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Septembro   Supplembro   Supp							
3.1, 00.00   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	l -
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 550.136,80   3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 501.958,64   3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 40.028,16   3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 8.150.00   8.150.00   3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.150.00   8.150.00   8.150.00   8.150.00   3.2.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS   8.150.00   8.150.00   8.150.00   3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   151.887,20   151.887,20   3.3.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS   151.887,20   151.887,20   3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 13.466.40   3.3.90.30   MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 13.466.40   3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.000 13.466.40   3.3.90.35 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 12.200.00   3.3.90.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.001.00.100.000 12.200.00   3.3.90.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.001.00.100.000 12.200.00   3.3.90.30   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.001.00.100.000 12.200.00   4.0.000   4.0.	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					709.974,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 501.955.64 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00.100.000 40.028.16 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 8.150.00 3.2. 90.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.150.00 8.150.00 8.150.00 3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.2. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.100.000 8.150.00 151.687.20 151.687.20 3.3. 90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.687.20 151	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		550.136,80	:
3.1.90.13   OBRIGAÇÕES PATRONAIS   1.001.00.100.000   40.028,16	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	550.136,80		
3.1 90.16	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	501.958,64			:
3.2 0.0 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	40.028,16			:
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	8.150,00			<u>.</u> 
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.001.00.000 8.150.00   151.687,20   33.00.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES   151.687,20   151.687,20   33.90.00   APLICAÇÕES DIRETAS   1501.001.00.100.000 9.200,00   3.3.90.14   DIÁRIAS - CIVIL   1.001.00.100.000 13.486,40   33.90.30   MATERIAL DE CONSUMO   1.001.00.100.000 13.486,40   33.90.33   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   1.001.00.100.000 8.150,00   33.90.35   SERVIÇOS DE CONSULTORIA   1.001.00.100.000 11.350,00   33.90.36   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   1.001.00.100.000 12.200,00   33.90.39   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   1.001.00.100.000   68.576,80   33.90.40   SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA   1.001.00.100.000   6.624,00   33.90.92   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   1.001.00.100.000   21.100.00   44.00.00   INVESTIMENTOS   30.800,00   37.900,00   44.90.00   APLICAÇÕES DIRETAS   30.800,00   44.90.51   OBRAS E INSTALAÇÕES   1.001.00.100.000   11.300,00   11.300,00   44.90.52   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.001.00.100.000   19.500,00   7.100,00   46.60.00   APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7.100,00   46.60.00   APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7.100,00   7.100,00   46.60.00   APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7	3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i i		8.150,00	<u>.</u> 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   151.687,20   3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   151.687,20   3.3.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS   151.687,20   3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL   1.001.00.100.000   9.200,00   3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO   1.001.00.100.000   13.486,40   3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   1.001.00.100.000   8.150,00   3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA   1.001.00.100.000   11.350,00   3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   1.001.00.100.000   12.200,00   3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   1.001.00.100.000   69.576,80   3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA   1.001.00.100.000   6.624,00   3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   1.001.00.100.000   21.100,00   4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL   37.900,00   4.4.00.00 INVESTIMENTOS   30.800,00   4.4.90.01 APLICAÇÕES DIRETAS   30.800,00   4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES   1.001.00.100.000   11.300,00   4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.001.00.100.000   19.500,00   4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   4.6.90.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   1.001.00.100.000   7.100,00   4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   1.001.00.100.000   7.100,00	3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	8.150,00		<u>.</u> 
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   151.687,20   33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL   1.001.00.100.000   9.200,00   13.486,40   33. 90.30   MATERIAL DE CONSUMO   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   8.150,00   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.486,40   1.001.00.100.000   13.50,00   1.001.00.100.000   13.50,00   1.001.00.100.000   13.50,00   1	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00.100.000	8.150,00			<u>.</u> 
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.100.000 9.200,00 3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 13.486,40 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 8.150,00 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 11.350,00 3.3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 12.200,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 69.576,80 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.001.00.100.000 6.624,00 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00 4.0.00 INVESTIMENTOS 30.800,00 30.800,00 30.800,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 30.800,00 4.4. 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 4.6. 90.00 APUICAÇÕES DIRETAS 7.100,00 APUICAÇÕES DIRETAS	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		151.687,20	<u>.</u> 
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00.100.000 13.486,40 33.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 8.150,00 33.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 11.350,00 11.350,00 33.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 12.200,00 33.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 69.576,80 33.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.001.00.100.000 6.624,00 33.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00 4.0.000 DESPESAS DE CAPITAL 37.900,00 4.4. 90.00 INVESTIMENTOS 30.800,00 30.800,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 4.6. 90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 4.6. 90.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 7.100,00 7.100,00 7.100,00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	151.687,20		<u>.</u> 
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.000 8.150,00 3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 11.350,00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 12.200,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 69.576,80 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.001.00.100.000 6.624,00 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00 33. 90.92 DESPESAS DE CAPITAL 37.900,00 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 30.800,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 11.300,00 11.300,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.100,00 7.100,00 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00 7.1	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	9.200,00			<u>.</u> 
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.001.00.100.000 11.350,00   3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 12.200,00   3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 69.576,80   3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.001.00.100.000 6.624,00   3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00   37.900,00   44. 00.00 INVESTIMENTOS   30.800,00   30.800,00   44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   30.800,00   30.800,00   44. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES   1.001.00.100.000 11.300,00   11.300,00   44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.001.00.100.000 19.500,00   46. 60.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   7.100,00   7.100,00   46. 60.00 APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7.100,00   46. 60.00 APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7.100,00   7.100,00   7.100,00   7.100,00   46. 60.00 APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7.	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	13.486,40			<u>.</u> 
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.100.000 12.200,00   3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 69.576,80   3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.001.00.100.000 6.624,00   3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00   4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL   37.900,00   4.4. 90.00 INVESTIMENTOS   30.800,00   4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   30.800,00   4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES   1.001.00.100.000 11.300,00   4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1.001.00.100.000 19.500,00   4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   7.100,00   4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7.100,00   4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS   7.100,00   7.100,00   4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   1.001.00.100.000 7.100,00   7.100,00	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	8.150,00			<u>.</u> 
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00.100.000 69.576,80 33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.001.00.100.000 6.624,00 33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00 37.900,00 44.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.900,00 INVESTIMENTOS 30.800,00 44.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 44.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 11.300,00 11.300,00 44.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 40.6. 90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.100,00 46.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00 46.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 7.100,00 7.100,00	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	11.350,00			<u>.</u> 
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.001.00.100.000 6.624,00 3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00 37.900,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.900,00 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 30.800,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 11.300,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.100,00 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00 4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 7.100,00 7.100,00	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	12.200,00			<u>.</u> 
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00.100.000 21.100,00 37.900,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.900,00 4.4. 90.00 INVESTIMENTOS 30.800,00 30.800,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.001.00.100.000 11.300,00 11.300,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00 4.6. 90.01 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00 4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.001.00.100.000 7.100,000 7.100,00 7.100,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	69.576,80			<u>.</u> 
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.7.100,00 T.	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	1.001.00.100.000	6.624,00			<u>.</u> 
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 30.800,00 4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 11.300,00 1	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.100.000	21.100,00			<u>.</u> 
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 11.300,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 7.100,00 4.6. 90.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.100,00 7.100,00 7.100,00 4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 7.100,00 7.100,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			37.900,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00.100.000 11.300,00 4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00 7.100,0	4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		30.800,00	<u>.</u> 
4. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00.100.000 19.500,00   7.100,00   4. 6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.100,00   7.100,00   4. 6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 7.100,00   7.100,0	4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	30.800,00		<u>.</u> 
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.100,00 7.100,00 4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00 7.1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	11.300,00			<u>.</u> 
4. 6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.100,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	19.500,00			İ
4. 6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.001.00.100.000 7.100,00	4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.100,00	İ
	4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.100,00		İ
TOTAL 747.874.00	4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00.100.000	7.100,00			
101/12	TOTAL						747.874,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 2

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

01 GABINETE DO PREFEITO					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					36.638,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	į	15.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		İ	15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	15.000,00	İ		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ	İ	21.638,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		İ	21.638,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	725,00	ĺ		
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.183,00	ĺ		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	5.000,00	ĺ		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	2.000,00	ĺ		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	3.000,00	ĺ		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	2.500,00	ĺ		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.500,00	İ		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	3.730,00	İ		
DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		2.000,00
INVESTIMENTOS		İ	į	2.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		j	2.000,00	j	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.000,00	į	į	
					38.638,00
	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  DESPESAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  IN01.00.100.000  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  1.001.00.100.000  T25,00  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP 1.001.00.100.000  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  21.638,00  15.000,00  725,00  1.001.00.100.000  2.183,00  2.183,00  1.001.00.100.000  2.000,00  1.001.00.100.000  2.000,00  3.000,00  2.500,00  0.000,00  DESPESAS DE CAPITAL  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  2.000,00	DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUII  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  15.000,00  15.000,00  725,00  21.638,00  725,00  21.638,0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 3

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CEIRAS DO PIAU

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.194.903,92 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 306.600,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 306.600,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600,00 1.001.00.100.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 225.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 70.000,00 1.001.00.100.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 1.001.00.100.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 888.303,92 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 888.303,92 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 30.278,99 1.001.00.100.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 189.432,87 1.001.00.100.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.530.05.100.000 31.112,44 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.505,62 1.001.00.100.000 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 152.300,00 1.001.00.100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.001.00.100.000 117.050,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39 252.284,00 1.001.00.100.0003.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA 87.840,00 1.121.01.115.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91 1.001.00.100.000 10.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.500,00 1.001.00.100.000 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 177.981,36 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 147.981,36 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 147.981,36 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.001.00.100.000 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 4.4.90.36 3.000,00 1.001.00.100.000 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 1.001.00.100.0004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1.001.00.100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.940.05.115.000 30.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 37.093,80 1.001.00.100.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 42.887,56 1.530.05.100.000 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.5.90.00 30.000,00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00.100.000 30.000,00 TOTAL 1.372.885,28

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

CEIRAS DO PIAU

Orçamento Programa Exercício de 2019 Anexo 02

Página 4

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS-SEMFIN Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 218.541,31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 75.250,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.250,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.750,00 1.001.00.100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 1.001.00.100.000 50.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 3.1.90.13 1.001.00.100.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 1.001.00.100.000 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.500,00 1.001.00.100.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.00.00 2.500,00 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.500,00 1.001.00.100.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 140.791,31 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI 4.108,31 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 4.108,31 1.001.00.100.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.683,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 5.500,00 1.001.00.100.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.683,00 1.610.05.115.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.331.001.00.100.000 6.500,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.500,00 1.001.00.100.0003.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 30.000,00 1.001.00.100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.001.00.100.000 20.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40.000,00 1.001.00.100.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 1.001.00.100.000 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.0.00.00 85.500,00 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 2.500,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 1.001.00.100.000 2.500,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.00.00 83.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 83.000,00 1.001.00.100.000 304.041,31 TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Página 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	İ				127.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i İ	İ	İ	50.390,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	50.390,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	140,00	į		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	50.000,00	j		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	250,00	ĺ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ		İ	76.750,00	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		76.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	4.000,00	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	3.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	500,00	ĺ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	1.750,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	64.250,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì	İ	j		2.500,00
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	Ì	İ	j	2.500,00	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	İ	2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00	İ		
TOTAL						129.640,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 6

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG .								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i				142.331,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		123.944,00	i İ		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	123.944,00		i İ		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	250,00			i İ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	100.000,00			i İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.100.000	23.194,00			i İ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	500,00			i İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		18.387,00	i İ		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	18.387,00		i İ		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	1.250,00			i İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	2.500,00			i İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.250,00			i İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.100.000	5.000,00			i İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	2.000,00			i İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	6.387,00			i İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			318.750,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		318.750,00	i İ		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	318.750,00		i İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	316.250,00			i İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	2.500,00	j		İ		
TOTAL						461.081,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					814.878,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.139,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.139,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.02.115.000	6.385,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.300.000	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.300.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02.115.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	4.023,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02.115.000	16.730,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i İ İ		474.739,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ İ	474.739,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02.115.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	170.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.214.02.115.000	8.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.300.000	2.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.02.115.000	1.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00.300.000	2.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02.115.000	750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.300.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	2.893,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.300.000	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	38.846,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.300.000	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02.115.000	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		' ' 			425.323,56
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		' ' 		425.323,56	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		' ' 	425.323,56	 	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02.115.000	   10.000,00	·	 	 
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02.115.000	5.000,00	 	 	 
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02.115.000	10.000,00	 	 	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.300.000	12.500,00		 	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.02.115.000	18.887,56		 	
4. 4. 90. 52			12.000,000			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	İ			21.086.165,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j i		3.876.511,09	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j j	13.876.511,09	İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.200.000	1.150,00		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.230.000	8.000,00		İ	Ì
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01.240.000	102.657,42		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.01.115.000	11.000,00		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.01.115.000	4.800,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.115.000	60.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	164.325,31		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.230.000	2.964.171,89		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	794.284,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.01.115.000	130.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	8.674.516,53		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.115.000	500,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00.200.000	1.384,00		İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.230.000	712.021,78		İ	Ì
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01.240.000	139.000,00		İ	Ì
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.01.115.000	40.986,07		İ	Ì
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.200.000	51.000,00		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01.240.000	8.192,31		İ	Ì
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.190.01.115.000	1.521,78		İ	Ì
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.000,00		İ	Ì
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	5.000,00		İ	Ì
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	1.000,00		İ	Ì
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì	İ		7.209.654,71	Ì
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	İ	7.209.654,71	İ	Ì
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	200,00		İ	ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.200.000	11.500,00		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01.240.000	5.150,00		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.190.01.115.000	2.850,00		İ	Ì
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.001.00.200.000	700,00		İ	Ì
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.190.01.115.000	250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	1.814,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.200.000	181.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01.240.000	68.232,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01.115.000	74.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01.115.000	47.080,00		İ	Ì
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01.115.000	222.000,00		İ	İ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.01.115.000	2.097.442,60	l	I	I
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	1.000,00			!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.100.000	1.300,00			!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00.200.000	500,00		į	: 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.190.01.115.000	1.500,00		İ	i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.100.000	1.024,69		į	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00.200.000	2.200,00		İ	: 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110.01.240.000	3.000,00		į	İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190.01.115.000	5.750,00		İ	i İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.940.05.200.000	600,00		İ	i İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.110.01.240.000	50.750,00		İ	i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.600,00		İ	i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.200.000	51.415,00		İ	i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01.240.000	61.914,00		İ	i İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01.115.000	45.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01.115.000	50.670,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01.115.000	1.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01.115.000	1.484.728,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.05.115.000	3.500,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	100.500,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.200.000	52.250,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01.240.000	52.761,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.115.000	750,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01.200.000	10.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01.115.000	100.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01.115.000	50.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.115.000	105.819,22		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.01.200.000	1.700.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940.05.200.000	600,00		İ	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00.200.000	500,00		İ	
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.110.01.240.000	1.500,00		İ	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00.100.000	510.000,00		İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00.200.000	1.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.110.01.240.000	7.582,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.01.115.000	15.072,00		İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.940.05.200.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		į į			1.982.993,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		1.972.493,20	ĺ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 11

LeiData

23.069.159,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CEIRAS DO PIAU

TOTAL

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Página 12

LeiData

326.593,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CEIRAS DO PIAU

TOTAL

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 274.593,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 109.293,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.293,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300,00 1.001.00.400.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.400.000 80.000,00 3.1.90.11 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** 22.000,00 1.311.04.400.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.293,00 1.001.00.400.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 1.001.00.400.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.200,00 1.001.00.400.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 165.300,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.300,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00.400.000 300,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 1.311.04.400.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 1.001.00.400.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.311.04.400.000 20.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.001.00.400.000 300,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00 1.001.00.400.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.361.001.00.400.000 20.000,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 20.000,00 1.311.04.400.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00 1.001.00.400.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.311.04.400.000 20.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 1.001.00.400.0004.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 52.000,00 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 52.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1.001.00.400.000 4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.400.000 12.000,00 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 20.000,00 1.001.00.400.000

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 13

LeiData

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					149.171,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		ĺ	ĺ	47.369,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		ĺ	47.369,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00.100.000	1.000,00	ĺ		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	35.869,00	ĺ		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00.100.000	10.500,00	ĺ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			ĺ	101.802,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.802,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00.100.000	2.352,00	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00.100.000	65.000,00	ĺ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00.100.000	600,00	ĺ		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.001.00.100.000	600,00	ĺ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00.100.000	21.250,00	ĺ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00.100.000	12.000,00	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ	ĺ		202.718,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	j	202.718,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	202.718,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.100.000	3.175,00	j		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05.110.000	192.000,00	į		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05.110.000	6.393,00	į		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.100.000	1.150,00	į		İ
TOTAL	·					351.889,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 14

LeiData

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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

CEIRAS DO PIAU

TOTAL

Orçamento Programa Exercício de 2019

Anexo 02 Página 15

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 16

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CEIRAS DO PIAU

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 17

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CEIRAS DO PIAU

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

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

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

2.864.750,96

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

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

CEIRAS DO PIAU

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Página 19

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 02

Página 20

LeiData

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	' ' I I	'	95.319,00	! !
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i İ	 	95.319,00		! 
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00.400.000	1.000,00	i		' 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04.400.000	33.250,00	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00.400.000	15.619,00	į		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04.400.000	45.450,00	İ		İ
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	İ	İ	İ	3.000,00	j
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	3.000,00		j
4.5. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00.100.000	3.000,00	j		İ
TOTAL						1.238.081,00

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

APLICAÇÕES DIRETAS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4. 5. 90. 00 4. 5. 90. 61

TOTAL

CEIRAS DO PIAU

Orçamento Programa - Exercício de 2019

10.000,00

2.339.152,31

10.000,00

1.001.00.100.000

Anexo 02 Página 21

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 16 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-SEMOSP Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 680.051,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.00.00 81.350,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.350,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.600,00 1.001.00.100.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00.100.000 60.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16 10.750,00 1.001.00.100.000 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 598.701,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.701,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14551,00 1.001.00.100.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 119.650,00 1.001.00.100.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 1.620.05.115.000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00.100.000 16.750,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.500,00 1.001.00.100.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 107.000,00 1.001.00.100.000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00.115.000 3.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 1.001.00.100.000 314.250,00 4.0.00.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 1.659.101,31 **INVESTIMENTOS** 4.4.00.00 1.649.101,31 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.649.101,31 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 897.394,31 1.001.00.100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 1.510.05.110.000 297.175,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1.520.05.110.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 98.000,00 1.620.05.115.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51 112.050,00 1.940.05.110.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.032,00 1.940.05.115.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 84.450,00 1.001.00.100.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.5.00.00 10.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02 Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO LeiData

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ				90.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	j i	İ	į	90.000,00	i İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	j i		90.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00.100.000	90.000,00	į		İ
TOTAL						90.000,00

35.500.000,00 TOTAL GERAL

JOSE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO **PREFEITO** 

but tomen do Lelo (

273.764.273-68

LEONARDO DE SOUSA ALVARENGA SEC. DE FINANCAS 005.909.213-04

CONTADOR <del>726.743.503-34</del>