

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	31.332,31	62.664,62	0,00	0,00	0,00	439.294,02	31.332,31	62.664,62	31.332,31	62.664,62	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	40.028,16	0,00	7.623,10	15.176,20	0,00	0,00	0,00	24.851,96	7.623,10	15.176,20	7.623,10	15.176,20	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	500,00	850,00	500,00	850,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	296,45	536,45	0,00	0,00	0,00	8.463,55	296,45	536,45	536,45	536,45	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	5.100,00	3.700,00	4.550,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.550,00	8.750,00	4.550,00	8.750,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	6.979,34	14.179,42	0,00	0,00	0,00	36.920,58	6.979,34	14.179,42	6.979,34	14.179,42	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	1.100,00	1.000,00	998,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	104,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	7.100,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						747.874,00	0,00	52.279,20	104.152,69	0,00	0,00	643.721,31	52.279,20	104.152,69	52.519,20	104.152,69	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0001	1002	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2007	3.1.90.11.00	21.000,00	112.000,00	22.343,47	43.323,47	0,00	0,00	89.676,53	22.343,47	43.323,47	0,00	20.980,00	22.343,47
	04	122	0001	2007	3.3.90.14.00	725,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	585,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	04	122	0001	2007	3.3.90.30.00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2007	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2007	3.3.90.35.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2007	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2007	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2007	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2009	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2080	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2080	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2080	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2080	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2080	3.3.90.39.00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						44.638,00	112.000,00	22.483,47	43.463,47	0,00	0,00	113.174,53	22.483,47	43.463,47	140,00	21.120,00	22.343,47

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0001	2005	3.3.90.39.00	43.944,00	0,00	4.408,00	8.816,00	0,00	0,00	35.128,00	4.408,00	8.816,00	4.408,00	8.816,00	0,00	
04	122	0001	2008	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	2.932,67	5.865,34	0,00	0,00	59.134,66	2.932,67	5.865,34	2.932,67	5.865,34	0,00	
04	122	0001	2011	3.1.90.11.00	35.000,00	0,00	1.195,08	2.236,56	0,00	0,00	32.763,44	1.195,08	2.236,56	0,00	1.041,48	1.195,08	
04	122	0001	2011	3.3.90.14.00	278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2011	3.3.90.30.00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2011	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2011	3.3.90.39.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2011	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.1.90.04.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	4.083,48	4.083,48	0,00	0,00	145.916,52	4.083,48	4.083,48	0,00	0,00	4.083,48	
04	122	0001	2012	3.1.90.13.00	145.813,00	58.000,00	85.080,56	202.583,95	0,00	0,00	1.229,05	85.080,56	202.583,95	85.080,56	202.583,95	0,00	
04	122	0001	2012	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	1.900,00	4.845,00	0,00	0,00	25.155,00	1.900,00	4.845,00	1.900,00	4.845,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.30.00	137.184,69	0,00	129.088,47	132.080,47	0,00	0,00	5.104,22	129.088,47	132.080,47	129.088,47	132.080,47	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.33.00	1.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	24.506,00	38.436,00	0,00	0,00	61.564,00	24.506,00	38.436,00	24.506,00	38.436,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.39.00	129.000,00	0,00	71.103,69	100.676,69	0,00	0,00	28.323,31	71.103,69	100.676,69	71.103,69	100.676,69	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.40.00	87.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.91.00	16.000,00	0,00	0,00	15.241,61	0,00	0,00	758,39	0,00	15.241,61	0,00	15.241,61	0,00	
04	122	0001	2012	3.3.90.92.00	16.500,00	0,00	0,00	2.209,50	0,00	0,00	14.290,50	0,00	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00	
04	122	0001	2012	4.4.90.52.00	42.887,56	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	40.731,56	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	
04	122	0001	2081	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2081	3.3.90.30.00	31.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2081	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2081	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0001	2081	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	1003	4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	1003	4.4.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	1003	4.4.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2078	3.3.90.35.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0003	2078	3.3.90.39.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0003	2078	4.4.90.52.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0004	1057	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0004	1057	4.4.90.52.00	30.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0023	1040	4.5.90.61.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	721	0001	2014	3.3.90.30.00	3.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	721	0001	2014	3.3.90.36.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	721	0001	2014	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	3.458,85	0,00	41,15	0,00	41,15	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.406.938,28	58.000,00	324.297,95	519.271,75	0,00	0,00	945.666,53	324.297,95	519.271,75	319.019,39	513.993,19	5.278,56

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFIM	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	123	0001	2010	3.1.90.04.00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	3.574,79	10.719,29	0,00	0,00	39.280,71	3.574,79	10.719,29	0,00	7.144,50	3.574,79
	04	123	0001	2010	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.1.90.16.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.1.90.92.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.50.41.00	4.108,31	0,00	739,00	1.449,00	0,00	0,00	2.659,31	739,00	1.449,00	739,00	1.449,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.90.14.00	5.500,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	4.700,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.90.30.00	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.90.33.00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.90.35.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.90.39.00	20.000,00	10.000,00	28.735,31	29.896,16	0,00	0,00	103,84	28.735,31	29.896,16	28.735,31	29.896,16	0,00
	04	123	0001	2010	3.3.90.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0001	2010	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	1.810,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
	28	843	0001	2010	3.2.90.21.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	83.000,00	0,00	17.093,70	34.148,57	0,00	0,00	48.851,43	17.093,70	34.148,57	17.093,70	34.148,57	0,00
	28	846	0001	0002	3.3.90.47.00	40.000,00	0,00	19.187,01	38.379,48	0,00	0,00	1.620,52	19.187,01	38.379,48	19.187,01	38.379,48	0,00
TOTAL DA UNIDADE						304.041,31	10.000,00	70.419,81	116.082,50	0,00	0,00	197.958,81	70.419,81	116.082,50	66.845,02	112.507,71	3.574,79

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020400	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONGE	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0001	2018	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2018	3.3.90.35.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2018	3.3.90.36.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2018	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.1.90.04.00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	4.994,00	9.988,00	0,00	0,00	40.012,00	4.994,00	9.988,00	0,00	998,00	8.990,00
	04	124	0001	2120	3.1.90.16.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	350,00	1.610,00	0,00	0,00	3.390,00	350,00	1.610,00	350,00	1.610,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.3.90.30.00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.3.90.35.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	3.3.90.39.00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0001	2120	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						130.640,00	0,00	5.344,00	11.598,00	0,00	0,00	119.042,00	5.344,00	11.598,00	350,00	2.608,00	8.990,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMP LANG	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	121	0020	2121	4.4.90.51.00	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.1.90.04.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	9.018,80	18.004,80	0,00	0,00	81.995,20	9.018,80	18.004,80	0,00	8.986,00	9.018,80
	04	122	0001	2121	3.1.90.13.00	23.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.3.90.14.00	1.250,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	550,00	350,00	700,00	350,00	700,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.3.90.33.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	3.3.90.39.00	6.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0001	2121	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						461.081,00	0,00	9.368,80	18.704,80	0,00	0,00	442.376,20	9.368,80	18.704,80	350,00	9.686,00	9.018,80

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0030	1012	1012	4.4.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	1012	1012	4.4.90.36.00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	1012	1012	4.4.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	1041	1041	4.4.90.52.00	70.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.1.90.04.00	6.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	47.434,09	83.923,09	0,00	0,00	116.076,91	47.434,09	83.923,09	11.109,09	47.598,09	36.325,00
10	301	0030	2032	2032	3.1.90.13.00	110.000,00	0,00	30.431,67	30.431,67	0,00	0,00	79.568,33	30.431,67	30.431,67	30.431,67	30.431,67	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.1.90.92.00	20.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.30.00	240.000,00	0,00	69.735,94	72.481,94	0,00	0,00	167.518,06	69.735,94	72.481,94	69.735,94	72.481,94	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.32.00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.33.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.35.00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.36.00	82.893,00	0,00	8.258,00	13.774,00	0,00	0,00	69.119,00	8.258,00	13.774,00	8.258,00	13.774,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.39.00	108.846,00	0,00	20.833,62	39.383,66	0,00	0,00	69.462,34	20.833,62	39.383,66	20.833,62	39.383,66	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	3.3.90.92.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	2032	2032	4.4.90.52.00	329.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.240.201,80	-1.000,00	176.693,32	244.754,36	0,00	0,00	994.447,44	176.693,32	244.754,36	140.368,32	208.429,36	36.325,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0004	1059	4.4.90.51.00	87.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0004	1059	4.4.90.52.00	79.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0023	1048	4.5.90.61.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0031	1006	4.4.90.51.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0031	1006	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	1002	4.4.90.52.00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	1005	4.4.90.52.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	1007	4.4.90.51.00	130.700,00	0,00	0,00	30.650,93	0,00	0,00	0,00	100.049,07	0,00	30.650,93	0,00	30.650,93	0,00
12	361	0036	1007	4.4.90.52.00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2017	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2017	3.1.90.11.00	8.626.516,53	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.622.516,53	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361	0036	2017	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2017	3.3.90.14.00	3.150,00	0,00	210,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	210,00	1.885,00	210,00	1.885,00	0,00
12	361	0036	2017	3.3.90.30.00	2.004.592,60	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2017	3.3.90.36.00	1.497.692,00	0,00	670,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	1.495.462,00	670,00	2.230,00	670,00	2.230,00	0,00
12	361	0036	2017	3.3.90.39.00	1.732.000,00	-28.000,00	2.430,54	8.950,84	0,00	0,00	0,00	1.695.049,16	2.430,54	8.950,84	2.430,54	8.950,84	0,00
12	361	0036	2017	3.3.90.91.00	510.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
12	361	0036	2017	3.3.90.92.00	17.172,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
12	361	0036	2017	4.4.90.52.00	1.008.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2019	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2019	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2019	3.3.90.39.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.1.90.04.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.1.90.13.00	33.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.1.90.16.00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.3.90.14.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2021	3.3.90.33.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0036	0036	2021	3.3.90.36.00	50.353,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	49.355,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
12	361	0036	0036	2021	3.3.90.39.00	53.678,00	6.000,00	43.150,00	56.000,00	0,00	0,00	3.678,00	43.150,00	56.000,00	43.150,00	56.000,00	0,00
12	361	0036	0036	2021	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2021	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	9.054,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00	9.054,00	0,00	9.054,00	0,00
12	361	0036	0036	2021	4.4.90.52.00	88.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2024	3.3.90.30.00	241.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2026	3.3.90.18.00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2087	3.3.90.30.00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2087	3.3.90.36.00	50.670,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2087	3.3.90.39.00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2087	4.4.90.52.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2094	3.3.90.30.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2094	4.4.90.52.00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2118	3.3.90.30.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2118	3.3.90.36.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2118	3.3.90.39.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	0036	2118	4.4.90.52.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0003	0003	1007	4.4.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0003	0003	1007	4.4.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0003	0003	1007	4.4.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.1.90.04.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.1.90.11.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.1.90.13.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.1.90.16.00	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.3.90.14.00	10.250,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	9.450,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.3.90.30.00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.3.90.36.00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	3.3.90.39.00	924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362	0036	0036	2027	4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	0036	0036	2028	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365	0036	2105	3.1.90.04.00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.1.90.11.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
12	365	0036	2105	3.3.90.30.00	61.000,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	60.490,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
12	365	0036	2105	3.3.90.33.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.3.90.36.00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.3.90.39.00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	3.3.90.92.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2105	4.4.90.52.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.1.90.04.00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.1.90.11.00	64.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.1.90.13.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.3.90.14.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.3.90.30.00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.3.90.33.00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	3.3.90.92.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2106	4.4.90.52.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0004	1008	4.4.90.51.00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0004	1008	4.4.90.52.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0005	2030	3.3.90.30.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0005	2030	3.3.90.31.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0005	2030	3.3.90.32.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0005	2030	3.3.90.33.00	524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0005	2030	3.3.90.36.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0005	2030	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	27	812	0004	1009	4.4.90.51.00	100.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0004	1010	4.4.90.51.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2031	3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2031	3.3.90.30.00	3.714,00	0,00	0,00	3.089,25	0,00	0,00	624,75	0,00	3.089,25	0,00	3.089,25	0,00
	27	812	0008	2031	3.3.90.31.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2031	3.3.90.32.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2031	3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2031	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2031	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2031	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	813	0008	2082	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	813	0008	2082	3.3.90.32.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	813	0008	2082	3.3.90.36.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	813	0008	2082	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	813	0008	2082	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						18.003.759,00	-111.000,00	91.088,54	214.988,02	0,00	0,00	17.677.770,98	91.088,54	214.988,02	89.088,54	212.988,02	2.000,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0004	1049	4.4.90.51.00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0004	1049	4.4.90.52.00	3.539,40	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.754,40	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
12	361	0004	1063	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2022	3.1.90.04.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2022	3.1.90.11.00	2.714.171,89	0,00	224.899,62	564.944,95	0,00	0,00	0,00	2.149.226,94	224.899,62	564.944,95	0,00	340.045,33	224.899,62
12	361	0036	2022	3.1.90.13.00	540.021,78	0,00	55.340,27	109.004,31	0,00	0,00	0,00	431.017,47	55.340,27	109.004,31	55.340,27	109.004,31	0,00
12	361	0036	2023	3.1.90.04.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2023	3.1.90.11.00	792.846,00	0,00	110.274,25	224.775,49	0,00	0,00	0,00	568.070,51	110.274,25	224.775,49	0,00	114.501,24	110.274,25
12	361	0036	2023	3.1.90.13.00	139.000,00	0,00	31.376,02	54.179,78	0,00	0,00	0,00	84.820,22	31.376,02	54.179,78	31.376,02	54.179,78	0,00
12	361	0036	2023	3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2023	3.1.90.92.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2023	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
12	361	0036	2023	3.3.90.30.00	35.000,00	56.353,41	65.747,91	91.347,41	0,00	0,00	0,00	6,00	65.747,91	91.347,41	65.747,91	91.347,41	0,00
12	361	0036	2023	3.3.90.33.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2023	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.994,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	2.994,00	7.764,00	2.994,00	7.764,00	0,00
12	361	0036	2023	3.3.90.39.00	57.211,00	12.000,00	10.629,00	64.179,51	0,00	0,00	0,00	5.031,49	10.629,00	64.179,51	10.629,00	64.179,51	0,00
12	361	0036	2023	3.3.90.49.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2023	3.3.90.92.00	7.582,00	0,00	0,00	4.811,00	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00	0,00
12	361	0036	2023	4.4.90.52.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2116	3.3.90.30.00	51.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2116	3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2116	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2116	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2117	3.3.90.30.00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2117	3.3.90.35.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2117	3.3.90.36.00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0036	2117	3.3.90.39.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2029	3.1.90.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2029	3.1.90.11.00	1.438,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
12	365	0036	2029	3.1.90.16.00	5.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0036	2029	3.3.90.14.00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV.EDUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EDUCAÇ	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0036	2029	3.3.90.30.00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0036	2029	3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0036	2029	3.3.90.36.00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0036	2029	3.3.90.39.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0036	2029	3.3.90.49.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0036	2029	4.4.90.52.00	7.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0036	2077	3.1.90.04.00	100.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0036	2077	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	20.307,17	56.673,43	0,00	0,00	193.326,57	20.307,17	56.673,43	0,00	36.366,26	20.307,17
	12	365	0036	2077	3.1.90.13.00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.156.000,00	68.353,41	524.751,24	1.181.182,88	0,00	0,00	4.043.170,53	524.751,24	1.181.182,88	167.872,20	824.303,84	356.879,04

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0003	1039	4.4.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0003	1039	4.4.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.1.90.04.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.1.90.13.00	5.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.1.90.92.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.3.90.14.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.3.90.32.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.3.90.33.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2044	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						242.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	23	695	0034	2079	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0034	2079	3.3.90.36.00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0034	2079	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0004	1011	4.4.90.51.00	53.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0004	1063	4.4.90.51.00	148.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2126	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2126	3.1.90.11.00	35.869,00	0,00	3.996,00	8.990,00	0,00	0,00	26.879,00	3.996,00	8.990,00	0,00	4.994,00	3.996,00
	27	812	0008	2126	3.1.90.16.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2126	3.3.90.14.00	2.352,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	1.822,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
	27	812	0008	2126	3.3.90.31.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2126	3.3.90.32.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2126	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2126	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0008	2126	4.4.90.52.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						351.889,00	0,00	4.526,00	9.520,00	0,00	0,00	342.369,00	4.526,00	9.520,00	530,00	5.524,00	3.996,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SEMCS	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	131	0001	2125	3.1.90.04.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	5.992,00	11.984,00	0,00	0,00	3.016,00	5.992,00	11.984,00	0,00	5.522,87	6.461,13
	04	131	0001	2125	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.3.90.14.00	3.375,00	0,00	880,00	1.680,00	0,00	0,00	1.695,00	880,00	1.680,00	880,00	1.680,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	131	0001	2125	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						97.125,00	0,00	6.872,00	13.664,00	0,00	0,00	83.461,00	6.872,00	13.664,00	880,00	7.202,87	6.461,13

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021200	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0004	1061	4.4.90.51.00	31.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0004	1061	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	122	0023	1045	4.5.90.61.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0033	2056	3.3.90.30.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0033	2056	3.3.90.36.00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0033	2056	3.3.90.39.00	21.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2018	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2018	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2018	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.1.90.04.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	7.988,00	15.942,73	0,00	0,00	34.057,27	7.988,00	15.942,73	964,73	7.954,73	7.988,00
	20	122	0001	2057	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.1.90.92.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.3.90.14.00	1.588,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	388,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.3.90.33.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.3.90.35.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.3.90.39.00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	122	0001	2057	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0006	2066	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0006	2066	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0006	2066	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0006	2066	4.4.90.52.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0006	1037	4.4.90.51.00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0006	1037	4.4.90.52.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0006	2058	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0006	2058	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0006	2058	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0006	2059	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021200	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
20	608	0006	2059	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2059	3.3.90.36.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2059	3.3.90.39.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2060	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2060	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2060	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2060	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2061	3.3.90.30.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2061	3.3.90.36.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2061	3.3.90.39.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2062	3.3.90.30.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2062	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	2062	3.3.90.39.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0001	1044	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2063	3.3.90.30.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2063	3.3.90.33.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2063	3.3.90.36.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2063	3.3.90.39.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2064	3.3.90.30.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2064	3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2064	3.3.90.39.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2065	3.3.90.30.00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2065	3.3.90.36.00	21.850,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0006	2065	3.3.90.39.00	21.850,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						397.628,34	-27.200,00	8.388,00	17.142,73	0,00	0,00	353.285,61	8.388,00	17.142,73	1.364,73	9.154,73	7.988,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
16	122	0001	2123	3.1.90.04.00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2123	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2123	3.3.90.33.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2123	3.3.90.36.00	31.850,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2123	3.3.90.39.00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2124	3.1.90.04.00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2124	3.1.90.11.00	41.000,00	0,00	4.061,60	8.057,60	0,00	0,00	0,00	32.942,40	4.061,60	8.057,60	0,00	3.996,00	4.061,60
16	122	0001	2124	3.1.90.16.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2124	3.3.90.14.00	11.750,00	0,00	480,00	960,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	480,00	960,00	480,00	960,00	0,00
16	122	0001	2124	3.3.90.30.00	16.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2124	3.3.90.33.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2124	3.3.90.36.00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2124	3.3.90.39.00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122	0001	2124	4.4.90.52.00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	481	0039	1022	4.4.90.51.00	45.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0039	1023	4.4.90.51.00	60.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						390.760,00	-22.000,00	4.541,60	9.017,60	0,00	0,00	359.742,40	4.541,60	9.017,60	480,00	4.956,00	4.061,60

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	122	0004	1058	4.4.90.51.00	90.000,00	-69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	0004	1058	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	0011	2036	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0004	1012	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	1041	4.4.90.52.00	60.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.1.90.11.00	277.502,18	0,00	0,00	11.109,09	0,00	0,00	266.393,09	0,00	11.109,09	0,00	11.109,09	0,00	
10	301	0030	2033	3.1.90.13.00	34.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.1.90.16.00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.1.90.92.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	24.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.30.00	47.110,00	70.000,00	87.588,91	99.431,87	0,00	0,00	17.678,13	87.588,91	99.431,87	87.588,91	99.431,87	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.32.00	12.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.33.00	7.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.35.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.39.00	49.313,00	0,00	14.258,72	24.311,72	0,00	0,00	25.001,28	14.258,72	24.311,72	14.258,72	24.311,72	0,00	
10	301	0030	2033	3.3.90.92.00	29.856,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	15.406,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	
10	301	0030	2033	4.4.90.52.00	57.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2034	3.1.90.04.00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2034	3.1.90.11.00	143.475,00	0,00	34.722,35	65.480,35	0,00	0,00	77.994,65	34.722,35	65.480,35	0,00	30.758,00	34.722,35	
10	301	0030	2034	3.1.90.13.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2034	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2035	3.3.90.30.00	79.000,00	17.000,00	74.815,21	74.815,21	0,00	0,00	21.184,79	74.815,21	74.815,21	74.815,21	74.815,21	0,00	
10	301	0030	2035	3.3.90.32.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2036	3.1.90.04.00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2036	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2036	3.1.90.13.00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2036	3.1.90.16.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2036	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0030	2036	3.3.90.30.00	117.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	301	0030	2036	3.3.90.32.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2036	3.3.90.33.00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2036	3.3.90.35.00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2036	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00	0,00	55.245,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	0,00
10	301	301	0030	2036	3.3.90.39.00	68.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2036	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2037	3.1.90.04.00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2037	3.1.90.11.00	119.219,00	50.000,00	67.583,37	132.453,02	0,00	0,00	36.765,98	67.583,37	132.453,02	0,00	64.869,65	67.583,37
10	301	301	0030	2037	3.3.90.33.00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2037	3.3.90.36.00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2037	3.3.90.39.00	59.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2038	3.1.90.04.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2038	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2038	3.3.90.33.00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2038	3.3.90.36.00	56.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2039	3.1.90.04.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2039	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2039	3.3.90.30.00	48.571,00	20.000,00	28.438,35	28.438,35	0,00	0,00	40.132,65	28.438,35	28.438,35	28.438,35	28.438,35	0,00
10	301	301	0030	2039	3.3.90.33.00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2039	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2039	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2039	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2098	3.3.90.30.00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2099	3.3.90.30.00	22.000,00	-14.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2099	3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2099	3.3.90.36.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2099	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2100	3.1.90.11.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2100	3.3.90.30.00	61.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2100	3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	301	0030	2100	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0030	0030	2100	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	0030	2101	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	0030	2101	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	0030	2102	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	0030	2102	3.3.90.33.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0030	0030	2102	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	0007	2042	3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	0007	2042	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	0007	2042	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0007	0007	2042	3.3.90.39.00	8.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2018	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2018	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2018	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2040	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2040	3.1.90.11.00	30.325,00	0,00	2.433,60	4.867,20	0,00	0,00	25.457,80	2.433,60	4.867,20	0,00	2.433,60	2.433,60
10	305	0030	0030	2040	3.3.90.14.00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2040	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2040	3.3.90.33.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2040	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0030	0030	2040	3.3.90.39.00	14.039,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0019	0019	1015	4.4.90.51.00	61.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.842.537,96	-66.153,41	325.395,51	470.911,81	0,00	0,00	2.305.472,74	325.395,51	470.911,81	220.656,19	366.172,49	104.739,32

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	241	0011	2045	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0011	2045	3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0011	2045	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0011	2045	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0011	2045	4.4.90.52.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0001	1046	4.4.90.52.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0004	1016	4.4.90.51.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2045	3.3.90.31.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2045	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.1.90.11.00	102.793,00	60.000,00	17.323,30	34.384,20	0,00	0,00	128.408,80	17.323,30	34.384,20	0,00	17.060,90	17.323,30
08	08	244	0011	2046	3.1.90.13.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.3.90.08.00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.3.90.14.00	5.200,00	0,00	670,00	1.260,00	0,00	0,00	3.940,00	670,00	1.260,00	670,00	1.260,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.3.90.30.00	139.225,00	0,00	10.543,46	10.543,46	0,00	0,00	128.681,54	10.543,46	10.543,46	10.543,46	10.543,46	0,00
08	08	244	0011	2046	3.3.90.33.00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.3.90.36.00	41.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2046	3.3.90.39.00	68.442,00	0,00	2.939,29	4.839,29	0,00	0,00	63.602,71	2.939,29	4.839,29	2.939,29	4.839,29	0,00
08	08	244	0011	2046	3.3.90.92.00	2.200,00	7.700,00	7.700,00	9.212,50	0,00	0,00	687,50	7.700,00	9.212,50	7.700,00	9.212,50	0,00
08	08	244	0011	2046	4.4.90.52.00	8.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2047	3.3.90.30.00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2047	3.3.90.32.00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2047	3.3.90.36.00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2047	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2048	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2048	3.3.90.32.00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2048	3.3.90.33.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2048	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2048	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	244	0011	2048	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2049	3.3.90.30.00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2049	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2049	3.3.90.36.00	10.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2049	3.3.90.39.00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2049	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2050	3.1.90.04.00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2050	3.1.90.11.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2050	3.3.90.30.00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2050	3.3.90.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2050	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2050	4.4.90.52.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2052	3.3.90.30.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2052	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2052	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2052	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2053	3.3.90.30.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2053	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2053	3.3.90.39.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.1.90.11.00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.1.90.92.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.3.90.30.00	53.082,00	-51.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.3.90.39.00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	3.3.90.92.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2054	4.4.90.52.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2055	3.1.90.11.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2055	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2055	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	244	0011	2055	3.3.90.30.00	10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2055	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2055	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2055	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2088	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2088	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2088	3.3.90.36.00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2088	3.3.90.39.00	2.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2089	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2089	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2089	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2089	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2089	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2089	4.4.90.52.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2090	3.3.90.30.00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2090	3.3.90.33.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2090	3.3.90.36.00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2090	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2091	3.3.90.30.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2092	3.3.90.30.00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2092	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2092	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2092	3.3.90.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2092	3.3.90.36.00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2092	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2092	4.4.90.52.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2093	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2103	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2103	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2103	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0011	2103	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0011	2103	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2103	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2103	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2107	3.3.90.30.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2107	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2107	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.1.90.11.00	69.181,00	0,00	5.219,60	10.209,60	0,00	0,00	0,00	58.971,40	5.219,60	10.209,60	0,00	4.990,00	5.219,60
08	244	0011	2108	3.3.90.14.00	1.250,00	1.200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.30.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.36.00	2.430,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
08	244	0011	2108	3.3.90.39.00	1.500,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
08	244	0011	2108	4.4.90.52.00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.30.00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.32.00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.36.00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2110	3.3.90.39.00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.30.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.32.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.33.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.36.00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2111	3.3.90.39.00	31.250,00	-8.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.1.90.11.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	1.342,55	1.342,55	0,00	0,00	0,00	5.657,45	1.342,55	1.342,55	1.342,55	1.342,55	0,00
08	244	0011	2119	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.30.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	690,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
08	244	0011	2119	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	3.450,90	4.971,20	0,00	0,00	0,00	4.028,80	3.450,90	4.971,20	3.450,90	4.971,20	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021500	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0011	2119	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0011	2119	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0021	2068	3.3.90.30.00	41.500,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	34.850,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
	08	244	0021	2068	3.3.90.32.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0021	2068	3.3.90.39.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0021	2068	4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0040	2127	3.1.90.11.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0040	2127	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0040	2127	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0040	2127	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	4.294,00	8.456,00	0,00	0,00	11.544,00	4.294,00	8.456,00	4.294,00	8.456,00	0,00
	08	244	0040	2127	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	40,72	81,32	0,00	0,00	19.918,68	40,72	81,32	40,72	81,32	0,00
	20	122	0001	1047	4.5.90.61.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.323.081,00	10.000,00	64.933,82	97.360,12	0,00	0,00	1.235.720,88	64.933,82	97.360,12	42.390,92	74.817,22	22.542,90

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021600	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0004	1003	4.4.90.51.00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0004	1003	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0004	1060	4.4.90.51.00	95.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0004	1060	4.4.90.52.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0023	2084	4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	334	0004	1017	4.4.90.51.00	33.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0004	1018	4.4.90.51.00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0004	1019	4.4.90.51.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.1.90.04.00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	11.980,00	23.893,46	0,00	0,00	36.106,54	11.980,00	23.893,46	0,00	11.913,46	11.980,00
	15	452	0001	2075	3.1.90.16.00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.3.90.14.00	1.551,00	0,00	700,00	1.260,00	0,00	0,00	291,00	700,00	1.260,00	700,00	1.260,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.3.90.35.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	3.465,00	9.683,00	0,00	0,00	10.317,00	3.465,00	9.683,00	3.465,00	9.683,00	0,00
	15	452	0001	2075	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00	72.600,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	0,00
	15	452	0001	2075	4.4.90.52.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0004	2069	3.3.90.30.00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0004	2069	3.3.90.33.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0004	2069	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0004	2069	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	43.671,28	87.342,56	0,00	0,00	12.657,44	43.671,28	87.342,56	43.671,28	87.342,56	0,00
	15	452	0004	2069	4.4.90.52.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	452	0021	1021	4.4.90.51.00	19.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0031	1024	4.4.90.51.00	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0031	1024	4.4.90.52.00	3.100,00	0,00	0,00	2.579,40	0,00	0,00	520,60	0,00	2.579,40	0,00	2.579,40	0,00
	17	511	0031	1025	4.4.90.51.00	63.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0031	1026	4.4.90.51.00	113.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0031	1026	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0004	1029	4.4.90.51.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0031	1015	4.4.90.51.00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021600	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
17	512	0031	1027	4.4.90.51.00	38.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0031	1028	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0031	1030	4.4.90.51.00	103.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0031	2070	3.3.90.30.00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0031	2070	3.3.90.36.00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
17	512	0031	2070	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	1.643,76	2.752,75	0,00	0,00	0,00	57.247,25	1.643,76	2.752,75	1.643,76	2.752,75	0,00
17	512	0031	2070	4.4.90.52.00	1.000,00	25.000,00	25.580,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	420,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	25.580,00	0,00
20	605	0006	1032	4.4.90.51.00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	608	0006	1031	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0004	1033	4.4.90.51.00	29.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0004	1034	4.4.90.51.00	144.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0004	2072	3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	9.040,50	9.040,50	0,00	0,00	0,00	22.959,50	9.040,50	9.040,50	9.040,50	9.040,50	0,00
25	752	0004	2072	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0004	2072	3.3.90.39.00	73.000,00	0,00	14.696,69	55.341,15	0,00	0,00	0,00	17.658,85	14.696,69	55.341,15	14.696,69	55.341,15	0,00
25	752	0004	2072	4.4.90.52.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0028	1035	4.4.90.51.00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0028	2073	3.3.90.30.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0028	2073	3.3.90.33.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0028	2073	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0028	2073	3.3.90.39.00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0028	2073	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.269.212,31	25.000,00	114.477,23	227.932,82	0,00	0,00	2.066.279,49	114.477,23	227.932,82	102.497,23	215.952,82	11.980,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

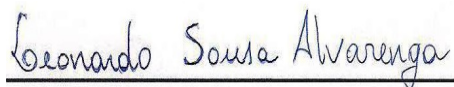
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
909999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Referência : Fevereiro de 2019

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	9999	9999	9.9.99.99.00	90.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						90.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						35.500.000,00	0,00	1.805.860,49	3.299.747,55	0,00	0,00	32.200.252,45	1.805.860,49	3.299.747,55	1.205.351,74	2.693.568,94	606.178,61
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------


 JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
 Prefeito

273.764.273-68


 LEONARDO SOUSA ALVARENGA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 005.909.213-04



MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES
 CONTADOR
 726.743.503-34