

# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

Lei nº 175/2013 de 12 de dezembro de 2013.

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

## DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

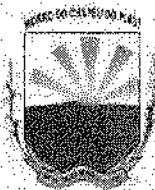
**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Morro do Chapéu do Piauí, para o exercício financeiro de 2014, em R\$ 15.137.140,00 (Quinze milhões, cento e trinta e sete mil e cento e quarenta reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 173/2013, para o exercício de 2014.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 11.915.040,00 (Onze milhões, novecentos e quinze mil e quarenta reais);

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 3.222.100,00 (Três milhões, duzentos e vinte e dois mil e cem reais).

**Art. 2º** - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

## CAPÍTULO I

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

## SEÇÃO I

### ESTIMATIVA DA RECEITA

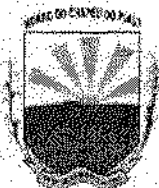
**Art. 3º** - A Receita total é estimada em R\$ 15.137.140,00 (Quinze milhões, cento e trinta e sete mil e cento e quarenta reais) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>R\$</b> | <b>14.264.934,00</b>  |
| Receita Tributária                  | R\$        | 184.800,00            |
| Receitas de Contribuições           | R\$        | 90.000,00             |
| Receita Patronal                    | R\$        | 152.500,00            |
| Receita de Agropecuária             | R\$        | 0,00                  |
| Receita Industrial                  | R\$        | 0,00                  |
| Receita de Serviços                 | R\$        | 57.380,00             |
| Transferências Correntes            | R\$        | 13.766.654,00         |
| Outras Receitas Correntes           | R\$        | 13.600,00             |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>         | <b>R\$</b> | <b>- 1.173.634,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>R\$</b> | <b>2.045.840,00</b>   |
| Operações de Créditos               | R\$        | 10.000,00             |
| Alienação de Bens                   | R\$        | 15.000,00             |
| Transferências de Capital           | R\$        | 1.954.600,00          |
| Outras Receitas de Capital          | R\$        | 66.240,00             |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>             | <b>R\$</b> | <b>15.137.140,00</b>  |

## SEÇÃO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

## I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL OE MORRO DO CHAPÉI DO PI    | R\$        | 478.500,00           |
| 02.01.00-GABINETE OA PREFEITA                         | R\$        | 506.770,00           |
| 02.02.00-SERV.AUTONOM.OE AGUA E ESGOTO-SAAE           | R\$        | 55.880,00            |
| 02.03.00-SEC.MUN.DE AOM. GERAL E FINANÇAS             | R\$        | 3.176.940,00         |
| 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM         | R\$        | 49.600,00            |
| 02.05.00-SEC.MUN.OE EOUCAÇÃO                          | R\$        | 1.307.560,00         |
| 02.05.01-FUNOO OE MANUT.E DESEN.DA EOUC.BASICA-FUNDEB | R\$        | 5.736.490,00         |
| 02.06.00-SEC.MUN.DE SAÚDE                             | R\$        | 53.500,00            |
| 02.06.01-FUNDO MUN.DE SAÚDE-FMS                       | R\$        | 2.582.850,00         |
| 02.07.00-SEC.MUN.OE ASSIST.SOCIAL                     | R\$        | 249.650,00           |
| 02.07.01-FUNOO MUN.DE ASSIST.SOCIAL-FMAS              | R\$        | 389.600,00           |
| 02.08.00-SEC.MUN.DO DESP.LAZER,CULTURA. E TURISMO     | R\$        | 549.800,00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$</b> | <b>15.137.140,00</b> |

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

|                           |     |              |
|---------------------------|-----|--------------|
| 01 - LEGISLATIVA          | R\$ | 478.500,00   |
| 02 - JUOICIARIA           | R\$ | 0,00         |
| 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA  | R\$ | 0,00         |
| 04 - AADMINISTRAÇÃO       | R\$ | 1.802.227,00 |
| 05 - DEFESA NACIONAL      | R\$ | 0,00         |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA    | R\$ | 0,00         |
| 07 - RELAÇÕES EXTERIORES  | R\$ | 0,00         |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL   | R\$ | 639.250,00   |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL   | R\$ | 0,00         |
| 10 - SAUDE                | R\$ | 2.582.850,00 |
| 11 - TRABALHO             | R\$ | 0,00         |
| 12 - EDUCAÇÃO             | R\$ | 7.044.050,00 |
| 13 - CULTURA              | R\$ | 217.700,00   |
| 14 - OIREITOS A CIOAOANIA | R\$ | 0,00         |
| 15 - URBANISMO            | R\$ | 573.450,00   |
| 16 - HABITACAO            | R\$ | 20.000,00    |
| 17 - SANEAMENTO           | R\$ | 512.250,00   |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL     | R\$ | 73.500,00    |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | R\$ | 0,00         |
| 20 - AGRICULTURA          | R\$ | 284.350,00   |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA  | R\$ | 0,00         |
| 22 - INOÚSTRIA            | R\$ | 0,00         |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS  | R\$ | 0,00         |
| 24 - COMUNICACOES         | R\$ | 33.500,00    |
| 25 - ENERGIA              | R\$ | 71.000,00    |
| 26 - TRANSPORTE           | R\$ | 199.500,00   |
| 27 - DESPORTO E LAZER     | R\$ | 332.100,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

|                                  |            |                      |
|----------------------------------|------------|----------------------|
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS          | R\$        | 142.000,00           |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA     | R\$        | 130.913,00           |
| DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(RPPS) | R\$        | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>          | <b>R\$</b> | <b>15.137.140,00</b> |

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 130.913,00 (Cento e trinta mil e novecentos e treze reais) que corresponde ao percentual de 1,00% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**Art. 6º** - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2014, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## CAPÍTULO II

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2014:

I. Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

III. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

**Art. 8º** - Fica Excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para::

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Óvida Pública.



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

## d) Despesas de Exercício anteriores

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência,
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

**Art. 9º** - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

## CAPÍTULO III

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10** - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014.

**Art. 11** - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Morro do Chapéu do Piauí, 12 de dezembro de 2013.

  
Marilda Nogueira Rebelo Sales  
Prefeita Municipal

R\$ 1,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

| R E C E I T A                                   |               | Valor | TOTAL         | D E S P E S A                           |              | Valor | TOTAL         |
|---|---------------|-------|---------------|---|--------------|-------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)  |               |       | 14.264.934,00 | DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO |              |       | 15.137.140,00 |
| Receita Tributária.....                         | 184.800,00    |       |               | 01 LEGISLATIVA.....                     | 478.500,00   |       |               |
| Receitas de Contribuições..                     | 90.000,00     |       |               | 02 JUDICIÁRIA.....                      | 0,00         |       |               |
| Receita Patrimonial.....                        | 152.500,00    |       |               | 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....             | 0,00         |       |               |
| Receita Agropecuária.....                       | 0,00          |       |               | 04 ADMINISTRAÇÃO.....                   | 1.802.227,00 |       |               |
| Receita Industrial.....                         | 0,00          |       |               | 05 DEFESA NACIONAL.....                 | 0,00         |       |               |
| Receita de Serviços.....                        | 57.380,00     |       |               | 06 SEGURANÇA PÚBLICA.....               | 0,00         |       |               |
| Transferências Correntes...                     | 13.766.654,00 |       |               | 07 RELAÇÕES EXTERIORES.....             | 0,00         |       |               |
| Outras Receitas Correntes..                     | 13.600,00     |       |               | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....              | 641.250,00   |       |               |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....                   |               |       | -1.173.634,00 | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....              | 0,00         |       |               |
| SUB-TOTAL.....                                  |               |       | 13.091.300,00 | 10 SAÚDE.....                           | 2.580.850,00 |       |               |
| RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária) |               |       | 2.045.840,00  | 11 TRABALHO.....                        | 0,00         |       |               |
| Operações de Crédito.....                       | 10.000,00     |       |               | 12 EDUCAÇÃO.....                        | 7.044.050,00 |       |               |
| Alienação de Bens.....                          | 15.000,00     |       |               | 13 CULTURA.....                         | 217.700,00   |       |               |
| Amortização de Empréstimos..                    | 0,00          |       |               | 14 DIREITOS A CIDADANIA.....            | 0,00         |       |               |
| Transferência de Capital....                    | 1.954.600,00  |       |               | 15 URBANISMO.....                       | 573.450,00   |       |               |
| Outras Receitas de Capital..                    | 66.240,00     |       |               | 16 HABITAÇÃO.....                       | 20.000,00    |       |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..                   |               |       | 0,00          | 17 SANEAMENTO.....                      | 512.250,00   |       |               |
| TOTAL GERAL                                     |               |       | 15.137.140,00 | 18 GESTÃO AMBIENTAL.....                | 73.500,00    |       |               |
|   |               |       |               | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....            | 0,00         |       |               |
|   |               |       |               | 20 AGRICULTURA.....                     | 284.350,00   |       |               |
|   |               |       |               | 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....             | 0,00         |       |               |
|   |               |       |               | 22 INDÚSTRIA.....                       | 0,00         |       |               |
|   |               |       |               | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....             | 0,00         |       |               |
|   |               |       |               | 24 COMUNICAÇÕES.....                    | 33.500,00    |       |               |
|   |               |       |               | 25 ENERGIA.....                         | 71.000,00    |       |               |
|   |               |       |               | 26 TRANSPORTE.....                      | 199.500,00   |       |               |
|   |               |       |               | 27 DESPORTO E LAZER.....                | 332.100,00   |       |               |
|   |               |       |               | 28 ENCARGOS ESPECIAIS.....              | 142.000,00   |       |               |
|   |               |       |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS            | 0,00         |       |               |
|   |               |       |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 130.913,00   |       |               |
|   |               |       |               | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA             |              |       | 0,00          |
| TOTAL GERAL                                     |               |       | 15.137.140,00 | TOTAL GERAL                             |              |       | 15.137.140,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA.

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

www.simplesinformatica.com

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| R E C E I T A   |               |                      | D E S P E S A                      |              |                      |
|---|---------------|----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|
|   | Valor         | TOTAL                |                                    | Valor        | TOTAL                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)</b> |               | <b>14.264.934,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>          |              | <b>12.640.987,00</b> |
| Receita Tributária.....                               | 184.800,00    |                      | Pessoal Encargos Sociais.....      | 7.102.080,00 |                      |
| Receita de Contribuições...                           | 90.000,00     |                      | Juros e Encargos da Dívida...      | 21.000,00    |                      |
| Receita Patrimonial.....                              | 152.500,00    |                      | Outras Despesas Correntes....      | 5.517.907,00 |                      |
| Receita Agropecuária.....                             | 0,00          |                      |                                    |              |                      |
| Receita Industrial.....                               | 0,00          |                      |                                    |              |                      |
| Receita de Serviços.....                              | 57.380,00     |                      |                                    |              |                      |
| Transferências Corrente....                           | 13.766.654,00 |                      |                                    |              |                      |
| Outras Receitas Corrente...                           | 13.600,00     |                      |                                    |              |                      |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS.....                             |               | -1.173.634,00        |                                    |              |                      |
| Déficit Corrente.....                                 |               | 0,00                 | Superávit Orç. Corrente.....       |              | 450.313,00           |
| <b>SUB-TOTAL.....</b>                                 |               | <b>13.091.300,00</b> | <b>SUB-TOTAL.....</b>              |              | <b>13.091.300,00</b> |
| Superavit Orçamento Corrente:                         |               | 450.313,00           | Déficit do Orçamento Corrente..    |              | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                            |               | <b>2.045.840,00</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         |              | <b>2.365.240,00</b>  |
| Operações de Crédito.....                             | 10.000,00     |                      | Investimentos.....                 | 2.296.240,00 |                      |
| Alienação de Bens.....                                | 15.000,00     |                      | Inverções Financeiras.....         | 10.000,00    |                      |
| Amortização de empréstimo...                          | 0,00          |                      | Amortização da Dívida.....         | 59.000,00    |                      |
| Transferências de Capital..                           | 1.954.600,00  |                      | RESERVA DO RPPS.....               |              | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital.                           | 66.240,00     |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....       |              | 130.913,00           |
| DEFICIT.....  |               | 0,00                 | SUPERAVIT.....                     |              | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL.....</b>                                 |               | <b>15.137.140,00</b> | <b>SUB-TOTAL.....</b>              |              | <b>15.137.140,00</b> |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |               | <b>0,00</b>          | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |              | <b>0,00</b>          |

**RESUMO DO ANEXO**

|                                  |                      |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES.....          | 13.091.300,00        | DESPESAS CORRENTES.....          | 12.640.987,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL.....         | 2.045.840,00         | DESPESAS DE CAPITAL.....         | 2.365.240,00         |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 0,00                 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 0,00                 |
|                                  |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....     | 130.913,00           |
| <b>T O T A L.....</b>            | <b>15.137.140,00</b> | <b>T O T A L.....</b>            | <b>15.137.140,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDESO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEG. ECONÔMICA     |
|-------------------|--|---------------|------------|----------------------|
| <b>1000.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    |               |            | <b>14.264.934,00</b> |
| 1100.00.00        | RECEITA TRIBUTÁRIA   |               | 184.800,00 |                      |
| 1110.00.00        | IMPOSTOS   |               | 175.150,00 |                      |
| 1112.00.00        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                        | 97.350,00     |            |                      |
| 1112.02.00        | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA               | 3.050,00      |            |                      |
| 1112.04.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       | 89.900,00     |            |                      |
| 1112.04.31        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES                           | 89.900,00     |            |                      |
| 1112.06.00        | IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE B.P. E DE DIR. REAL            | 4.400,00      |            |                      |
| 1113.00.00        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                     | 77.800,00     |            |                      |
| 1113.05.00        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 77.800,00     |            |                      |
| 1120.00.00        | TAXAS  |               | 9.150,00   |                      |
| 1121.00.00        | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 7.900,00      |            |                      |
| 1121.25.00        | TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO              | 1.000,00      |            |                      |
| 1121.29.00        | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 500,00        |            |                      |
| 1121.31.00        | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 500,00        |            |                      |
| 1121.36.00        | TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAL           | 5.400,00      |            |                      |
| 1121.99.00        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA              | 500,00        |            |                      |
| 1122.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 1.250,00      |            |                      |
| 1122.29.00        | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                          | 500,00        |            |                      |
| 1122.90.00        | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 250,00        |            |                      |
| 1122.99.00        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 500,00        |            |                      |
| 1130.00.00        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |               | 500,00     |                      |
| 1130.99.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 500,00        |            |                      |
| 1200.00.00        | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    |               | 90.000,00  |                      |
| 1220.00.00        | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                     |               | 90.000,00  |                      |
| 1220.29.00        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 90.000,00     |            |                      |
| 1300.00.00        | RECEITA PATRIMONIAL  |               | 152.500,00 |                      |
| 1310.00.00        | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  |               | 25.500,00  |                      |
| 1311.00.00        | ALUGUEIS   | 24.000,00     |            |                      |
| 1312.00.00        | ARRENDAMENTOS  | 300,00        |            |                      |
| 1313.00.00        | FOROS  | 300,00        |            |                      |
| 1314.00.00        | LAUDEMIOS  | 300,00        |            |                      |
| 1315.00.00        | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS                                  | 300,00        |            |                      |
| 1319.00.00        | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 300,00        |            |                      |
| 1320.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              |               | 126.500,00 |                      |
| 1325.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 126.000,00    |            |                      |
| 1325.01.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 94.500,00     |            |                      |
| 1325.01.02        | REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB            | 39.800,00     |            |                      |
| 1325.01.03        | REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FMS               | 12.000,00     |            |                      |
| 1325.01.04        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMS            | 500,00        |            |                      |
| 1325.01.05        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE            | 500,00        |            |                      |
| 1325.01.07        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE           | 12.000,00     |            |                      |
| 1325.01.09        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CIDE           | 500,00        |            |                      |
| 1325.01.10        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNAS           | 600,00        |            |                      |
| 1325.01.99        | REMUNERACAO DE OUTROS DEPO. BANCARIOS VINCULADOS             | 28.600,00     |            |                      |
| 1325.02.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS          | 31.500,00     |            |                      |
| 1325.02.01        | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL             | 500,00        |            |                      |
| 1325.02.99        | REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS            | 31.000,00     |            |                      |
| 1329.00.00        | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                       | 500,00        |            |                      |
| 1390.00.00        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |               | 500,00     |                      |
| 1600.00.00        | RECEITA DE SERVIÇOS  |               | 57.380,00  |                      |
| 1601.00.00        | RECEITA DE SERVIÇO   | 57.380,00     |            |                      |
| 1601.26.00        | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                             | 50.570,00     |            |                      |
| 1601.48.00        | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                              | 5.310,00      |            |                      |
| 1601.99.00        | OUTROS SERVIÇOS  | 1.500,00      |            |                      |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARLOS DE MACEDO NETO  
 CRC 4.173/0-3



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEG. ECONÔMICA |
|------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |               | 13.766.654,00 |                  |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                          |               | 13.464.888,00 |                  |
| 1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                     | 7.295.028,00  |               |                  |
| 1721.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                            | 5.501.050,00  |               |                  |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS          | 5.500.000,00  |               |                  |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL          | 1.050,00      |               |                  |
| 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                              | 88.000,00     |               |                  |
| 1721.22.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE  | 73.650,00     |               |                  |
| 1721.22.20 | COTA-PARTE DA COMP.FIN. DE RECURSOS MINERAIS-CFEM           | 500,00        |               |                  |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP              | 72.150,00     |               |                  |
| 1721.22.90 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS           | 1.000,00      |               |                  |
| 1721.33.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS " | 999.900,00    |               |                  |
| 1721.33.01 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                                | 114.650,00    |               |                  |
| 1721.33.02 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                          | 341.100,00    |               |                  |
| 1721.33.03 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB                               | 120.400,00    |               |                  |
| 1721.33.04 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS            | 195.000,00    |               |                  |
| 1721.33.06 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 5.700,00      |               |                  |
| 1721.33.07 | PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA                                 | 33.800,00     |               |                  |
| 1721.33.08 | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS             | 1.000,00      |               |                  |
| 1721.33.09 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS                    | 29.200,00     |               |                  |
| 1721.33.10 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE                                | 7.000,00      |               |                  |
| 1721.33.11 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA                    | 5.700,00      |               |                  |
| 1721.33.13 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS           | 45.000,00     |               |                  |
| 1721.33.14 | PROG.DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ              | 48.000,00     |               |                  |
| 1721.33.15 | NUCLÉO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF                     | 48.350,00     |               |                  |
| 1721.33.99 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS                           | 5.000,00      |               |                  |
| 1721.34.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 228.900,00    |               |                  |
| 1721.34.01 | TRANSFERÊNCIAS DO PVMC/PETI                                 | 60.000,00     |               |                  |
| 1721.34.02 | TRANSFERÊNCIAS DO PBVII/PAC/PBT                             | 14.000,00     |               |                  |
| 1721.34.05 | TRANSFERÊNCIAS DO PROJÓVEM - PEV I                          | 45.000,00     |               |                  |
| 1721.34.06 | TRANSFERÊNCIAS DO PBF/PAIF                                  | 54.000,00     |               |                  |
| 1721.34.12 | TRANSFERÊNCIA DO IGD-PBF                                    | 33.300,00     |               |                  |
| 1721.34.13 | TRANSFERÊNCIAS DO BPC NA ESCOLA - QUES                      | 3.300,00      |               |                  |
| 1721.34.14 | TRANSFERÊNCIAS DO IGD-SUAS                                  | 13.600,00     |               |                  |
| 1721.34.99 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS                          | 5.700,00      |               |                  |
| 1721.35.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO             | 317.000,00    |               |                  |
| 1721.35.01 | TRANSFERÊNCIA DO QSE  | 93.000,00     |               |                  |
| 1721.35.02 | TRANSFERÊNCIA DO PDDE                                       | 6.000,00      |               |                  |
| 1721.35.03 | TRANSFERÊNCIA DO FNAE                                       | 106.000,00    |               |                  |
| 1721.35.04 | TRANSFERÊNCIA DO FNAT                                       | 77.000,00     |               |                  |
| 1721.35.06 | TRANSFERÊNCIA DO BRALF                                      | 20.000,00     |               |                  |
| 1721.35.99 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE                          | 15.000,00     |               |                  |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DES. L.C Nº 87/96          | 1.000,00      |               |                  |
| 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                               | 85.528,00     |               |                  |
| 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                  | 473.170,00    |               |                  |
| 1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                         | 408.120,00    |               |                  |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS  | 350.000,00    |               |                  |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA  | 16.000,00     |               |                  |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO                                | 120,00        |               |                  |
| 1722.01.05 | COTA-PARTE DO ITCMD   | 5.000,00      |               |                  |
| 1722.01.13 | COTA-PARTE DE CONT.DE INTER.DO DOM.ECONOMICO-CIDE           | 32.000,00     |               |                  |
| 1722.01.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                 | 5.000,00      |               |                  |
| 1722.33.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS          | 20.000,00     |               |                  |
| 1722.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                             | 45.050,00     |               |                  |
| 1722.99.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                           | 45.050,00     |               |                  |
| 1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                          | 5.696.690,00  |               |                  |
| 1724.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E         | 4.094.620,00  |               |                  |
| 1724.01.01 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM                    | 2.681.440,00  |               |                  |
| 1724.01.02 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96               | 2.740,00      |               |                  |
| 1724.01.03 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS                   | 1.320.500,00  |               |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CAROSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG. ECONÔMICA |
|------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 1724.01.04 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT              | 840,00        |              |                  |
| 1724.01.05 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR                     | 2.150,00      |              |                  |
| 1724.01.06 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA IPVA                       | 81.300,00     |              |                  |
| 1724.01.07 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA ITCMD                      | 5.650,00      |              |                  |
| 1724.02.00 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB                                     | 1.602.070,00  |              |                  |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  |               | 301.766,00   |                  |
| 1761.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 153.028,00    |              |                  |
| 1761.01.00 | CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE           | 10.000,00     |              |                  |
| 1761.02.00 | CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO                | 15.000,00     |              |                  |
| 1761.03.00 | CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL             | 15.000,00     |              |                  |
| 1761.04.00 | CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMA DE COMBATE A FOME           | 15.000,00     |              |                  |
| 1761.05.00 | CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO           | 15.000,00     |              |                  |
| 1761.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  | 83.028,00     |              |                  |
| 1762.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 148.738,00    |              |                  |
| 1762.01.00 | CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE           | 10.000,00     |              |                  |
| 1762.02.00 | CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               | 15.000,00     |              |                  |
| 1762.03.00 | CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL            | 15.000,00     |              |                  |
| 1762.04.00 | CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA AGRICULTURA            | 25.000,00     |              |                  |
| 1762.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO                  | 83.738,00     |              |                  |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               | 13.600,00    |                  |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                       |               | 2.400,00     |                  |
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          | 1.200,00      |              |                  |
| 1911.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU | 300,00        |              |                  |
| 1911.02.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RE           | 300,00        |              |                  |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED           | 300,00        |              |                  |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS           | 300,00        |              |                  |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D           | 300,00        |              |                  |
| 1913.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           | 1.200,00      |              |                  |
| 1913.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE | 300,00        |              |                  |
| 1913.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 300,00        |              |                  |
| 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 300,00        |              |                  |
| 1913.12.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 300,00        |              |                  |
| 1913.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 300,00        |              |                  |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      |               | 1.200,00     |                  |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | 1.200,00      |              |                  |
| 1931.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS | 300,00        |              |                  |
| 1931.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA D           | 300,00        |              |                  |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE           | 300,00        |              |                  |
| 1931.12.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI           | 300,00        |              |                  |
| 1931.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS            | 300,00        |              |                  |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS  |               | 10.000,00    |                  |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS  | 10.000,00     |              |                  |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  |               |              | 2.045.840,00     |
| 2100.00.00 | OPERAÇÃO DE CREDITO  |               | 10.000,00    |                  |
| 2110.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS                               |               | 5.000,00     |                  |
| 2120.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS                               |               | 5.000,00     |                  |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  |               | 15.000,00    |                  |
| 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                     |               | 10.000,00    |                  |
| 2220.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                    |               | 5.000,00     |                  |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |               | 1.954.600,00 |                  |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           |               | 129.000,00   |                  |
| 2421.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 129.000,00    |              |                  |
| 2421.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 129.000,00    |              |                  |
| 2421.01.01 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS                               | 94.000,00     |              |                  |
| 2421.01.02 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE                             | 20.000,00     |              |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARLOS DE MACEDO NETO  
 CPF: 4.173/0-3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEG. ECONÔMICA     |
|-----------------------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| 2421.01.03                  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS+ODONTOLÓGICOS                     | 6.000,00      |              |                      |
| 2421.01.04                  | VIG.ALIM.E NUTRIC.ADESÃO AO PMAQ-AB-HOMOLOGADO              | 9.000,00      |              |                      |
| 2470.00.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                  |               | 1.825.600,00 |                      |
| 2471.00.00                  | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 1.402.200,00  |              |                      |
| 2471.01.00                  | CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE          | 59.000,00     |              |                      |
| 2471.02.00                  | CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO                | 104.000,00    |              |                      |
| 2471.03.00                  | CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO           | 374.100,00    |              |                      |
| 2471.04.00                  | CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE           | 89.900,00     |              |                      |
| 2471.05.00                  | CONV. DA UNIÃO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE          | 60.000,00     |              |                      |
| 2471.99.00                  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                 | 715.200,00    |              |                      |
| 2472.00.00                  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 423.400,00    |              |                      |
| 2472.01.00                  | CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE          | 41.000,00     |              |                      |
| 2472.02.00                  | CONVENIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO               | 42.000,00     |              |                      |
| 2472.03.00                  | CONVENIO DO ESTADO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO          | 35.000,00     |              |                      |
| 2472.04.00                  | CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE          | 30.000,00     |              |                      |
| 2472.05.00                  | CONV.DO ESTADO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE          | 28.000,00     |              |                      |
| 2472.99.00                  | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO                | 247.400,00    |              |                      |
| 2500.00.00                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  |               | 66.240,00    |                      |
| 2590.00.00                  | OUTRAS RECEITAS   |               | 66.240,00    |                      |
| 2591.00.00                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  | 66.240,00     |              |                      |
| 2591.01.00                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  | 66.240,00     |              |                      |
| 91000.00.00                 | DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES                                 |               |              | -1.173.634,00        |
| 91700.00.00                 | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES                           |               |              | -1.173.634,00        |
| 91720.00.00                 | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 |               |              | -1.173.634,00        |
| 91721.00.00                 | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                            | -1.100.410,00 |              |                      |
| 91721.01.00                 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO             | -1.100.210,00 |              |                      |
| 91721.01.02                 | DEDUÇÕES DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                     | -1.100.000,00 |              |                      |
| 91721.01.05                 | DEDUÇÕES DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                     | -210,00       |              |                      |
| 91721.36.00                 | DEDUÇÕES DO ICMS-DESON.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB              | -200,00       |              |                      |
| 91722.00.00                 | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         | -73.224,00    |              |                      |
| 91722.01.00                 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS           | -73.224,00    |              |                      |
| 91722.01.01                 | DEDUÇÕES DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                    | -70.000,00    |              |                      |
| 91722.01.02                 | DEDUÇÕES DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                    | -3.200,00     |              |                      |
| 91722.01.04                 | DEDUÇÕES DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                     | -24,00        |              |                      |
| <b>TOTAL GERAL ----&gt;</b> |   |               |              | <b>15.137.140,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORGÃO: 01.00. -CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA   |
|--------------------------------|--|------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.</b>                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |            |                     | <b>453.500,00</b> |
| 3.1.                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |                     | 332.000,00        |
| 3.1.90.                        | Aplicações Diretas                             |            | 332.000,00          |                   |
| 3.1.90.04                      | Contratação por Tempo Determinado              | 1.000,00   |                     |                   |
| 3.1.90.11                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 270.000,00 |                     |                   |
| 3.1.90.13                      | Obrigações Patronais                           | 60.000,00  |                     |                   |
| 3.1.90.92                      | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                     |                   |
| 3.3.                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                     | 121.500,00        |
| 3.3.90.                        | Aplicações Diretas                             |            | 121.500,00          |                   |
| 3.3.90.14                      | Diárias - Civil                                | 18.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo                            | 15.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.35                      | Serviços de Consultoria                        | 45.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 18.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.92                      | Despesas de Exercícios Anteriores              | 500,00     |                     |                   |
| <b>4.</b>                      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |            |                     | <b>25.000,00</b>  |
| 4.4.                           | INVESTIMENTOS                                  |            |                     | 20.000,00         |
| 4.4.90.                        | Aplicações Diretas                             |            | 20.000,00           |                   |
| 4.4.90.51                      | Obras e Instalações                            | 10.000,00  |                     |                   |
| 4.4.90.52                      | Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00  |                     |                   |
| 4.6.                           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |            |                     | 5.000,00          |
| 4.6.90.                        | Aplicações Diretas                             |            | 5.000,00            |                   |
| 4.6.90.71                      | Principal da Dívida Contratual Resgatada       | 5.000,00   |                     |                   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b> |  |            |                     | <b>478.500,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO   | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA  |
|----------------------|--|------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          |            |                     | <b>486.770,00</b> |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |                     | 237.000,00        |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                                 |            | 237.000,00          |                   |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado                  | 500,00     |                     |                   |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 234.400,00 |                     |                   |
| 3.1.90.16            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 1.300,00   |                     |                   |
| 3.1.90.91            | Sentenças Judiciais                                | 500,00     |                     |                   |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 300,00     |                     |                   |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |                     | 249.770,00        |
| 3.3.50.              | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu |            | 33.300,00           |                   |
| 3.3.50.41            | Contribuições                                      | 32.800,00  |                     |                   |
| 3.3.50.43            | Subvenções Sociais                                 | 500,00     |                     |                   |
| 3.3.71.              |  |            | 8.000,00            |                   |
| 3.3.71.41            | Contribuições                                      | 8.000,00   |                     |                   |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                                 |            | 208.470,00          |                   |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                    | 39.650,00  |                     |                   |
| 3.3.90.17            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar        | 500,00     |                     |                   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                | 39.300,00  |                     |                   |
| 3.3.90.35            | Serviços de Consultoria                            | 106.000,00 |                     |                   |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 13.260,00  |                     |                   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 5.200,00   |                     |                   |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 3.560,00   |                     |                   |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 1.000,00   |                     |                   |
| <b>4.</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         |            |                     | <b>20.000,00</b>  |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                      |            |                     | 20.000,00         |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                                 |            | 20.000,00           |                   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                | 5.000,00   |                     |                   |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                 | 15.000,00  |                     |                   |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |            |                     | 586.770,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SERVÍCIO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA |
|--------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| 3.                             | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |           |                     | <b>51.880,00</b> |
| 3.1.                           | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>              |           |                     | <b>39.730,00</b> |
| 3.1.90.                        | Aplicações Diretas                             |           | 39.730,00           |                  |
| 3.1.90.11.                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 32.150,00 |                     |                  |
| 3.1.90.13.                     | Obrigações Patronais                           | 7.080,00  |                     |                  |
| 3.1.90.92.                     | Despesas de Exercícios Anteriores              | 500,00    |                     |                  |
| 3.3.                           | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>               |           |                     | <b>12.150,00</b> |
| 3.3.90.                        | Aplicações Diretas                             |           | 12.150,00           |                  |
| 3.3.90.14.                     | Diárias - Civil                                | 1.000,00  |                     |                  |
| 3.3.90.30.                     | Material de Consumo                            | 5.700,00  |                     |                  |
| 3.3.90.35.                     | Serviços de Consultoria                        | 500,00    |                     |                  |
| 3.3.90.36.                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.950,00  |                     |                  |
| 3.3.90.39.                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00  |                     |                  |
| 4.                             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |           |                     | <b>4.000,00</b>  |
| 4.4.                           | <b>INVESTIMENTOS</b>                           |           |                     | <b>4.000,00</b>  |
| 4.4.90.                        | Aplicações Diretas                             |           | 4.000,00            |                  |
| 4.4.90.51.                     | Obras e Instalações                            | 2.000,00  |                     |                  |
| 4.4.90.52.                     | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00  |                     |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b> |  |           |                     | <b>55.880,00</b> |

*MARILDA*  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

*SANTIDIO*  
 SANTIDIO CARLOS DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. --PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MÚNIC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO                         | ESPECIFICAÇÃO                                       | ELEMENTO   | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA     |
|--------------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| 3.                             | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           |            |                     | <b>1.982.327,00</b> |
| 3.1.                           | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                   |            |                     | <b>443.800,00</b>   |
| 3.1.90.                        | Aplicações Diretas                                  |            | 443.800,00          |                     |
| 3.1.90.01                      | Aposentadorias e Reformas                           | 500,00     |                     |                     |
| 3.1.90.03                      | Pensões   | 500,00     |                     |                     |
| 3.1.90.04                      | Contratação por Tempo Determinado                   | 51.700,00  |                     |                     |
| 3.1.90.11                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 262.000,00 |                     |                     |
| 3.1.90.13                      | Obrigações Patronais                                | 104.000,00 |                     |                     |
| 3.1.90.16                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 12.000,00  |                     |                     |
| 3.1.90.91                      | Sentenças Judiciais                                 | 10.000,00  |                     |                     |
| 3.1.90.92                      | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 500,00     |                     |                     |
| 3.1.90.94                      | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 2.600,00   |                     |                     |
| 3.2.                           | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                   |            |                     | <b>21.000,00</b>    |
| 3.2.90.                        | Aplicações Diretas                                  |            | 21.000,00           |                     |
| 3.2.90.21                      | Juros sobre a Dívida por Contrato                   | 20.000,00  |                     |                     |
| 3.2.90.22                      | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato         | 500,00     |                     |                     |
| 3.2.90.25                      | Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação | 500,00     |                     |                     |
| 3.3.                           | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    |            |                     | <b>1.517.527,00</b> |
| 3.3.20.                        | Transferências à União                              |            | 64.000,00           |                     |
| 3.3.20.41                      | Contribuições                                       | 7.000,00   |                     |                     |
| 3.3.20.47                      | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 57.000,00  |                     |                     |
| 3.3.90.                        | Aplicações Diretas                                  |            | 1.453.527,00        |                     |
| 3.3.90.14                      | Diárias - Civil                                     | 35.600,00  |                     |                     |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo                                 | 223.440,00 |                     |                     |
| 3.3.90.32                      | Material de Distribuição Gratuita                   | 2.000,00   |                     |                     |
| 3.3.90.35                      | Serviços de Consultoria                             | 58.300,00  |                     |                     |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 431.300,00 |                     |                     |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 609.637,00 |                     |                     |
| 3.3.90.47                      | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 41.500,00  |                     |                     |
| 3.3.90.91                      | Sentenças Judiciais                                 | 500,00     |                     |                     |
| 3.3.90.92                      | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 39.800,00  |                     |                     |
| 3.3.90.93                      | Indenizações e Restituições                         | 11.450,00  |                     |                     |
| 4.                             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          |            |                     | <b>1.063.700,00</b> |
| 4.4.                           | <b>INVESTIMENTOS</b>                                |            |                     | <b>1.009.700,00</b> |
| 4.4.90.                        | Aplicações Diretas                                  |            | 1.009.700,00        |                     |
| 4.4.90.51                      | Obras e Instalações                                 | 795.700,00 |                     |                     |
| 4.4.90.52                      | Equipamentos e Material Permanente                  | 205.000,00 |                     |                     |
| 4.4.90.61                      | Aquisição de Imóveis                                | 9.000,00   |                     |                     |
| 4.6.                           | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                        |            |                     | <b>54.000,00</b>    |
| 4.6.90.                        | Aplicações Diretas                                  |            | 54.000,00           |                     |
| 4.6.90.71                      | Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 54.000,00  |                     |                     |
| 9.                             | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                      |            |                     | <b>130.913,00</b>   |
| 9.9.                           | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                      |            |                     | <b>130.913,00</b>   |
| 9.9.99.                        | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                      |            | 130.913,00          |                     |
| 9.9.99.99                      | Reserva de Contingência                             | 130.913,00 |                     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE --&gt;</b> |   |            |                     | <b>3.176.940,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTINHO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| <b>3.</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |           |                     | <b>48.600,00</b> |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |                     | 34.100,00        |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                             |           | 34.100,00           |                  |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 33.100,00 |                     |                  |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                           | 1.000,00  |                     |                  |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                     | 14.500,00        |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                             |           | 14.500,00           |                  |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                | 13.000,00 |                     |                  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 500,00    |                     |                  |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00    |                     |                  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00    |                     |                  |
| <b>4.</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |           |                     | <b>1.000,00</b>  |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                  |           |                     | 1.000,00         |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                             |           | 1.000,00            |                  |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00  |                     |                  |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |           |                     | 49.600,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDI CARDOZO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3



ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO   | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA    |
|----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          |            |                     | <b>1.044.720,00</b> |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |                     | 209.040,00          |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                                 |            | 209.040,00          |                     |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado                  | 27.500,00  |                     |                     |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 135.700,00 |                     |                     |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                               | 22.920,00  |                     |                     |
| 3.1.90.16            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 19.060,00  |                     |                     |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 3.360,00   |                     |                     |
| 3.1.90.94            | Indenizações Restituições Trabalhistas             | 500,00     |                     |                     |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |                     | 835.680,00          |
| 3.3.50.              | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu |            | 1.000,00            |                     |
| 3.3.50.41            | Contribuições                                      | 1.000,00   |                     |                     |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                                 |            | 834.680,00          |                     |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                    | 32.260,00  |                     |                     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                | 282.800,00 |                     |                     |
| 3.3.90.31            | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas   | 3.000,00   |                     |                     |
| 3.3.90.35            | Serviços de Consultoria                            | 13.550,00  |                     |                     |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 217.240,00 |                     |                     |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 257.520,00 |                     |                     |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 10.000,00  |                     |                     |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 8.400,00   |                     |                     |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 9.910,00   |                     |                     |
| <b>4.</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         |            |                     | <b>262.840,00</b>   |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                      |            |                     | 262.840,00          |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                                 |            | 262.840,00          |                     |
| 4.4.90.30            | Material de Consumo                                | 44.000,00  |                     |                     |
| 4.4.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 30.000,00  |                     |                     |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                | 88.800,00  |                     |                     |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                 | 97.040,00  |                     |                     |
| 4.4.90.61            | Aquisição de Imóveis                               | 3.000,00   |                     |                     |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |            |                     | 1.307.560,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILMO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CN: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRÓ DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO     | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA    |
|----------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |              |                     | <b>5.434.290,00</b> |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              |                     | 4.451.540,00        |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                             |              | 4.451.540,00        |                     |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado              | 104.500,00   |                     |                     |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3.473.200,00 |                     |                     |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                           | 777.640,00   |                     |                     |
| 3.1.90.15            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 87.200,00    |                     |                     |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 4.500,00     |                     |                     |
| 3.1.90.94            | Indenizações Restituições Trabalhistas         | 4.500,00     |                     |                     |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |                     | 982.750,00          |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                             |              | 982.750,00          |                     |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                | 9.500,00     |                     |                     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 181.200,00   |                     |                     |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 286.550,00   |                     |                     |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.500,00   |                     |                     |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 29.000,00    |                     |                     |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 6.000,00     |                     |                     |
| <b>4.</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |              |                     | <b>302.200,00</b>   |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                  |              |                     | 292.200,00          |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                             |              | 292.200,00          |                     |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                            | 188.000,00   |                     |                     |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente             | 104.200,00   |                     |                     |
| 4.5.                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                          |              |                     | 10.000,00           |
| 4.5.90.              | Aplicações Diretas                             |              | 10.000,00           |                     |
| 4.5.90.61            | Aquisição de Imóveis                           | 10.000,00    |                     |                     |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |              |                     | 5.736.490,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILMO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/C-3

ORGÃO: 02.00, -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO  | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA  |
|----------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| <b>3.</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |           |                     | <b>49.500,00</b> |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |                     | 14.500,00        |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                             |           | 14.500,00           |                  |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado              | 3.000,00  |                     |                  |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3.000,00  |                     |                  |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                           | 4.000,00  |                     |                  |
| 3.1.90.16            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 4.000,00  |                     |                  |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 500,00    |                     |                  |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                     | 35.000,00        |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                             |           | 35.000,00           |                  |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                | 1.000,00  |                     |                  |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 3.000,00  |                     |                  |
| 3.3.90.35            | Serviços de Consultoria                        | 26.500,00 |                     |                  |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00  |                     |                  |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00  |                     |                  |
| 3.3.90.93            | Indenizações e Restituições                    | 500,00    |                     |                  |
| <b>4.</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |           |                     | <b>4.000,00</b>  |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                  |           |                     | 4.000,00         |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                             |           | 4.000,00            |                  |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                            | 2.000,00  |                     |                  |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00  |                     |                  |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |           |                     | 53.500,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDI CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA    |
|----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 3.                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |            |                     | <b>2.215.650,00</b> |
| 3.1.                 | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>              |            |                     | <b>1.177.050,00</b> |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 1.177.050,00        |                     |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado              | 122.100,00 |                     |                     |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 751.300,00 |                     |                     |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                           | 176.850,00 |                     |                     |
| 3.1.90.16            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 126.800,00 |                     |                     |
| 3.3.                 | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>               |            |                     | <b>1.038.600,00</b> |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 1.038.600,00        |                     |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                | 27.000,00  |                     |                     |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 376.210,00 |                     |                     |
| 3.3.90.35            | Serviços de Consultoria                        | 1.000,00   |                     |                     |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 377.580,00 |                     |                     |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 226.410,00 |                     |                     |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 23.400,00  |                     |                     |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 7.000,00   |                     |                     |
| 4.                   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |            |                     | <b>365.200,00</b>   |
| 4.4.                 | <b>INVESTIMENTOS</b>                           |            |                     | <b>365.200,00</b>   |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 365.200,00          |                     |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                            | 128.000,00 |                     |                     |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente             | 227.200,00 |                     |                     |
| 4.4.90.61            | Aquisição de Imóveis                           | 10.000,00  |                     |                     |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |            |                     | <b>2.580.850,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO  | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA  |
|----------------------|--|-----------|---------------------|-------------------|
| <b>3.</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          |           |                     | <b>228.350,00</b> |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |           |                     | 112.600,00        |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                                 |           | 112.600,00          |                   |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado                  | 7.100,00  |                     |                   |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 87.300,00 |                     |                   |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                               | 17.700,00 |                     |                   |
| 3.1.90.16            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 500,00    |                     |                   |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |           |                     | 115.750,00        |
| 3.3.50.              | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu |           | 1.000,00            |                   |
| 3.3.50.41            | Contribuições                                      | 500,00    |                     |                   |
| 3.3.50.43            | Subvenções Sociais                                 | 500,00    |                     |                   |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                                 |           | 114.750,00          |                   |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                    | 11.400,00 |                     |                   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                | 15.500,00 |                     |                   |
| 3.3.90.32            | Material de Distribuição Gratuita                  | 1.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.35            | Serviços de Consultoria                            | 2.650,00  |                     |                   |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 49.500,00 |                     |                   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 17.100,00 |                     |                   |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 15.400,00 |                     |                   |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 1.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 1.200,00  |                     |                   |
| <b>4.</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         |           |                     | <b>21.300,00</b>  |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                      |           |                     | 21.300,00         |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                                 |           | 21.300,00           |                   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                | 13.000,00 |                     |                   |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                 | 8.300,00  |                     |                   |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |           |                     | 249.650,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILDO CARDOSO DE MACHDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG.ECONÔMICA   |
|----------------------|--|------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.</b>            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |            |                     | <b>354.600,00</b> |
| 3.1.                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |                     | 3.220,00          |
| 3.1.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 3.220,00            |                   |
| 3.1.90.04            | Contratação por Tempo Determinado              | 500,00     |                     |                   |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.500,00   |                     |                   |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                           | 1.220,00   |                     |                   |
| 3.3.                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                     | 351.380,00        |
| 3.3.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 351.380,00          |                   |
| 3.3.90.14            | Diárias - Civil                                | 2.800,00   |                     |                   |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                            | 60.900,00  |                     |                   |
| 3.3.90.32            | Material de Distribuição Gratuita              | 33.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 186.580,00 |                     |                   |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.400,00  |                     |                   |
| 3.3.90.47            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00   |                     |                   |
| 3.3.90.48            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 23.000,00  |                     |                   |
| 3.3.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.700,00   |                     |                   |
| <b>4.</b>            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |            |                     | <b>37.000,00</b>  |
| 4.4.                 | INVESTIMENTOS                                  |            |                     | 37.000,00         |
| 4.4.90.              | Aplicações Diretas                             |            | 37.000,00           |                   |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                            | 15.000,00  |                     |                   |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente             | 22.000,00  |                     |                   |
| TOTAL DA UNIDADE --> |  |            |                     | 391.600,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILHO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

| ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU                          |  | NATUREZA DA DESPESA |  |
|---|--|---------------------|--|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNIC. DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO |  |                     |  |
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO            | MODALIDADE/NATUREZA   CATEG. ECONÔMICA |
| <b>3.</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          |                     | <b>290.800,00</b>                      |
| 3.1.  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                     | 47.500,00                              |
| 3.1.90.   | Aplicações Diretas                                 |                     | 47.500,00                              |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado                  | 3.500,00            |  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 35.800,00           |  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais                               | 7.200,00            |  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 1.000,00            |  |
| 3.3.  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                     | 243.300,00                             |
| 3.3.50.   | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu |                     | 1.000,00                               |
| 3.3.50.43   | Subvenções Sociais                                 | 1.000,00            |  |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                 |                     | 242.300,00                             |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil                                    | 13.500,00           |  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo                                | 68.600,00           |  |
| 3.3.90.31   | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas   | 9.500,00            |  |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita                  | 2.500,00            |  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 64.100,00           |  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 57.700,00           |  |
| 3.3.90.47   | Obrigações Tributárias e Contributivas             | 1.000,00            |  |
| 3.3.90.48   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas      | 24.000,00           |  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 1.400,00            |  |
| <b>4.</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         |                     | <b>259.000,00</b>                      |
| 4.4.  | INVESTIMENTOS                                      |                     | 259.000,00                             |
| 4.4.90.   | Aplicações Diretas                                 |                     | 259.000,00                             |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações                                | 204.000,00          |  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                 | 55.000,00           |  |
| TOTAL DA UNIDADE -->  |  |                     | 549.800,00                             |
| TOTAL GERAL DA DESPESA -->  |  |                     | 15.137.140,00                          |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

| CÓDIGO                               | ESPECIFICAÇÃO                                       | ELEMENTO     | MODALIDADE/NATUREZA | CATEG. ECONÔMICA     |
|--------------------------------------|---|--------------|---------------------|----------------------|
| <b>3.</b>                            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           |              |                     | <b>12.640.987,00</b> |
| 3.1.                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |              |                     | 7.102.080,00         |
| 3.1.90.                              | Aplicações Diretas                                  |              |                     |                      |
| 3.1.90.01                            | Aposentadorias e Reformas                           | 500,00       | 500,00              |                      |
| 3.1.90.03                            | Pensões   | 500,00       | 500,00              |                      |
| 3.1.90.04                            | Contratação por Tempo Determinado                   | 321.400,00   | 321.400,00          |                      |
| 3.1.90.11                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 5.319.450,00 | 5.319.450,00        |                      |
| 3.1.90.13                            | Obrigações Patronais                                | 1.179.610,00 | 1.179.610,00        |                      |
| 3.1.90.16                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 251.860,00   | 251.860,00          |                      |
| 3.1.90.91                            | Sentenças Judiciais                                 | 10.500,00    | 10.500,00           |                      |
| 3.1.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 10.660,00    | 10.660,00           |                      |
| 3.1.90.94                            | Indenizações, Restituições Trabalhistas             | 7.600,00     | 7.600,00            |                      |
| 3.2.                                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          |              |                     | 21.000,00            |
| 3.2.90.                              | Aplicações Diretas                                  |              |                     |                      |
| 3.2.90.21                            | Juros sobre a Dívida por Contrato                   | 20.000,00    | 20.000,00           |                      |
| 3.2.90.22                            | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato         | 500,00       | 500,00              |                      |
| 3.2.90.25                            | Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação | 500,00       | 500,00              |                      |
| 3.3.                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |              |                     | 5.517.907,00         |
| 3.3.20.                              | Transferências à União                              |              |                     |                      |
| 3.3.20.41                            | Contribuições                                       | 7.000,00     | 7.000,00            |                      |
| 3.3.20.47                            | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 57.000,00    | 57.000,00           |                      |
| 3.3.50.                              | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu  |              |                     |                      |
| 3.3.50.41                            | Contribuições                                       | 34.300,00    | 34.300,00           |                      |
| 3.3.50.43                            | Subvenções Sociais                                  | 2.000,00     | 2.000,00            |                      |
| 3.3.71.                              |   |              |                     |                      |
| 3.3.71.41                            | Contribuições                                       | 8.000,00     | 8.000,00            |                      |
| 3.3.90.                              | Aplicações Diretas                                  |              |                     |                      |
| 3.3.90.14                            | Diárias - Civil                                     | 204.710,00   | 204.710,00          |                      |
| 3.3.90.17                            | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar         | 500,00       | 500,00              |                      |
| 3.3.90.30                            | Material de Consumo                                 | 1.272.150,00 | 1.272.150,00        |                      |
| 3.3.90.31                            | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas    | 12.500,00    | 12.500,00           |                      |
| 3.3.90.32                            | Material de Distribuição Gratuita                   | 38.500,00    | 38.500,00           |                      |
| 3.3.90.35                            | Serviços de Consultoria                             | 253.500,00   | 253.500,00          |                      |
| 3.3.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.650.560,00 | 1.650.560,00        |                      |
| 3.3.90.39                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.714.967,00 | 1.714.967,00        |                      |
| 3.3.90.47                            | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 124.860,00   | 124.860,00          |                      |
| 3.3.90.48                            | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 56.400,00    | 56.400,00           |                      |
| 3.3.90.91                            | Sentenças Judiciais                                 | 500,00       | 500,00              |                      |
| 3.3.90.92                            | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 68.510,00    | 68.510,00           |                      |
| 3.3.90.93                            | Indenizações e Restituições                         | 11.950,00    | 11.950,00           |                      |
| <b>4.</b>                            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          |              |                     | <b>2.365.240,00</b>  |
| 4.4.                                 | INVESTIMENTOS                                       |              |                     | 2.296.240,00         |
| 4.4.90.                              | Aplicações Diretas                                  |              |                     |                      |
| 4.4.90.30                            | Material de Consumo                                 | 44.000,00    | 44.000,00           |                      |
| 4.4.90.36                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 30.000,00    | 30.000,00           |                      |
| 4.4.90.51                            | Obras e Instalações                                 | 1.451.500,00 | 1.451.500,00        |                      |
| 4.4.90.52                            | Equipamentos e Material Permanente                  | 748.740,00   | 748.740,00          |                      |
| 4.4.90.61                            | Aquisição de Imóveis                                | 22.000,00    | 22.000,00           |                      |
| 4.5.                                 | INVERSÕES FINANCEIRAS                               |              |                     | 10.000,00            |
| 4.5.90.                              | Aplicações Diretas                                  |              |                     |                      |
| 4.5.90.61                            | Aquisição de Imóveis                                | 10.000,00    | 10.000,00           |                      |
| 4.6.                                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               |              |                     | 59.000,00            |
| 4.6.90.                              | Aplicações Diretas                                  |              |                     |                      |
| 4.6.90.71                            | Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 59.000,00    | 59.000,00           |                      |
| <b>9.</b>                            | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                      |              |                     | <b>130.913,00</b>    |
| 9.9.                                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |              |                     | 130.913,00           |
| 9.9.99.                              | RESERVA DE CONTINGENCIA                             |              |                     |                      |
| 9.9.99.99                            | Reserva de Contingência                             | 130.913,00   | 130.913,00          |                      |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b> |   |              |                     | <b>15.137.140,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIL CARDOZO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3



| DESPESAS CORRENTES   |                            |                         | DESPESAS DE CAPITAL       |                         |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL GERAL   |
|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Pessoal e Encargos Soc.  | Juros e encargos da dívida | Outra Despesa Correntes | Inversões e Investimentos | Amortização Financeiras | Amortização da Dívida |                         |               |
| 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU                     |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 332.000,00   | 0,00                       | 121.500,00              | 20.000,00                 | 0,00                    | 5.000,00              | 0,00                    | 478.500,00    |
| 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO                                    |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 237.000,00   | 0,00                       | 249.770,00              | 20.000,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 506.770,00    |
| 02.02.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE                  |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 39.730,00  | 0,00                       | 12.150,00               | 4.000,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 55.880,00     |
| 02.03.00 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS           |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 443.800,00   | 21.000,00                  | 1.517.527,00            | 1.009.700,00              | 0,00                    | 54.000,00             | 130.913,00              | 3.176.940,00  |
| 02.04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM                    |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 34.100,00  | 0,00                       | 14.500,00               | 1.000,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 49.600,00     |
| 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 209.040,00   | 0,00                       | 835.680,00              | 262.840,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 1.307.560,00  |
| 02.05.01 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 4.451.540,00   | 0,00                       | 982.750,00              | 292.200,00                | 10.000,00               | 0,00                  | 0,00                    | 5.736.490,00  |
| 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 14.500,00  | 0,00                       | 35.000,00               | 4.000,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 53.500,00     |
| 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                            |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 1.177.050,00   | 0,00                       | 1.038.600,00            | 365.200,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 2.580.850,00  |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 112.600,00   | 0,00                       | 115.750,00              | 21.300,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 249.650,00    |
| 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS              |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 3.220,00   | 0,00                       | 351.380,00              | 37.000,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 391.600,00    |
| 02.08.00 - SEC. MUNIC. DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO        |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 47.500,00  | 0,00                       | 243.300,00              | 259.000,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 549.800,00    |
| <b>T O T A I S</b>   |                            |                         |                           |                         |                       |                         |               |
| 7.102.080,00   | 21.000,00                  | 5.517.907,00            | 2.296.240,00              | 10.000,00               | 59.000,00             | 130.913,00              | 15.137.140,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ESTADO DO PIAUI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES


Página: I/  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

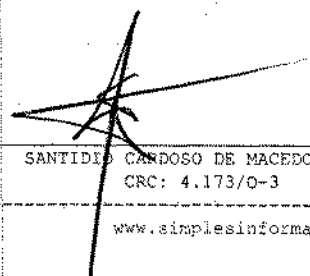
ORGÃO: 01. . . -CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 01                                | LEGISLATIVA  | 20.000,00 | 458.500,00 | 478.500,00 |
| 01031                             | ACAO LEGISLATIVA                                   | 20.000,00 | 458.500,00 | 478.500,00 |
| 010310000                         | ENCARGO LEGISLATIVO                                | 20.000,00 | 458.500,00 | 478.500,00 |
| 010310000 1.001                   | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERM. PARA A CAMARA MUNI | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 010310000 1.041                   | AMPLIACAO E/OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA         | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 010310000 2.001                   | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                     | 0,00      | 458.500,00 | 458.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |  | 20.000,00 | 458.500,00 | 478.500,00 |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 SANIDIL CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

PLANACON LTDA

www.simplesinformatica.com

ESTADO DO PIAUI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 2/  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORÇÃO: 02 -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 04                                | ADMINISTRACAO                                   | 29.000,00 | 477.770,00 | 506.770,00 |
| 04091                             | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                        | 0,00      | 107.060,00 | 107.060,00 |
| 040910002                         | ASSISTENCIA JURIDICA                            | 0,00      | 107.060,00 | 107.060,00 |
| 040910002 2.002                   | ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA              | 0,00      | 107.060,00 | 107.060,00 |
| 04122                             | ADMINISTRACAO GERAL                             | 29.000,00 | 366.860,00 | 395.860,00 |
| 041220003                         | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR               | 29.000,00 | 366.860,00 | 395.860,00 |
| 041220003 1.002                   | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE            | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 041220003 1.003                   | AMPL. MANUT. E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNICIPAL | 19.000,00 | 0,00       | 19.000,00  |
| 041220003 2.003                   | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO              | 0,00      | 320.060,00 | 320.060,00 |
| 041220003 2.005                   | CONTRIBUICAO A ENTIDADE                         | 0,00      | 41.300,00  | 41.300,00  |
| 041220003 2.077                   | PROMOCAO DE EVENTOS, RECEPCOES E CONFERENCIAS   | 0,00      | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 04153                             | DEFESA TERRESTRE                                | 0,00      | 2.850,00   | 2.850,00   |
| 041530003                         | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR               | 0,00      | 2.850,00   | 2.850,00   |
| 041530003 2.004                   | MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR         | 0,00      | 2.850,00   | 2.850,00   |
| 04181                             | POLICIAMENTO                                    | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 041810003                         | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR               | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 041810003 2.076                   | ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA                | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |   | 29.000,00 | 477.770,00 | 506.770,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com

ESTADO DO PIAUI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI  
C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES


Página: 3/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2014  
R\$ 1,00

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

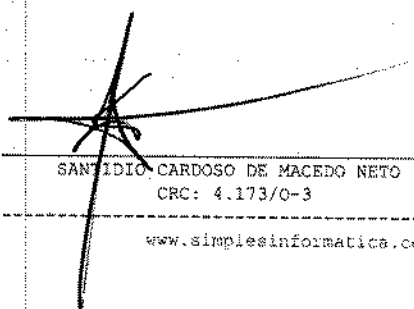
PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 04                                | ADMINISTRACAO                       | 0,00     | 55.880,00  | 55.880,00 |
| 04122                             | ADMINISTRACAO GERAL                 | 0,00     | 55.880,00  | 55.880,00 |
| 041220018                         | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA | 0,00     | 55.880,00  | 55.880,00 |
| 041220018 2.045                   | MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE       | 0,00     | 55.880,00  | 55.880,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                     | 0,00     | 55.880,00  | 55.880,00 |

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA.

  
SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
CRC: 4.173/0-3

www.simplesinformatica.com

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02-03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS          | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>04</b>       | <b>ADMINISTRACAO</b>                               | <b>25.000,00</b>  | <b>1.111.477,00</b> | <b>1.136.477,00</b> |
| 04121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 0,00              | 53.300,00           | 53.300,00           |
| 041210003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 53.300,00           | 53.300,00           |
| 041210003 2.008 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00              | 53.300,00           | 53.300,00           |
| 04122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 25.000,00         | 697.590,00          | 722.590,00          |
| 041220001       | ENCARGO JUDICIARIO                                 | 0,00              | 11.250,00           | 11.250,00           |
| 041220001 2.092 | IDENIZACOES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS             | 0,00              | 11.250,00           | 11.250,00           |
| 041220003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 25.000,00         | 686.340,00          | 711.340,00          |
| 041220003 1.042 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 20.000,00         | 0,00                | 20.000,00           |
| 041220003 1.043 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 041220003 2.006 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA                | 0,00              | 674.340,00          | 674.340,00          |
| 041220003 2.079 | DESPESAS COM FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS            | 0,00              | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 041220003 2.080 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX E PATRIMONIO   | 0,00              | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 04123           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 0,00              | 41.600,00           | 41.600,00           |
| 041230003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 41.600,00           | 41.600,00           |
| 041230003 2.007 | MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS                    | 0,00              | 40.100,00           | 40.100,00           |
| 041230003 2.013 | MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO                  | 0,00              | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 04128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 041280003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 041280003 2.083 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL               | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 04131           | COMUNICACAO SOCIAL                                 | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 041310003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 041310003 2.012 | ENCARGOS C/ PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS         | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 04271           | PREVIDENCIA BASICA                                 | 0,00              | 145.000,00          | 145.000,00          |
| 042710003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 145.000,00          | 145.000,00          |
| 042710003 2.016 | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL                  | 0,00              | 144.000,00          | 144.000,00          |
| 042710003 2.017 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS               | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 04722           | TELECOMUNICACOES                                   | 0,00              | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 047220022       | TELEFONIA  | 0,00              | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 047220022 2.081 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS                | 0,00              | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 04752           | ENERGIA ELETRICA                                   | 0,00              | 110.987,00          | 110.987,00          |
| 047520025       | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA                  | 0,00              | 110.987,00          | 110.987,00          |
| 047520025 2.082 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS                          | 0,00              | 110.987,00          | 110.987,00          |
| <b>15</b>       | <b>URBANISMO</b>                                   | <b>256.950,00</b> | <b>316.500,00</b>   | <b>573.450,00</b>   |
| 15121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 151210003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 151210003 2.111 | CRIACAO DO PLANO DIRETOR                           | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 15122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 2.000,00          | 150.600,00          | 152.600,00          |
| 151220003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 2.000,00          | 150.600,00          | 152.600,00          |
| 151220003 1.060 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 2.000,00          | 0,00                | 2.000,00            |
| 151220003 2.021 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URB | 0,00              | 150.600,00          | 150.600,00          |
| 15451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 246.950,00        | 2.500,00            | 249.450,00          |
| 154510003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 154510003 1.053 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO               | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 154510008       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 15.000,00         | 0,00                | 15.000,00           |
| 154510008 1.086 | CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA                  | 15.000,00         | 0,00                | 15.000,00           |
| 154510016       | DESENVOLVIMENTO URBANO                             | 226.950,00        | 2.500,00            | 229.450,00          |
| 154510016 1.004 | CONSTRUCAC E REFORMA DE PRACAS/ AREAS DE LAZER     | 22.750,00         | 0,00                | 22.750,00           |
| 154510016 1.006 | CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE E | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 154510016 1.008 | ABERTURA E PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS               | 32.000,00         | 0,00                | 32.000,00           |
| 154510016 1.019 | CONST., AMPL., REST. DE PREDIOS PUBLICOS           | 22.200,00         | 0,00                | 22.200,00           |
| 154510016 1.045 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS            | 83.000,00         | 0,00                | 83.000,00           |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| 154510016 1.079 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL                               | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   |
| 154510016 1.080 | CONSTRUÇÃO DE ASFALTO                              | 41.000,00  | 0,00       | 41.000,00  |
| 154510016 1.081 | URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                     | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  |
| 154510016 2.024 | PROGRAMA DE ARBORIZACAO DA ZONA URBANA             | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 15452           | SERVICÓ URBANOS                                    | 8.000,00   | 157.400,00 | 165.400,00 |
| 154520016       | DESENVOLVIMENTO URBANO                             | 8.000,00   | 157.400,00 | 165.400,00 |
| 154520016 1.005 | CONSTRUCÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS      | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
| 154520016 1.050 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PÚB | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 154520016 2.022 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                 | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 154520016 2.023 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA                      | 0,00       | 114.200,00 | 114.200,00 |
| 154520016 2.093 | MANUT.E CONSER. DE PRAÇAS, PARQUES E OUTROS LOGRAD | 0,00       | 42.200,00  | 42.200,00  |
| 16              | HABITACAO  | 15.000,00  | 5.000,00   | 20.000,00  |
| 16482           | HABILITACAO URBANA                                 | 15.000,00  | 5.000,00   | 20.000,00  |
| 164820017       | MELHORIA HABITACIONAL                              | 15.000,00  | 5.000,00   | 20.000,00  |
| 164820017 1.007 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL                  | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  |
| 164820017 2.025 | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                  | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 17              | SANEAMENTO   | 362.000,00 | 150.250,00 | 512.250,00 |
| 17511           | SANEAMENTO BASICO RURAL                            | 70.250,00  | 102.600,00 | 172.850,00 |
| 175110018       | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA                | 8.000,00   | 102.600,00 | 110.600,00 |
| 175110018 1.055 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D' | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 175110018 1.056 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA POÇOS, CHAFARIZES E CALXA | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
| 175110018 2.091 | MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS   | 0,00       | 102.600,00 | 102.600,00 |
| 175110020       | DEFESA CONTRA AS SECAS                             | 62.250,00  | 0,00       | 62.250,00  |
| 175110020 1.010 | CONST. AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS    | 17.000,00  | 0,00       | 17.000,00  |
| 175110020 1.038 | PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CAÇIMBÕES     | 45.250,00  | 0,00       | 45.250,00  |
| 17512           | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 291.750,00 | 47.650,00  | 339.400,00 |
| 175120018       | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA                | 40.000,00  | 47.650,00  | 87.650,00  |
| 175120018 1.037 | CONST. E AMPL. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA           | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00  |
| 175120018 2.046 | MANUT. E CONSERV. DO SIST. DE ABAST. D'AGUA        | 0,00       | 47.650,00  | 47.650,00  |
| 175120019       | SANEAMENTO GERAL                                   | 251.750,00 | 0,00       | 251.750,00 |
| 175120019 1.009 | CONST. E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E PONTOS PLUVIAIS | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 175120019 1.034 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E UNIDADES SAN | 71.750,00  | 0,00       | 71.750,00  |
| 175120019 1.036 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO       | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  |
| 175120019 1.054 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM     | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 175120019 1.070 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID | 155.000,00 | 0,00       | 155.000,00 |
| 18              | GESTAO AMBIENTAL                                   | 72.000,00  | 1.500,00   | 73.500,00  |
| 18541           | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 72.000,00  | 1.500,00   | 73.500,00  |
| 185410016       | DESENVOLVIMENTO URBANO                             | 72.000,00  | 1.500,00   | 73.500,00  |
| 185410016 1.074 | CONSTRUIR E EQUIPAR PARQUE AMBIENTAL               | 72.000,00  | 0,00       | 72.000,00  |
| 185410016 2.089 | MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS      | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 20              | AGRICULTURA  | 149.000,00 | 135.350,00 | 284.350,00 |
| 20122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 27.000,00  | 104.800,00 | 131.800,00 |
| 201220003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 27.000,00  | 104.800,00 | 131.800,00 |
| 201220003 1.048 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                              | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00  |
| 201220003 1.061 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| 201220003 2.026 | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 0,00       | 104.800,00 | 104.800,00 |
| 20605           | ABASTECIMENTO                                      | 18.000,00  | 3.000,00   | 21.000,00  |
| 206050021       | DESENVOLVIMENTO RURAL                              | 18.000,00  | 3.000,00   | 21.000,00  |
| 206050021 1.044 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO            | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00  |
| 206050021 2.087 | MANTER E EQUIPAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL       | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 20606           | EXTENSAO RURAL                                     | 47.000,00  | 0,00       | 47.000,00  |
| 206060021       | DESENVOLVIMENTO RURAL                              | 47.000,00  | 0,00       | 47.000,00  |
| 206060021 1.012 | CONST.E REFORMA DE CASAS DE FARINHA                | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 206060021 1.077 | AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANICA                      | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  |
| 206060021 1.078 | AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS       | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS          | ATIVIDADES       | TOTAL             |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 206060021 1.084 | CONST.E EQUIPAR CENTRO DE FORMAÇÃO DA AGRIC.FAMILI | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00         |
| 20607           | IRRIGACAO  | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          |
| 206070021       | DESENVOLVIMENTO RURAL                              | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          |
| 206070021 1.046 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AGRICOLAS   | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          |
| 20608           | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA                  | 29.000,00         | 27.550,00        | 56.550,00         |
| 206080021       | DESENVOLVIMENTO RURAL                              | 29.000,00         | 27.550,00        | 56.550,00         |
| 206080021 1.059 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS     | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 206080021 1.062 | IMPL.DE UNID.DE BENEF.DO PEDÚNCULO DO CAJÚ         | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          |
| 206080021 1.083 | IMPL.DE AGROIND.DE BENEF.DO CAJÚ E OUT.FRUTOS REGI | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 206080021 2.086 | APÓIO A PRODUÇÃO AGRICOLA                          | 0,00              | 25.550,00        | 25.550,00         |
| 206080021 2.088 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS       | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 20609           | DEFESA AGROPECUARIA                                | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 206090003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 206090003 1.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINAR | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 20631           | REFORMA AGRARIA                                    | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 206310021       | DESENVOLVIMENTO RURAL                              | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 206310021 1.013 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS AGRICOLAS        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 20692           | COMERCIALIZACAO                                    | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         |
| 206920021       | DESENVOLVIMENTO RURAL                              | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         |
| 206920021 1.011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ARMAZENS        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 206920021 1.014 | CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MATADOUROS  | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          |
| 206920021 1.047 | CONST.E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DE PEQUEN | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| <b>24</b>       | <b>COMUNICACOES</b>                                | <b>6.000,00</b>   | <b>27.500,00</b> | <b>33.500,00</b>  |
| 24126           | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 241260003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 241260003 2.078 | ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 24721           | COMUNICAÇÕES POSTAIS                               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 247210003       | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 247210003 2.014 | MANUTENCAO DO CORREIOS                             | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 24722           | TELECOMUNICACOES                                   | 6.000,00          | 15.500,00        | 21.500,00         |
| 247220022       | TELEFONIA  | 6.000,00          | 3.500,00         | 9.500,00          |
| 247220022 1.015 | IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS DE TELEFONICOS URBANO/R | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          |
| 247220022 2.027 | MANUT. E CONSERV. DE POSTOS TELEFONICOS            | 0,00              | 3.500,00         | 3.500,00          |
| 247220023       | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 247220023 2.085 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES        | 0,00              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 247220024       | RADIODIFUSÃO                                       | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 247220024 2.084 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO            | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>25</b>       | <b>ENERGIA</b>                                     | <b>35.000,00</b>  | <b>36.000,00</b> | <b>71.000,00</b>  |
| 25752           | ENERGIA ELETRICA                                   | 35.000,00         | 36.000,00        | 71.000,00         |
| 257520025       | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA                  | 35.000,00         | 36.000,00        | 71.000,00         |
| 257520025 1.016 | CONST.AMPL.E RECUP.DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR  | 35.000,00         | 0,00             | 35.000,00         |
| 257520025 2.028 | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA      | 0,00              | 36.000,00        | 36.000,00         |
| <b>26</b>       | <b>TRANSPORTE</b>                                  | <b>103.000,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>199.500,00</b> |
| 26782           | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 103.000,00        | 96.500,00        | 199.500,00        |
| 267820026       | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO         | 103.000,00        | 96.500,00        | 199.500,00        |
| 267820026 1.017 | CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO                  | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 267820026 1.018 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS      | 29.000,00         | 0,00             | 29.000,00         |
| 267820026 1.051 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS       | 25.000,00         | 0,00             | 25.000,00         |
| 267820026 1.052 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA       | 18.000,00         | 0,00             | 18.000,00         |
| 267820026 1.085 | IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO    | 11.000,00         | 0,00             | 11.000,00         |
| 267820026 2.029 | MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV | 0,00              | 88.000,00        | 88.000,00         |
| 267820026 2.090 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS  | 0,00              | 8.500,00         | 8.500,00          |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTÍDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ESTADO DO PIAUI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES


Página: 7/  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

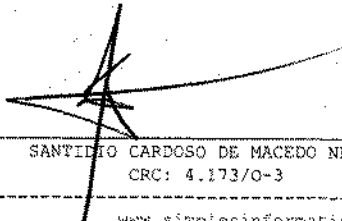
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                     | PROJETOS     | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>28</b>                         | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>         | <b>0,00</b>  | <b>142.000,00</b> | <b>142.000,00</b> |
| 28843                             | DIVIDA INTERNA                    | 0,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 288430003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 288430003.2.019                   | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA     | 0,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 28846                             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS         | 0,00         | 67.000,00         | 67.000,00         |
| 288460003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00         | 67.000,00         | 67.000,00         |
| 288460003.2.018                   | ENCARGOS COM O PASEP              | 0,00         | 67.000,00         | 67.000,00         |
| <b>99</b>                         | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>    | <b>0,00</b>  | <b>130.913,00</b> | <b>130.913,00</b> |
| 99999                             | RESERVA DE CONTINGENCIA           | 0,00         | 130.913,00        | 130.913,00        |
| 999990999                         | RESERVA DE CONTINGENCIA           | 0,00         | 130.913,00        | 130.913,00        |
| 999990999.2.999                   | RESERVA DE CONTINGENCIA           | 0,00         | 130.913,00        | 130.913,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                   | 1.023.950,00 | 2.152.990,00      | 3.176.940,00      |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com



ESTADO DO PIAUI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI  
C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES


Página: 8/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2014  
R\$ 1,00

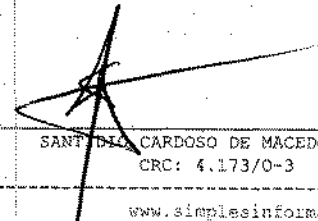
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|-----------------------------------|---|----------|------------|-----------|
| 04                                | ADMINISTRACAO                                     | 0,00     | 49.600,00  | 49.600,00 |
| 04124                             | CONTROLE INTERNO                                  | 0,00     | 49.600,00  | 49.600,00 |
| 041240003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                 | 0,00     | 49.600,00  | 49.600,00 |
| 041240003.2.103                   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO | 0,00     | 49.600,00  | 49.600,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |   | 0,00     | 49.600,00  | 49.600,00 |

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

  
SANT'ANA CARDOSO DE MACEDO NETO  
CRC: 4.173/0-3

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 12                                | EDUCAÇÃO  | 223.000,00 | 1.084.560,00 | 1.307.560,00 |
| 12122                             | ADMINISTRACAO GERAL                                     | 0,00       | 95.400,00    | 95.400,00    |
| 121220003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                       | 0,00       | 95.400,00    | 95.400,00    |
| 121220003 2.094                   | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA                  | 0,00       | 95.400,00    | 95.400,00    |
| 12361                             | ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 192.000,00 | 902.260,00   | 1.094.260,00 |
| 123610003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                       | 0,00       | 19.500,00    | 19.500,00    |
| 123610003 2.095                   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                    | 0,00       | 19.500,00    | 19.500,00    |
| 123610014                         | EDUCAÇÃO PARA TODOS                                     | 192.000,00 | 882.760,00   | 1.074.760,00 |
| 123610014 1.020                   | CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES              | 129.000,00 | 0,00         | 129.000,00   |
| 123610014 1.022                   | AQUIS. DE VEICULOS E/OU MOTOS                           | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 123610014 1.057                   | AQUIS. DE DIV. EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ UNID. ESCOLARES | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 123610014 1.058                   | AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00     |
| 123610014 1.073                   | AQUIS. DE EQUIP. EM GERAL P/ A EDUCAÇÃO                 | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 123610014 2.030                   | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                        | 0,00       | 417.150,00   | 417.150,00   |
| 123610014 2.031                   | MERENDA ESCOLAR   | 0,00       | 111.000,00   | 111.000,00   |
| 123610014 2.034                   | ENCARGOS COM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO-PEJA        | 0,00       | 23.160,00    | 23.160,00    |
| 123610014 2.035                   | ENCARGOS COM O BRALE                                    | 0,00       | 28.350,00    | 28.350,00    |
| 123610014 2.036                   | ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL                              | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 123610014 2.096                   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR           | 0,00       | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 123610014 2.107                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO               | 0,00       | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 123610014 2.108                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE             | 0,00       | 93.000,00    | 93.000,00    |
| 123610014 2.109                   | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE               | 0,00       | 13.600,00    | 13.600,00    |
| 123610014 2.133                   | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS                 | 0,00       | 68.500,00    | 68.500,00    |
| 12365                             | EDUCAÇÃO INFANTIL                                       | 31.000,00  | 86.900,00    | 117.900,00   |
| 123650004                         | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                               | 0,00       | 38.800,00    | 38.800,00    |
| 123650004 2.032                   | MANUTENÇÃO DE CRECHES                                   | 0,00       | 38.800,00    | 38.800,00    |
| 123650014                         | EDUCAÇÃO PARA TODOS                                     | 31.000,00  | 48.100,00    | 79.100,00    |
| 123650014 1.021                   | CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES                   | 31.000,00  | 0,00         | 31.000,00    |
| 123650014 2.033                   | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR                        | 0,00       | 48.100,00    | 48.100,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |   | 223.000,00 | 1.084.560,00 | 1.307.560,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIL CARDOZO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12                                | EDUCAÇÃO   | 339.200,00 | 5.397.290,00 | 5.736.490,00 |
| 12361                             | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 294.200,00 | 4.733.240,00 | 5.027.440,00 |
| 123610003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 123610003 2.042                   | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL               | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 123610014                         | EDUCAÇÃO PARA TODOS                                | 294.200,00 | 4.693.240,00 | 4.987.440,00 |
| 123610014 1.028                   | REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES                | 32.200,00  | 0,00         | 32.200,00    |
| 123610014 1.029                   | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                   | 92.000,00  | 0,00         | 92.000,00    |
| 123610014 1.030                   | AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES                 | 125.000,00 | 0,00         | 125.000,00   |
| 123610014 1.064                   | AQUISIÇÃO DE VEICULOS                              | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 123610014 1.076                   | CONST.E EQUIP.QUADRA P/PRÁTICA DE EDUC.FÍSICA      | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 123610014 2.039                   | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - 60%           | 0,00       | 2.865.000,00 | 2.865.000,00 |
| 123610014 2.040                   | ENCARGOS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%           | 0,00       | 946.000,00   | 946.000,00   |
| 123610014 2.041                   | MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO - 40%             | 0,00       | 193.000,00   | 193.000,00   |
| 123610014 2.097                   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR      | 0,00       | 498.000,00   | 498.000,00   |
| 123610014 2.116                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL | 0,00       | 81.040,00    | 81.040,00    |
| 123610014 2.117                   | ENC.C/PESSOAL DO MAGIST.EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-6 | 0,00       | 86.200,00    | 86.200,00    |
| 123610014 2.118                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%   | 0,00       | 13.500,00    | 13.500,00    |
| 123610014 2.119                   | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECT | 0,00       | 10.500,00    | 10.500,00    |
| 12365                             | EDUCAÇÃO INFANTIL                                  | 45.000,00  | 664.050,00   | 709.050,00   |
| 123650014                         | EDUCAÇÃO PARA TODOS                                | 45.000,00  | 664.050,00   | 709.050,00   |
| 123650014 1.066                   | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES -  | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 123650014 1.068                   | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 123650014 2.112                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS ENSINO INFANTIL - 40%        | 0,00       | 133.900,00   | 133.900,00   |
| 123650014 2.113                   | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL | 0,00       | 464.850,00   | 464.850,00   |
| 123650014 2.120                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR - 40%         | 0,00       | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 123650014 2.121                   | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR - 6 | 0,00       | 44.300,00    | 44.300,00    |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |  | 339.200,00 | 5.397.290,00 | 5.736.490,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 11/  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                     | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|
| 04                                | ADMINISTRACAO                     | 0,00     | 53.500,00  | 53.500,00 |
| 04122                             | ADMINISTRACAO GERAL               | 0,00     | 53.500,00  | 53.500,00 |
| 041220003                         | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 0,00     | 53.500,00  | 53.500,00 |
| 041220003 2.043                   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00     | 53.500,00  | 53.500,00 |
| 041220028                         | SUPERVISAO E COORDENACAO          | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 041220028 2.043                   | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |                                   | 0,00     | 53.500,00  | 53.500,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO DIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 10                                | SAUDE  | 374.000,00 | 2.206.850,00 | 2.580.850,00 |
| 10301                             | ATENCAO BASICA   | 334.000,00 | 1.116.350,00 | 1.450.350,00 |
| 103010009                         | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE                             | 35.000,00  | 3.000,00     | 38.000,00    |
| 103010009 1.088                   | CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DA SAÚDE                        | 35.000,00  | 0,00         | 35.000,00    |
| 103010009 2.056                   | ATIVIDADES BÁSICAS DE CONTROLE SOCIAL                  | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 103010010                         | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR                        | 299.000,00 | 1.106.350,00 | 1.405.350,00 |
| 103010010 1.031                   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU MOTO                         | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 103010010 1.032                   | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI                        | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 103010010 1.033                   | AQUISIÇÃO DE TRAILLER MÉDICO ODONTOLÓGICO              | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 103010010 1.035                   | CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UBS            | 94.000,00  | 0,00         | 94.000,00    |
| 103010010 1.039                   | AQUIS. DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPITAL E ODONTOLÓGICOS     | 16.000,00  | 0,00         | 16.000,00    |
| 103010010 1.040                   | CONST. AMPL. REF. E EQUIP. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SEC | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 103010010 1.071                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS                   | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 103010010 1.072                   | VIG. ALIM. E NUTRIC. COM ADESAO AO PMAQ-AB HOMOLOGADO  | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00     |
| 103010010 1.075                   | CONST. AMPL. REF. E EQUIP. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SEC | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00    |
| 103010010 2.047                   | MANUTENÇÃO DO FMS                                      | 0,00       | 884.050,00   | 884.050,00   |
| 103010010 2.048                   | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB                | 0,00       | 114.650,00   | 114.650,00   |
| 103010010 2.134                   | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS                | 0,00       | 59.300,00    | 59.300,00    |
| 103010010 2.137                   | MANUTENÇÃO DO NASF                                     | 0,00       | 48.350,00    | 48.350,00    |
| 103010011                         | SAUDE DO ESCOLAR                                       | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 103010011 2.015                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE             | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 10302                             | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                  | 0,00       | 314.550,00   | 314.550,00   |
| 103020010                         | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                        | 0,00       | 314.550,00   | 314.550,00   |
| 103020010 2.050                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS                  | 0,00       | 164.550,00   | 164.550,00   |
| 103020010 2.053                   | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS     | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 103020010 2.127                   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-AFB                    | 0,00       | 33.800,00    | 33.800,00    |
| 103020010 2.128                   | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER           | 0,00       | 29.200,00    | 29.200,00    |
| 103020010 2.129                   | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ        | 0,00       | 30.600,00    | 30.600,00    |
| 103020010 2.130                   | PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM)   | 0,00       | 26.400,00    | 26.400,00    |
| 10303                             | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                      | 40.000,00  | 699.670,00   | 739.670,00   |
| 103030009                         | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE                             | 40.000,00  | 699.670,00   | 739.670,00   |
| 103030009 1.090                   | AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL                | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00    |
| 103030009 2.049                   | ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF                 | 0,00       | 343.620,00   | 343.620,00   |
| 103030009 2.051                   | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB                   | 0,00       | 130.400,00   | 130.400,00   |
| 103030009 2.052                   | ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE     | 0,00       | 225.650,00   | 225.650,00   |
| 10304                             | VIGILANCIA SANITARIA                                   | 0,00       | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 103040010                         | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR                        | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 103040010 2.073                   | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO               | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 103040012                         | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA                      | 0,00       | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 103040012 2.054                   | ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA           | 0,00       | 19.000,00    | 19.000,00    |
| 10305                             | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                              | 0,00       | 52.900,00    | 52.900,00    |
| 103050009                         | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE                             | 0,00       | 52.900,00    | 52.900,00    |
| 103050009 2.072                   | PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE-PFVPS               | 0,00       | 52.900,00    | 52.900,00    |
| 10306                             | ALIMENTACAO E NUTRICAO                                 | 0,00       | 1.380,00     | 1.380,00     |
| 103060013                         | INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR                          | 0,00       | 1.380,00     | 1.380,00     |
| 103060013 2.055                   | ACOES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL                | 0,00       | 1.380,00     | 1.380,00     |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |  | 374.000,00 | 2.206.850,00 | 2.580.850,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL


SANTIANO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

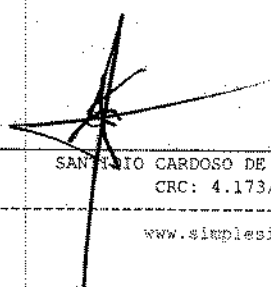
ORÇÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                               | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 08                                | ASSISTENCIA SOCIAL                          | 15.000,00 | 234.650,00 | 249.650,00 |
| 08243                             | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE      | 0,00      | 11.700,00  | 11.700,00  |
| 082430006                         | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE          | 0,00      | 11.700,00  | 11.700,00  |
| 082430006 2.099                   | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES  | 0,00      | 11.700,00  | 11.700,00  |
| 08244                             | ASSISTENCIA COMUNITARIA                     | 15.000,00 | 221.950,00 | 236.950,00 |
| 082440008                         | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                    | 15.000,00 | 221.950,00 | 236.950,00 |
| 082440008 1.087                   | CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO COMUNITARIO        | 15.000,00 | 0,00       | 15.000,00  |
| 082440008 2.058                   | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00      | 219.250,00 | 219.250,00 |
| 082440008 2.135                   | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS     | 0,00      | 2.700,00   | 2.700,00   |
| 08845                             | TRANSFERENCIAS                              | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 088450003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR           | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 088450003 2.065                   | APOIO E INCENTIVO A ASSOCIACOES             | 0,00      | 1.000,00   | 1.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |   | 15.000,00 | 234.650,00 | 249.650,00 |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 SANEIRO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| 08                                | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 20.000,00 | 371.600,00 | 391.600,00 |
| 08241                             | ASSISTENCIA AO IDOSO                               | 0,00      | 19.900,00  | 19.900,00  |
| 082410004                         | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                          | 0,00      | 19.900,00  | 19.900,00  |
| 082410004 2.059                   | PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO                        | 0,00      | 19.900,00  | 19.900,00  |
| 08242                             | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             | 0,00      | 9.300,00   | 9.300,00   |
| 082420005                         | ATENÇÃO AO PORTADOR DEFICIENCIA                    | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 082420005 2.067                   | APOIO AO CIDADAO, A FAMILIA E AO DEFICIENTE        | 0,00      | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 082420006                         | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 | 0,00      | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 082420006 2.125                   | BENEF.DE PREST.CONTINUADA-BPC NA ESCOLA - QUES *   | 0,00      | 3.300,00   | 3.300,00   |
| 08243                             | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 0,00      | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 082430006                         | ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 | 0,00      | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 082430006 2.060                   | ACOES DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES            | 0,00      | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 082430006 2.064                   | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE    | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 082430006 2.069                   | MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM - PBV I *                  | 0,00      | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 082430006 2.070                   | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PVMC/PETI *    | 0,00      | 60.000,00  | 60.000,00  |
| 08244                             | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 20.000,00 | 230.400,00 | 250.400,00 |
| 082440003                         | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                  | 0,00      | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 082440003 2.068                   | ATENCAO AS FAMILIAS E CIDAOS CARENTES              | 0,00      | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 082440007                         | APOIO INTEGRAL A FAMILIA                           | 20.000,00 | 103.300,00 | 123.300,00 |
| 082440007 1.065                   | CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS. SO | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  |
| 082440007 2.009                   | PROGR.IGD-PBF-IND.DE GESTÃO DESCENT.DO B.FAMILIA * | 0,00      | 33.300,00  | 33.300,00  |
| 082440007 2.104                   | PROG.DE ATENÇÃO INTEG.A FAMILIA PAIF/PBFI/CRAS *   | 0,00      | 54.000,00  | 54.000,00  |
| 082440007 2.132                   | PROGR.IGD-SUAS *                                   | 0,00      | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 082440008                         | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           | 0,00      | 65.100,00  | 65.100,00  |
| 082440008 2.010                   | MANUTENÇÃO DO CRAS *                               | 0,00      | 17.500,00  | 17.500,00  |
| 082440008 2.044                   | DISTRB. DE FILTROS A FAMILIAS CARENTES             | 0,00      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 082440008 2.061                   | PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA E EMPREGO             | 0,00      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 082440008 2.066                   | PROTEÇÃO BÁSICA A FAM. INF. E AO IDOSO - PVV II *  | 0,00      | 15.100,00  | 15.100,00  |
| 082440008 2.071                   | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 082440008 2.075                   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE   | 0,00      | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 082440008 2.098                   | ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES         | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 082440008 2.100                   | ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC                    | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 082440008 2.101                   | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALCÃO DA CIDADANIA    | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |  | 20.000,00 | 371.600,00 | 391.600,00 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SAMUDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02. . . . -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO

| CÓDIGO                            | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS          | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>13</b>                         | <b>CULTURA</b>                                     | <b>11.000,00</b>  | <b>206.700,00</b> | <b>217.700,00</b> |
| 13392                             | DIFUSÃO CULTURAL                                   | 11.000,00         | 95.800,00         | 106.800,00        |
| 133920015                         | NOSSA CULTURA                                      | 11.000,00         | 95.800,00         | 106.800,00        |
| 133920015 1.023                   | CONSTRUIR, INSTALAR E EQUIPAR A BIBLIOTECA PÚBLICA | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          |
| 133920015 1.024                   | CONSTRUÇÃO DE TEATRO DE ARENA                      | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          |
| 133920015 2.037                   | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO         | 0,00              | 68.000,00         | 68.000,00         |
| 133920015 2.102                   | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA                   | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 133920015 2.122                   | APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS                      | 0,00              | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 133920015 2.123                   | FESTA DE ANIV.DO MUN. DE M.DO CHAPEU DO PIAUÍ      | 0,00              | 8.800,00          | 8.800,00          |
| 133920015 2.124                   | REAL.E PROM.DE FESTA E EVENTOS COMEMOR.DO MUNICÍPI | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 13812                             | DESPORTO COMUNITARIO                               | 0,00              | 110.900,00        | 110.900,00        |
| 138120015                         | NOSSA CULTURA                                      | 0,00              | 9.800,00          | 9.800,00          |
| 138120015 2.110                   | EQUIPAR E MANTER BANDA DE MUSICA                   | 0,00              | 9.800,00          | 9.800,00          |
| 138120027                         | DESPORTO AMADOR                                    | 0,00              | 101.100,00        | 101.100,00        |
| 138120027 2.105                   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                           | 0,00              | 101.100,00        | 101.100,00        |
| <b>27</b>                         | <b>DESPORTO E LAZER</b>                            | <b>245.200,00</b> | <b>86.900,00</b>  | <b>332.100,00</b> |
| 27812                             | DESPORTO COMUNITARIO                               | 89.000,00         | 23.500,00         | 112.500,00        |
| 278120027                         | DESPORTO AMADOR                                    | 89.000,00         | 23.500,00         | 112.500,00        |
| 278120027 1.089                   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA       | 89.000,00         | 0,00              | 89.000,00         |
| 278120027 2.038                   | REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS                  | 0,00              | 23.500,00         | 23.500,00         |
| 27813                             | LAZER  | 156.200,00        | 63.400,00         | 219.600,00        |
| 278130027                         | DESPORTO AMADOR                                    | 156.200,00        | 63.400,00         | 219.600,00        |
| 278130027 1.025                   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL      | 16.000,00         | 0,00              | 16.000,00         |
| 278130027 1.026                   | CONST. DE ESTADIO DE FUTEBOL                       | 70.000,00         | 0,00              | 70.000,00         |
| 278130027 1.027                   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         |
| 278130027 1.062                   | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO  | 15.200,00         | 0,00              | 15.200,00         |
| 278130027 1.091                   | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE                 | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00         |
| 278130027 2.106                   | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE              | 0,00              | 56.600,00         | 56.600,00         |
| 278130027 2.136                   | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS            | 0,00              | 6.800,00          | 6.800,00          |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> |  | 256.200,00        | 293.600,00        | 549.800,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 1/  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 7  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETOS          | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>20.000,00</b>  | <b>458.500,00</b>   | <b>478.500,00</b>   |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                       | 20.000,00         | 458.500,00          | 478.500,00          |
| 010310000 | ENCARGO LEGISLATIVO                    | 20.000,00         | 458.500,00          | 478.500,00          |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRACAO</b>                   | <b>54.000,00</b>  | <b>1.748.227,00</b> | <b>1.802.227,00</b> |
| 04091     | DEFESA DA ORDEM JURIDICA               | 0,00              | 107.060,00          | 107.060,00          |
| 040910002 | ASSISTENCIA JURIDICA                   | 0,00              | 107.060,00          | 107.060,00          |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               | 0,00              | 53.300,00           | 53.300,00           |
| 041210003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 53.300,00           | 53.300,00           |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 54.000,00         | 1.173.830,00        | 1.227.830,00        |
| 041220001 | ENCARGO JUDICIARIO                     | 0,00              | 11.250,00           | 11.250,00           |
| 041220003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 54.000,00         | 1.106.700,00        | 1.160.700,00        |
| 041220018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA    | 0,00              | 55.880,00           | 55.880,00           |
| 041220028 | SUPERVISAO E COORDENACAO               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 0,00              | 41.600,00           | 41.600,00           |
| 041230003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 41.600,00           | 41.600,00           |
| 04124     | CONTROLE INTERNO                       | 0,00              | 49.600,00           | 49.600,00           |
| 041240003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 49.600,00           | 49.600,00           |
| 04128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 041280003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 04131     | COMUNICACAO SOCIAL                     | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 041310003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 04153     | DEFESA TERRESTRE                       | 0,00              | 2.850,00            | 2.850,00            |
| 041530003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 2.850,00            | 2.850,00            |
| 04181     | POLICIAMENTO                           | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 041810003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 04271     | PREVIDENCIA BASICA                     | 0,00              | 145.000,00          | 145.000,00          |
| 042710003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 145.000,00          | 145.000,00          |
| 04722     | TELECOMUNICACOES                       | 0,00              | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 047220022 | TELEFONIA                              | 0,00              | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 04752     | ENERGIA ELETRICA                       | 0,00              | 110.987,00          | 110.987,00          |
| 047520025 | CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA      | 0,00              | 110.987,00          | 110.987,00          |
| <b>08</b> | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>              | <b>35.000,00</b>  | <b>606.250,00</b>   | <b>641.250,00</b>   |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 0,00              | 19.900,00           | 19.900,00           |
| 082410004 | ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO              | 0,00              | 19.900,00           | 19.900,00           |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00              | 9.300,00            | 9.300,00            |
| 082420005 | ATENCAO AO PORTADOR DEFICIENCIA        | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 082420006 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE     | 0,00              | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00              | 123.700,00          | 123.700,00          |
| 082430006 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE     | 0,00              | 123.700,00          | 123.700,00          |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 35.000,00         | 452.350,00          | 487.350,00          |
| 082440003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 62.000,00           | 62.000,00           |
| 082440007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA               | 20.000,00         | 103.300,00          | 123.300,00          |
| 082440008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL               | 15.000,00         | 287.050,00          | 302.050,00          |
| 08845     | TRANSFERENCIAS                         | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 088450003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>10</b> | <b>SAUDE</b>                           | <b>374.000,00</b> | <b>2.206.850,00</b> | <b>2.580.850,00</b> |
| 10301     | ATENCAO BASICA                         | 334.000,00        | 1.116.350,00        | 1.450.350,00        |
| 103010009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE             | 35.000,00         | 3.000,00            | 38.000,00           |
| 103010010 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 299.000,00        | 1.106.350,00        | 1.405.350,00        |
| 103010011 | SAUDE DO ESCOLAR                       | 0,00              | 7.000,00            | 7.000,00            |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                         | PROJETOS          | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00              | 314.550,00          | 314.550,00          |
| 103020010 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR       | 0,00              | 314.550,00          | 314.550,00          |
| 10303     | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 40.000,00         | 699.670,00          | 739.670,00          |
| 103030009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE            | 40.000,00         | 699.670,00          | 739.670,00          |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                  | 0,00              | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 103040010 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR       | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 103040012 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA     | 0,00              | 19.000,00           | 19.000,00           |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 0,00              | 52.900,00           | 52.900,00           |
| 103050009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE            | 0,00              | 52.900,00           | 52.900,00           |
| 10306     | ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO              | 0,00              | 1.380,00            | 1.380,00            |
| 103060013 | INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR         | 0,00              | 1.380,00            | 1.380,00            |
| <b>12</b> | <b>EDUCACAO</b>                       | <b>562.200,00</b> | <b>6.481.850,00</b> | <b>7.044.050,00</b> |
| 12122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 0,00              | 95.400,00           | 95.400,00           |
| 121220003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR     | 0,00              | 95.400,00           | 95.400,00           |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 486.200,00        | 5.635.500,00        | 6.121.700,00        |
| 123610003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR     | 0,00              | 59.500,00           | 59.500,00           |
| 123610014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                   | 486.200,00        | 5.576.000,00        | 6.062.200,00        |
| 12365     | EDUCACAO INFANTIL                     | 76.000,00         | 750.950,00          | 826.950,00          |
| 123650004 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO             | 0,00              | 38.800,00           | 38.800,00           |
| 123650014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                   | 76.000,00         | 712.150,00          | 788.150,00          |
| <b>13</b> | <b>CULTURA</b>                        | <b>11.000,00</b>  | <b>206.700,00</b>   | <b>217.700,00</b>   |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                      | 11.000,00         | 95.800,00           | 106.800,00          |
| 133920015 | NOSSA CULTURA                         | 11.000,00         | 95.800,00           | 106.800,00          |
| 13812     | DESPORTO COMUNITARIO                  | 0,00              | 110.900,00          | 110.900,00          |
| 138120015 | NOSSA CULTURA                         | 0,00              | 9.800,00            | 9.800,00            |
| 138120027 | DESPORTO AMADOR                       | 0,00              | 101.100,00          | 101.100,00          |
| <b>15</b> | <b>URBANISMO</b>                      | <b>256.950,00</b> | <b>316.500,00</b>   | <b>573.450,00</b>   |
| 15121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO              | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 151210003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR     | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 15122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 2.000,00          | 150.600,00          | 152.600,00          |
| 151220003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR     | 2.000,00          | 150.600,00          | 152.600,00          |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                | 246.950,00        | 2.500,00            | 249.450,00          |
| 154510003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR     | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 154510008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL              | 15.000,00         | 0,00                | 15.000,00           |
| 154510016 | DESENVOLVIMENTO URBANO                | 226.950,00        | 2.500,00            | 229.450,00          |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                      | 8.000,00          | 157.400,00          | 165.400,00          |
| 154520016 | DESENVOLVIMENTO URBANO                | 8.000,00          | 157.400,00          | 165.400,00          |
| <b>16</b> | <b>HABITACAO</b>                      | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    |
| 16482     | HABILITACAO URBANA                    | 15.000,00         | 5.000,00            | 20.000,00           |
| 164820017 | MELHORIA HABITACIONAL                 | 15.000,00         | 5.000,00            | 20.000,00           |
| <b>17</b> | <b>SANEAMENTO</b>                     | <b>362.000,00</b> | <b>150.250,00</b>   | <b>512.250,00</b>   |
| 17511     | SANEAMENTO BASICO RURAL               | 70.250,00         | 102.600,00          | 172.850,00          |
| 175110018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA   | 8.000,00          | 102.600,00          | 110.600,00          |
| 175110020 | DEFESA CONTRA AS SECAS                | 62.250,00         | 0,00                | 62.250,00           |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO              | 291.750,00        | 47.650,00           | 339.400,00          |
| 175120018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA   | 40.000,00         | 47.650,00           | 87.650,00           |
| 175120019 | SANEAMENTO GERAL                      | 251.750,00        | 0,00                | 251.750,00          |
| <b>18</b> | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>               | <b>72.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>73.500,00</b>    |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL   | 72.000,00         | 1.500,00            | 73.500,00           |
| 185410016 | DESENVOLVIMENTO URBANO                | 72.000,00         | 1.500,00            | 73.500,00           |
| <b>20</b> | <b>AGRICULTURA</b>                    | <b>149.000,00</b> | <b>135.350,00</b>   | <b>284.350,00</b>   |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                              | PROJETOS            | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 20122                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 27.000,00           | 104.800,00           | 131.800,00           |
| 201220003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 27.000,00           | 104.800,00           | 131.800,00           |
| 20605                     | ABASTECIMENTO                              | 18.000,00           | 3.000,00             | 21.000,00            |
| 206050021                 | DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 18.000,00           | 3.000,00             | 21.000,00            |
| 20606                     | EXTENSÃO RURAL                             | 47.000,00           | 0,00                 | 47.000,00            |
| 206060021                 | DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 47.000,00           | 0,00                 | 47.000,00            |
| 20607                     | IRRIGACAO                                  | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00             |
| 206070021                 | DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00             |
| 20608                     | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA          | 29.000,00           | 27.550,00            | 56.550,00            |
| 206080021                 | DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 29.000,00           | 27.550,00            | 56.550,00            |
| 20609                     | DEFESA AGROPECUÁRIA                        | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00             |
| 206090003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00             |
| 20631                     | REFORMA AGRÁRIA                            | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00             |
| 206310021                 | DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00             |
| 20692                     | COMERCIALIZAÇÃO                            | 17.000,00           | 0,00                 | 17.000,00            |
| 206920021                 | DESENVOLVIMENTO RURAL                      | 17.000,00           | 0,00                 | 17.000,00            |
| <b>24</b>                 | <b>COMUNICAÇÕES</b>                        | <b>6.000,00</b>     | <b>27.500,00</b>     | <b>33.500,00</b>     |
| 24126                     | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 241260003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 24721                     | COMUNICAÇÕES POSTAIS                       | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 247210003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 24722                     | TELECOMUNICAÇÕES                           | 6.000,00            | 15.500,00            | 21.500,00            |
| 247220022                 | TELEFONIA                                  | 6.000,00            | 3.500,00             | 9.500,00             |
| 247220023                 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES     | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 247220024                 | RÁDIO-DIFUSÃO                              | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>25</b>                 | <b>ENERGIA</b>                             | <b>35.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>     | <b>71.000,00</b>     |
| 25752                     | ENERGIA ELÉTRICA                           | 35.000,00           | 36.000,00            | 71.000,00            |
| 257520025                 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA          | 35.000,00           | 36.000,00            | 71.000,00            |
| <b>26</b>                 | <b>TRANSPORTE</b>                          | <b>103.000,00</b>   | <b>96.500,00</b>     | <b>199.500,00</b>    |
| 26782                     | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                      | 103.000,00          | 96.500,00            | 199.500,00           |
| 267820026                 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 103.000,00          | 96.500,00            | 199.500,00           |
| <b>27</b>                 | <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>245.200,00</b>   | <b>86.900,00</b>     | <b>332.100,00</b>    |
| 27812                     | DESPORTO COMUNITÁRIO                       | 89.000,00           | 23.500,00            | 112.500,00           |
| 278120027                 | DESPORTO AMADOR                            | 89.000,00           | 23.500,00            | 112.500,00           |
| 27813                     | LAZER                                      | 156.200,00          | 63.400,00            | 219.600,00           |
| 278130027                 | DESPORTO AMADOR                            | 156.200,00          | 63.400,00            | 219.600,00           |
| <b>28</b>                 | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>142.000,00</b>    | <b>142.000,00</b>    |
| 28843                     | DÍVIDA INTERNA                             | 0,00                | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 288430003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 0,00                | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 28846                     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                  | 0,00                | 67.000,00            | 67.000,00            |
| 288460003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 0,00                | 67.000,00            | 67.000,00            |
| <b>99</b>                 | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>0,00</b>         | <b>130.913,00</b>    | <b>130.913,00</b>    |
| 99999                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00                | 130.913,00           | 130.913,00           |
| 999990999                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00                | 130.913,00           | 130.913,00           |
| <b>TOTAL GERAL --&gt;</b> |  | <b>2.300.350,00</b> | <b>12.836.790,00</b> | <b>15.137.140,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIANO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                          | ORDINÁRIO           | VINCULADO           | TOTAL               |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b> | <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>478.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>478.500,00</b>   |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                       | 478.500,00          | 0,00                | 478.500,00          |
| 010310000 | ENCARGO LEGISLATIVO                    | 478.500,00          | 0,00                | 478.500,00          |
| <b>04</b> | <b>ADMINISTRACAO</b>                   | <b>1.802.227,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.802.227,00</b> |
| 04091     | DEFESA DA ORDEM JURIDICA               | 107.060,00          | 0,00                | 107.060,00          |
| 040910002 | ASSISTENCIA JURIDICA                   | 107.060,00          | 0,00                | 107.060,00          |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               | 53.300,00           | 0,00                | 53.300,00           |
| 041210003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 53.300,00           | 0,00                | 53.300,00           |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 1.227.830,00        | 0,00                | 1.227.830,00        |
| 041220001 | ENCARGO JUDICIARIO                     | 11.250,00           | 0,00                | 11.250,00           |
| 041220003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 1.160.700,00        | 0,00                | 1.160.700,00        |
| 041220018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO D'AGUA    | 55.880,00           | 0,00                | 55.880,00           |
| 041220028 | SUPERVISAO E COORDENACAO               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 41.600,00           | 0,00                | 41.600,00           |
| 041230003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 41.600,00           | 0,00                | 41.600,00           |
| 04124     | CONTROLE INTERNO                       | 49.600,00           | 0,00                | 49.600,00           |
| 041240003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 49.600,00           | 0,00                | 49.600,00           |
| 04128     | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS           | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 041280003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 04131     | COMUNICACAO SOCIAL                     | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 041310003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           |
| 04153     | DEFESA TERRESTRE                       | 2.850,00            | 0,00                | 2.850,00            |
| 041530003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 2.850,00            | 0,00                | 2.850,00            |
| 04181     | POLICIAMENTO                           | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 041810003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 04271     | PREVIDENCIA BASICA                     | 145.000,00          | 0,00                | 145.000,00          |
| 042710003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 145.000,00          | 0,00                | 145.000,00          |
| 04722     | TELECOMUNICACOES                       | 28.000,00           | 0,00                | 28.000,00           |
| 047220022 | TELEFONIA                              | 28.000,00           | 0,00                | 28.000,00           |
| 04752     | ENERGIA ELETRICA                       | 110.987,00          | 0,00                | 110.987,00          |
| 047520025 | CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA      | 110.987,00          | 0,00                | 110.987,00          |
| <b>08</b> | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>              | <b>411.050,00</b>   | <b>230.200,00</b>   | <b>641.250,00</b>   |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 19.900,00           | 0,00                | 19.900,00           |
| 082410004 | ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO              | 19.900,00           | 0,00                | 19.900,00           |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 6.000,00            | 3.300,00            | 9.300,00            |
| 082420005 | ATENCAO AO PORTADOR DEFICIENCIA        | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00            |
| 082420006 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE     | 0,00                | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 13.700,00           | 110.000,00          | 123.700,00          |
| 082430006 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE     | 13.700,00           | 110.000,00          | 123.700,00          |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 370.450,00          | 116.900,00          | 487.350,00          |
| 082440003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 62.000,00           | 0,00                | 62.000,00           |
| 082440007 | APÓIO INTEGRAL A FAMILIA               | 22.400,00           | 100.900,00          | 123.300,00          |
| 082440008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL               | 286.050,00          | 16.000,00           | 302.050,00          |
| 08845     | TRANSFERENCIAS                         | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 088450003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>10</b> | <b>SAUDE</b>                           | <b>1.488.570,00</b> | <b>1.092.280,00</b> | <b>2.580.850,00</b> |
| 10301     | ATENCAO BASICA                         | 1.184.350,00        | 266.000,00          | 1.450.350,00        |
| 103010009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE             | 38.000,00           | 0,00                | 38.000,00           |
| 103010010 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 1.139.350,00        | 266.000,00          | 1.405.350,00        |
| 103010011 | SAUDE DO ESCOLAR                       | 7.000,00            | 0,00                | 7.000,00            |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 198.750,00          | 115.800,00          | 314.550,00          |
| 103020010 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 198.750,00          | 115.800,00          | 314.550,00          |
| 10303     | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 83.270,00           | 656.400,00          | 739.670,00          |
| 103030009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE             | 83.270,00           | 656.400,00          | 739.670,00          |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                   | 14.300,00           | 7.700,00            | 22.000,00           |
| 103040010 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR        | 1.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            |
| 103040012 | FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA      | 13.300,00           | 5.700,00            | 19.000,00           |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 7.900,00            | 45.000,00           | 52.900,00           |
| 103050009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE             | 7.900,00            | 45.000,00           | 52.900,00           |
| 10306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                 | 0,00                | 1.380,00            | 1.380,00            |
| 103060013 | INSPECAO E CONTROLE ALIMENTAR          | 0,00                | 1.380,00            | 1.380,00            |
| <b>12</b> | <b>EDUCACAO</b>                        | <b>971.870,00</b>   | <b>6.072.180,00</b> | <b>7.044.050,00</b> |
| 12122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 95.400,00           | 0,00                | 95.400,00           |
| 121220003 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR      | 95.400,00           | 0,00                | 95.400,00           |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 758.570,00          | 5.363.130,00        | 6.121.700,00        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                          | ORDINÁRIO         | VINCULADO    | TOTAL             |
|-----------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 123610003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 19.500,00         | 40.000,00    | 59.500,00         |
| 123610014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                    | 739.070,00        | 5.323.130,00 | 6.062.200,00      |
| 12365     | EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 117.900,00        | 709.050,00   | 826.950,00        |
| 123650004 | ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO              | 38.800,00         | 0,00         | 38.800,00         |
| 123650014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                    | 79.100,00         | 709.050,00   | 788.150,00        |
| <b>13</b> | <b>CULTURA</b>                         | <b>217.700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>217.700,00</b> |
| 13392     | DIFUSÃO CULTURAL                       | 106.800,00        | 0,00         | 106.800,00        |
| 133920015 | NOSSA CULTURA                          | 106.800,00        | 0,00         | 106.800,00        |
| 13812     | DESPORTO COMUNITARIO                   | 110.900,00        | 0,00         | 110.900,00        |
| 138120015 | NOSSA CULTURA                          | 9.800,00          | 0,00         | 9.800,00          |
| 138120027 | DESPORTO AMADOR                        | 101.100,00        | 0,00         | 101.100,00        |
| <b>15</b> | <b>URBANISMO</b>                       | <b>573.450,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>573.450,00</b> |
| 15121     | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 6.000,00          | 0,00         | 6.000,00          |
| 151210003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 6.000,00          | 0,00         | 6.000,00          |
| 15122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 152.600,00        | 0,00         | 152.600,00        |
| 151220003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 152.600,00        | 0,00         | 152.600,00        |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 249.450,00        | 0,00         | 249.450,00        |
| 154510003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 5.000,00          | 0,00         | 5.000,00          |
| 154510008 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL               | 15.000,00         | 0,00         | 15.000,00         |
| 154510016 | DESENVOLVIMENTO URBANO                 | 229.450,00        | 0,00         | 229.450,00        |
| 15452     | SERVIÇOS URBANOS                       | 165.400,00        | 0,00         | 165.400,00        |
| 154520016 | DESENVOLVIMENTO URBANO                 | 165.400,00        | 0,00         | 165.400,00        |
| <b>16</b> | <b>HABITACAO</b>                       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 16482     | HABILITACAO URBANA                     | 20.000,00         | 0,00         | 20.000,00         |
| 164820017 | MELHORIA HABITACIONAL                  | 20.000,00         | 0,00         | 20.000,00         |
| <b>17</b> | <b>SANEAMENTO</b>                      | <b>512.250,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>512.250,00</b> |
| 17511     | SANEAMENTO BASICO RURAL                | 172.850,00        | 0,00         | 172.850,00        |
| 175110018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA    | 110.600,00        | 0,00         | 110.600,00        |
| 175110020 | DEFESA CONTRA AS SECAS                 | 62.250,00         | 0,00         | 62.250,00         |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO               | 339.400,00        | 0,00         | 339.400,00        |
| 175120018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA    | 87.650,00         | 0,00         | 87.650,00         |
| 175120019 | SANEAMENTO GERAL                       | 251.750,00        | 0,00         | 251.750,00        |
| <b>18</b> | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                | <b>73.500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| 18541     | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL    | 73.500,00         | 0,00         | 73.500,00         |
| 185410016 | DESENVOLVIMENTO URBANO                 | 73.500,00         | 0,00         | 73.500,00         |
| <b>20</b> | <b>AGRICULTURA</b>                     | <b>284.350,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>284.350,00</b> |
| 20122     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 131.800,00        | 0,00         | 131.800,00        |
| 201220003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 131.800,00        | 0,00         | 131.800,00        |
| 20605     | ABASTECIMENTO                          | 21.000,00         | 0,00         | 21.000,00         |
| 206050021 | DESENVOLVIMENTO RURAL                  | 21.000,00         | 0,00         | 21.000,00         |
| 20606     | EXTENSÃO RURAL                         | 47.000,00         | 0,00         | 47.000,00         |
| 206060021 | DESENVOLVIMENTO RURAL                  | 47.000,00         | 0,00         | 47.000,00         |
| 20607     | IRRIGACAO                              | 4.000,00          | 0,00         | 4.000,00          |
| 206070021 | DESENVOLVIMENTO RURAL                  | 4.000,00          | 0,00         | 4.000,00          |
| 20608     | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA      | 56.550,00         | 0,00         | 56.550,00         |
| 206080021 | DESENVOLVIMENTO RURAL                  | 56.550,00         | 0,00         | 56.550,00         |
| 20609     | DEFESA AGROPECUARIA                    | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          |
| 206090003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          |
| 20631     | REFORMA AGRARIA                        | 5.000,00          | 0,00         | 5.000,00          |
| 206310021 | DESENVOLVIMENTO RURAL                  | 5.000,00          | 0,00         | 5.000,00          |
| 20692     | COMERCIALIZACAO                        | 17.000,00         | 0,00         | 17.000,00         |
| 206920021 | DESENVOLVIMENTO RURAL                  | 17.000,00         | 0,00         | 17.000,00         |
| <b>24</b> | <b>COMUNICACOES</b>                    | <b>33.500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>33.500,00</b>  |
| 24126     | TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          |
| 241260003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          |
| 24721     | COMUNICACOES POSTAIS                   | 10.000,00         | 0,00         | 10.000,00         |
| 247210003 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR      | 10.000,00         | 0,00         | 10.000,00         |
| 24722     | TELECOMUNICACOES                       | 21.500,00         | 0,00         | 21.500,00         |
| 247220022 | TELEFONIA                              | 9.500,00          | 0,00         | 9.500,00          |
| 247220023 | SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 2.000,00          | 0,00         | 2.000,00          |
| 247220024 | RADIODIFUSÃO                           | 10.000,00         | 0,00         | 10.000,00         |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

| CÓDIGO                    | ESPECIFICAÇÃO                              | ORDINÁRIO           | VINCULADO           | TOTAL                |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>25</b>                 | <b>ENERGIA</b>                             | <b>71.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71.000,00</b>     |
| 25752                     | ENERGIA ELETRICA                           | 71.000,00           | 0,00                | 71.000,00            |
| 257520025                 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA          | 71.000,00           | 0,00                | 71.000,00            |
| <b>26</b>                 | <b>TRANSPORTE</b>                          | <b>199.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>199.500,00</b>    |
| 26782                     | TRANSPORTE RODOVIARIO                      | 199.500,00          | 0,00                | 199.500,00           |
| 267820026                 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO | 199.500,00          | 0,00                | 199.500,00           |
| <b>27</b>                 | <b>DESPORTO E LAZER</b>                    | <b>332.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>332.100,00</b>    |
| 27812                     | DESPORTO COMUNITARIO                       | 112.500,00          | 0,00                | 112.500,00           |
| 278120027                 | DESPORTO AMADOR                            | 112.500,00          | 0,00                | 112.500,00           |
| 27813                     | LAZER                                      | 219.600,00          | 0,00                | 219.600,00           |
| 278130027                 | DESPORTO AMADOR                            | 219.600,00          | 0,00                | 219.600,00           |
| <b>28</b>                 | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | <b>142.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>142.000,00</b>    |
| 28843                     | DIVIDA INTERNA                             | 75.000,00           | 0,00                | 75.000,00            |
| 288430003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 75.000,00           | 0,00                | 75.000,00            |
| 28846                     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                  | 67.000,00           | 0,00                | 67.000,00            |
| 288460003                 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          | 67.000,00           | 0,00                | 67.000,00            |
| <b>99</b>                 | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>             | <b>130.913,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130.913,00</b>    |
| 99999                     | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 130.913,00          | 0,00                | 130.913,00           |
| 999990999                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 130.913,00          | 0,00                | 130.913,00           |
| <b>TOTAL GERAL --&gt;</b> |  | <b>7.742.480,00</b> | <b>7.394.660,00</b> | <b>15.137.140,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL


PLANACON LTDA.


SANTILIA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

www.simplesinformatica.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

| LEGISLATIVA   | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL<br>À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA<br>NACIONAL | SEGURANÇA<br>PÚBLICA | RELAÇÕES<br>EXTERIORES |
|---|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU<br>478.500,00              | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO<br>0,00                                   | 0,00       | 0,00                   | 506.770,00    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.02.00-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE<br>0,00                 | 0,00       | 0,00                   | 55.880,00     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS<br>0,00            | 0,00       | 0,00                   | 1.136.477,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM<br>0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 49.600,00     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB<br>0,00 | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>0,00                          | 0,00       | 0,00                   | 53.500,00     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS<br>0,00                           | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>0,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS<br>0,00             | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 02.08.00-SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO<br>0,00      | 0,00       | 0,00                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 478.500,00  | 0,00       | 0,00                   | 1.802.227,00  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-LYDA

  
 SANTIAGO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE        | TRABALHO | EDUCAÇÃO     | CULTURA    | DIREITOS DA CIDADANIA |
|---|--------------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------------------|
| 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU                    | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO                                   | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.02.00-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE                 | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS            | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM                   | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                       | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 1.307.560,00 | 0,00       | 0,00                  |
| 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 5.736.490,00 | 0,00       | 0,00                  |
| 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS                           | 0,00               | 2.580.850,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 249.650,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS             | 391.600,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                  |
| 02.08.00-SEC. MUNIC. DO ESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO       | 0,00               | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 217.700,00 | 0,00                  |
|   | 641.250,00         | 2.580.850,00 | 0,00     | 7.044.050,00 | 217.700,00 | 0,00                  |

MARIUDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL


PEANACON-LTDA

SANTINHO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

| URBANISMO   | HABITAÇÃO  | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|---|------------|------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU                    | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.02.00-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS            | 573.450,00 | 20.000,00  | 512.250,00       | 73.500,00            | 0,00        | 284.350,00          |
| 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM                   | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS                           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS             | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
| 02.08.00-SEC. MUNIC. DO ESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                |
|   | 573.450,00 | 20.000,00  | 512.250,00       | 73.500,00            | 0,00        | 284.350,00          |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANAEON-LYDA

  
 SANTIBITO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3


| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES                   |                     |              |           |            |                  |                    |            |
|---|---------------------|--------------|-----------|------------|------------------|--------------------|------------|
| INDÚSTRIA   | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA   | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS |            |
| 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU                    | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.02.00-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE                 | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS            | 0,00                | 0,00         | 33.500,00 | 71.000,00  | 199.500,00       | 0,00               | 142.000,00 |
| 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM                   | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS                           | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS             | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00       |
| 02.08.00-SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO      | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 332.100,00         | 0,00       |
|   | 0,00                | 0,00         | 33.500,00 | 71.000,00  | 199.500,00       | 332.100,00         | 142.000,00 |

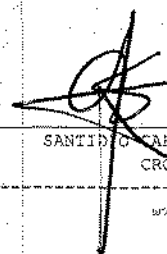
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PSANABON-EPBA

SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES


| ORGÃOS / SECRETARIAS   | TOTAL         |
|--|---------------|
| 01.01.00<br>CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU                    | 478.500,00    |
| 02.01.00<br>GABINETE DO PREFEITO                                   | 506.770,00    |
| 02.02.00<br>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE                 | 55.880,00     |
| 02.03.00<br>SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS            | 3.176.940,00  |
| 02.04.00<br>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM                   | 49.600,00     |
| 02.05.00<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                       | 1.307.560,00  |
| 02.05.01<br>FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 5.736.490,00  |
| 02.06.00<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          | 53.500,00     |
| 02.06.01<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS                           | 2.580.850,00  |
| 02.07.00<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 249.650,00    |
| 02.07.01<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS             | 391.600,00    |
| 02.08.00<br>SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO      | 549.800,00    |
| TOTAL DOS ORGÃOS:  | 15.137.140,00 |

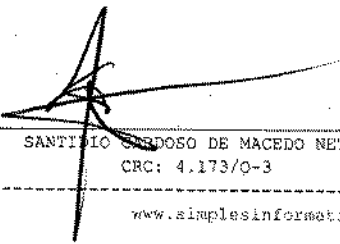
  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL  
PLANACOM-LTDA

  
SANTINO CARDOSO DE MACEDO NETO  
CRC: 4.173/0-3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

| FUNÇÕES DE GOVERNO        |                         | TOTAL                |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 01                        | LEGISLATIVA             | 478.500,00           |
| 02                        | JUDICIÁRIA              | 0,00                 |
| 03                        | ESSENCIAL A JUSTICA     | 0,00                 |
| 04                        | ADMINISTRACAO           | 1.802.227,00         |
| 05                        | DEFESA NACIONAL         | 0,00                 |
| 06                        | SEGURANCAO PUBLICA      | 0,00                 |
| 07                        | RELACOES EXTERIORES     | 0,00                 |
| 08                        | ASSISTENCIA SOCIAL      | 641.250,00           |
| 09                        | PREVIDENCIA SOCIAL      | 0,00                 |
| 10                        | SAUDE                   | 2.580.850,00         |
| 11                        | TRABALHO                | 0,00                 |
| 12                        | EDUCACAO                | 7.044.050,00         |
| 13                        | CULTURA                 | 217.700,00           |
| 14                        | DIREITOS DA CIDADANIA   | 0,00                 |
| 15                        | URBANISMO               | 573.450,00           |
| 16                        | HABITACAO               | 20.000,00            |
| 17                        | SANEAMENTO              | 512.250,00           |
| 18                        | GESTAO AMBIENTAL        | 73.500,00            |
| 19                        | CIENCIA E TECNOLOGIA    | 0,00                 |
| 20                        | AGRICULTURA             | 284.350,00           |
| 21                        | ORGANIZACAO AGRARIA     | 0,00                 |
| 22                        | INDUSTRIA               | 0,00                 |
| 23                        | COMERCIO E SERVICOS     | 0,00                 |
| 24                        | COMUNICACOES            | 33.500,00            |
| 25                        | ENERGIA                 | 71.000,00            |
| 26                        | TRANSPORTE              | 199.500,00           |
| 27                        | DESPORTO E LAZER        | 332.100,00           |
| 28                        | ENCARGOS ESPECIAIS      | 142.000,00           |
| 33                        | SDRDSKJFRJKS            | 0,00                 |
| 34                        | CLODALDOA DE SLSA       | 0,00                 |
| 35                        | CLODALDOA DE SLSA       | 0,00                 |
| 36                        | JOAO DE A DE SLSA       | 0,00                 |
| 99                        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 130.913,00           |
| <b>TOTAL DAS FUNÇÕES:</b> |                         | <b>15.137.140,00</b> |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-LTDA

  
 SANTINHO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13   | PREVISTA/14   |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                     | 9.386.241,19  | 11.536.295,42 | 12.304.492,48 | 14.154.074,00 | 14.264.934,00 |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA                                     | 153.037,15    | 208.326,87    | 205.941,29    | 184.800,00    | 184.800,00    |
| 1110.00.00 | IMPOSTOS   | 151.398,15    | 204.401,01    | 204.343,39    | 175.150,00    | 175.150,00    |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                  | 88.063,79     | 88.152,62     | 93.578,99     | 97.350,00     | 97.350,00     |
| 1112.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA         | 1.072,59      | 1.121,39      | 2.256,02      | 3.050,00      | 3.050,00      |
| 1112.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 83.806,10     | 83.158,23     | 90.519,46     | 89.900,00     | 89.900,00     |
| 1112.04.31 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES                     | 83.806,10     | 83.158,23     | 90.519,46     | 89.900,00     | 89.900,00     |
| 1112.06.00 | IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE B.I. E DE DIR. REAL      | 3.185,10      | 3.873,00      | 803,51        | 4.400,00      | 4.400,00      |
| 1113.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO               | 63.334,36     | 116.248,39    | 110.764,40    | 77.800,00     | 77.800,00     |
| 1113.05.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA            | 63.334,36     | 116.248,39    | 110.764,40    | 77.800,00     | 77.800,00     |
| 1120.00.00 | TAXAS  | 1.639,00      | 3.925,86      | 1.597,90      | 9.150,00      | 9.150,00      |
| 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA               | 1.638,00      | 3.925,86      | 1.597,90      | 7.900,00      | 7.900,00      |
| 1121.25.00 | TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO        | 0,00          | 961,90        | 315,00        | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 1121.29.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 1121.31.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 1121.36.00 | TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS    | 798,00        | 2.923,96      | 1.262,00      | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 1121.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA        | 840,00        | 40,00         | 20,90         | 500,00        | 500,00        |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 1.250,00      | 1.250,00      |
| 1122.29.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 1122.90.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 250,00        | 250,00        |
| 1122.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 1,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 500,00        |


MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL


SANTANA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

PEANAEON-EPBA

EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13 | PREVISTA/14 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00      | 500,00      |
| 1130.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00      | 500,00      |
| 1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 0,00          | 69.241,10     | 79.027,64     | 90.000,00   | 90.000,00   |
| 1220.00.00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                                     | 0,00          | 69.241,10     | 79.027,64     | 90.000,00   | 90.000,00   |
| 1220.29.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00          | 69.241,10     | 79.027,64     | 90.000,00   | 90.000,00   |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMÔNIAL  | 74.083,09     | 122.175,84    | 110.387,48    | 152.500,00  | 152.500,00  |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS  | 22.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     | 25.500,00   | 25.500,00   |
| 1311.00.00 | ALUGUEIS   | 22.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00     | 24.000,00   | 24.000,00   |
| 1312.00.00 | ARRENDAMENTOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1313.00.00 | FOROS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1314.00.00 | LAUDEMIOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1315.00.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1319.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 52.083,09     | 98.175,84     | 86.387,48     | 126.500,00  | 126.500,00  |
| 1325.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 52.083,09     | 98.175,84     | 86.387,48     | 126.000,00  | 126.000,00  |
| 1325.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 28.607,55     | 66.275,22     | 70.820,98     | 94.500,00   | 94.500,00   |
| 1325.01.02 | REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB            | 12.853,32     | 50.681,09     | 22.063,77     | 39.800,00   | 39.800,00   |
| 1325.01.03 | REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FMS               | 4.159,20      | 12.073,91     | 10.505,85     | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 1325.01.04 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMAS           | 257,96        | 0,00          | 0,00          | 500,00      | 500,00      |
| 1325.01.05 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00      | 500,00      |
| 1325.01.07 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE           | 77,11         | 815,71        | 14.409,02     | 12.000,00   | 12.000,00   |
| 1325.01.09 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CIDE           | 0,00          | 223,36        | 144,75        | 500,00      | 500,00      |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-EPBA

  
 SANTIANA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                       | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13   | PREVISTA/14   |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1325.01.10 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNAS  | 0,00          | 647,28        | 612,01        | 600,00        | 600,00        |
| 1325.01.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPO. BANCARIOS VINCULADOS    | 11.259,96     | 1.833,87      | 23.085,58     | 28.600,00     | 28.600,00     |
| 1325.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 23.475,54     | 31.900,62     | 15.566,50     | 31.500,00     | 31.500,00     |
| 1325.02.01 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 1325.02.99 | REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS   | 23.475,54     | 31.900,62     | 15.566,50     | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 1329.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00        | 500,00        |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 42.241,10     | 46.725,33     | 95.123,55     | 57.380,00     | 57.380,00     |
| 1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            | 0,00          | 0,00          | 51.570,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos         | 0,00          | 0,00          | 51.570,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1601.00.00 | RECEITA DE SERVIÇO                                  | 42.241,10     | 46.725,33     | 43.553,55     | 57.380,00     | 57.380,00     |
| 1601.26.00 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                    | 34.530,27     | 46.725,33     | 43.553,55     | 50.570,00     | 50.570,00     |
| 1601.48.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.310,00      | 5.310,00      |
| 1601.99.00 | OUTROS SERVIÇOS                                     | 7.710,83      | 0,00          | 0,00          | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 8.908.922,98  | 11.089.421,58 | 11.814.012,52 | 13.655.794,00 | 13.766.654,00 |
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                  | 8.908.922,98  | 11.082.179,08 | 11.651.808,83 | 13.445.528,00 | 13.464.888,00 |
| 1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             | 5.272.090,16  | 6.314.307,05  | 6.637.083,08  | 7.284.218,00  | 7.295.028,00  |
| 1721.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                    | 3.830.206,26  | 4.716.191,15  | 4.856.631,49  | 5.501.050,00  | 5.501.050,00  |
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS  | 3.829.601,14  | 4.715.101,75  | 4.855.995,12  | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL  | 605,12        | 1.029,40      | 636,37        | 1.050,00      | 1.050,00      |
| 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                      | 38.343,55     | 9.555,00      | 8.820,00      | 88.000,00     | 88.000,00     |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-SPDA

SANTANA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO   | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13 | PREVISTA/14 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1721.22.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE  | 46.033,55     | 59.959,91     | 71.453,68     | 73.650,00   | 73.650,00   |
| 1721.22.20 | COTA-PARTE DA COMP.FIN. DE RECURSOS MINERAIS-CFEM           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 500,00      | 500,00      |
| 1721.22.70 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP              | 45.417,48     | 59.365,28     | 71.453,68     | 72.150,00   | 72.150,00   |
| 1721.22.90 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS           | 616,07        | 594,63        | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1721.33.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS " | 845.352,07    | 978.336,98    | 1.071.331,71  | 999.900,00  | 999.900,00  |
| 1721.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB                                | 121.344,00    | 137.754,94    | 159.938,01    | 163.000,00  | 114.650,00  |
| 1721.33.02 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF                          | 374.400,00    | 355.050,00    | 379.215,00    | 384.000,00  | 341.100,00  |
| 1721.33.03 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB                               | 99.000,00     | 120.150,00    | 118.665,00    | 120.400,00  | 120.400,00  |
| 1721.33.04 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS            | 142.884,00    | 188.514,00    | 201.636,00    | 152.100,00  | 195.000,00  |
| 1721.33.06 | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA                            | 8.477,63      | 8.555,25      | 59.438,15     | 5.700,00    | 5.700,00    |
| 1721.33.07 | PROGRAMA DE FARMACIA BASICA                                 | 30.275,61     | 36.525,84     | 33.716,16     | 33.000,00   | 33.800,00   |
| 1721.33.08 | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS             | 629,20        | 0,00          | 0,00          | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1721.33.09 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS                    | 0,00          | 15.120,66     | 17.618,39     | 30.000,00   | 29.200,00   |
| 1721.33.10 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE                                | 0,00          | 0,00          | 21.105,00     | 7.000,00    | 7.000,00    |
| 1721.33.11 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.700,00    | 5.700,00    |
| 1721.33.13 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36.000,00   | 45.000,00   |
| 1721.33.14 | PROG.DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 57.000,00   | 48.000,00   |
| 1721.33.15 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 48.350,00   |
| 1721.33.99 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS                           | 68.341,63     | 116.666,29    | 80.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    |
| 1721.34.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 197.270,90    | 217.592,20    | 228.130,01    | 219.900,00  | 228.900,00  |
| 1721.34.01 | TRANSFERENCIAS DO FVMC/PETI                                 | 52.500,00     | 63.500,00     | 60.000,00     | 48.000,00   | 60.000,00   |
| 1721.34.02 | TRANSFERENCIAS DO PBVII/PAC/PBT                             | 2.540,00      | 13.824,00     | 13.824,00     | 14.000,00   | 14.000,00   |


MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-ETPA

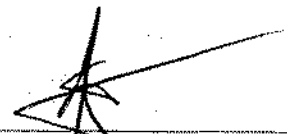
SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3



EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                      | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13 | PREVISTA/14 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1721.34.05 | TRANSFERÊNCIAS DO PROJovem - PBV I                 | 45.225,00     | 48.995,75     | 41.456,25     | 37.000,00   | 45.000,00   |
| 1721.34.06 | TRANSFERÊNCIAS DO PBF/PAIF                         | 54.000,00     | 58.500,00     | 54.000,00     | 54.000,00   | 54.000,00   |
| 1721.34.12 | TRANSFERENCIA DO IGD-PBF                           | 29.758,90     | 32.774,45     | 41.350,37     | 41.900,00   | 33.300,00   |
| 1721.34.13 | TRANSFERÊNCIAS DO BPC NA ESCOLA - QUES             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.300,00    | 3.300,00    |
| 1721.34.14 | TRANSFERÊNCIAS DO IGD-SUAS                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.000,00   | 13.600,00   |
| 1721.34.99 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS                 | 13.247,00     | 0,00          | 17.499,39     | 5.700,00    | 5.700,00    |
| 1721.35.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO    | 314.209,84    | 332.088,25    | 399.934,35    | 317.000,00  | 317.000,00  |
| 1721.35.01 | TRANSFERENCIA DO QSE                               | 75.605,05     | 103.443,25    | 100.088,62    | 93.000,00   | 93.000,00   |
| 1721.35.02 | TRANSFERENCIA DO PDDE                              | 6.771,00      | 5.790,60      | 5.343,60      | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 1721.35.03 | TRANSFERENCIA DO PNAE                              | 155.040,00    | 147.540,00    | 211.044,00    | 106.000,00  | 106.000,00  |
| 1721.35.04 | TRANSFERENCIA DO PNAT                              | 76.793,79     | 75.314,40     | 72.222,33     | 77.000,00   | 77.000,00   |
| 1721.35.05 | TRANSFERENCIA DO PNAC                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 1721.35.06 | TRANSFERENCIA DO BRALF                             | 0,00          | 0,00          | 11.235,80     | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 1721.35.99 | OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 1721.36.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DES. L.C Nº 87/96 | 673,99        | 643,56        | 782,64        | 1.000,00    | 1.000,00    |
| 1721.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 83.718,00   | 85.528,00   |
| 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                         | 226.487,15    | 263.218,40    | 328.057,46    | 464.620,00  | 473.170,00  |
| 1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                | 226.487,15    | 263.218,40    | 328.057,46    | 399.570,00  | 408.120,00  |
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO ICMS                                 | 195.038,11    | 222.816,06    | 299.431,59    | 346.850,00  | 350.000,00  |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 7.348,62      | 10.572,61     | 12.517,41     | 10.600,00   | 16.000,00   |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO                       | 102,32        | 114,95        | 76,69         | 120,00      | 120,00      |
| 1722.01.05 | COTA-PARTE DO ITCMD                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00    | 5.000,00    |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-EPDA

  
 SANTINHO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13  | PREVISTA/14  |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1722.01.13 | COTA-PARTE DE CONT.DE INTER.DO DOM.ECONOMICO-CIDE        | 23.998,10     | 29.714,78     | 16.931,77     | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 1722.01.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 1722.33.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 1722.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45.050,00    | 45.050,00    |
| 1722.99.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45.050,00    | 45.050,00    |
| 1724.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                       | 3.410.345,67  | 4.504.653,63  | 4.686.667,49  | 5.696.690,00 | 5.696.690,00 |
| 1724.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E      | 2.768.728,09  | 3.343.583,15  | 3.504.555,59  | 4.094.620,00 | 4.094.620,00 |
| 1724.01.01 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM                 | 1.755.969,40  | 2.208.293,87  | 2.257.630,73  | 2.768.000,00 | 2.681.440,00 |
| 1724.01.02 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96            | 3.028,56      | 3.080,76      | 3.030,90      | 3.440,00     | 2.740,00     |
| 1724.01.03 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS                | 953.214,94    | 1.059.878,56  | 1.162.502,30  | 1.233.940,00 | 1.320.500,00 |
| 1724.01.04 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT          | 657,22        | 750,71        | 492,80        | 840,00       | 840,00       |
| 1724.01.05 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR                 | 1.010,82      | 1.901,33      | 2.015,18      | 2.150,00     | 2.150,00     |
| 1724.01.06 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA IPVA                   | 52.632,72     | 67.456,11     | 72.985,15     | 80.600,00    | 81.300,00    |
| 1724.01.07 | TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA ITCMD                  | 2.214,43      | 2.221,81      | 5.898,53      | 5.650,00     | 5.650,00     |
| 1724.02.00 | COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB                                 | 641.617,58    | 1.161.070,48  | 1.182.111,90  | 1.602.070,00 | 1.602.070,00 |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                              | 0,00          | 7.242,50      | 162.203,69    | 210.266,00   | 301.766,00   |
| 1761.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00          | 7.242,50      | 162.203,69    | 107.278,00   | 153.028,00   |
| 1761.01.00 | CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1761.02.00 | CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 1761.03.00 | CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 1761.04.00 | CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMA DE COMBATE A FOME       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 1761.05.00 | CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00    | 15.000,00    |


MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

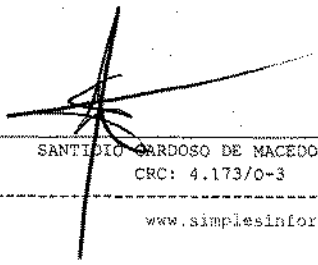
PLANACON-ETBA

SANTILAS CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/C-3

EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13 | PREVISTA/14 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 1761.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  | 0,00          | 7.242,50      | 162.203,69    | 37.278,00   | 83.028,00   |
| 1762.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 102.988,00  | 148.738,00  |
| 1762.01.00 | CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00   | 10.000,00   |
| 1762.02.00 | CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 1762.03.00 | CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00   | 15.000,00   |
| 1762.04.00 | CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA AGRICULTURA            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25.000,00   | 25.000,00   |
| 1762.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37.988,00   | 83.738,00   |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 207.956,87    | 404,70        | 0,00          | 13.600,00   | 13.600,00   |
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 0,00          | 9,66          | 0,00          | 2.400,00    | 2.400,00    |
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                          | 0,00          | 9,66          | 0,00          | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1911.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1911.02.03 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1911.38.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED           | 0,00          | 9,66          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1911.39.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1911.40.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1913.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.200,00    | 1.200,00    |
| 1913.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1913.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1913.11.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1913.12.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |
| 1913.13.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00      | 300,00      |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 FEANACON-LYPA

  
 SANTIPIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

EVOLUÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13  | PREVISTA/14  |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 207.956,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES   | 207.956,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1922.07.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 207.956,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 1931.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00       | 300,00       |
| 1931.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA D           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00       | 300,00       |
| 1931.11.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00       | 300,00       |
| 1931.12.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00       | 300,00       |
| 1931.13.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00       | 300,00       |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS  | 0,00          | 395,04        | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS  | 0,00          | 395,04        | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  | 376.724,52    | 350.640,69    | 2.241.838,55  | 2.045.840,00 | 2.045.840,00 |
| 2100.00.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2120.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  | 14.600,00     | 0,00          | 10.200,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2210.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                     | 14.600,00     | 0,00          | 10.200,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 2220.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 362.124,52    | 350.640,69    | 2.231.638,55  | 1.954.600,00 | 1.954.600,00 |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 0,00          | 0,00          | 1.033.823,27  | 129.000,00   | 129.000,00   |


MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

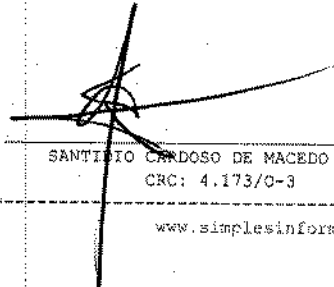
FEANAG00N-LEVA

SANTIANO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A


| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO  | ARRECADADA/10 | ARRECADADA/11 | ARRECADADA/12 | PREVISTA/13  | PREVISTA/14  |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2421.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 0,00          | 0,00          | 1.033.823,27  | 129.000,00   | 129.000,00   |
| 2421.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 129.000,00   | 129.000,00   |
| 2421.01.01 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 94.000,00    | 94.000,00    |
| 2421.01.02 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 2421.01.03 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 2421.01.04 | VIG.ALIM.E NUTRIC.ADESAO AO PMAQ-AB-HOMOLOGADO               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 2421.99.00 | Outras Transferências da União                               | 0,00          | 0,00          | 1.033.823,27  | 0,00         | 0,00         |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  | 362.124,52    | 350.640,69    | 1.197.815,28  | 1.825.600,00 | 1.825.600,00 |
| 2471.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 343.125,00    | 350.640,69    | 1.064.818,63  | 1.402.200,00 | 1.402.200,00 |
| 2471.01.00 | CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 2471.02.00 | CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO                 | 0,00          | 196.020,00    | 0,00          | 104.000,00   | 104.000,00   |
| 2471.03.00 | CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 374.100,00   | 374.100,00   |
| 2471.04.00 | CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 89.900,00    | 89.900,00    |
| 2471.05.00 | CONV. DA UNIÃO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2471.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO                  | 343.125,00    | 154.620,69    | 1.064.818,63  | 715.200,00   | 715.200,00   |
| 2472.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 18.999,52     | 0,00          | 132.996,65    | 423.400,00   | 423.400,00   |
| 2472.01.00 | CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 2472.02.00 | CONVENIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 2472.03.00 | CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 2472.04.00 | CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 2472.05.00 | CONV.DO ESTADO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 2472.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO                 | 18.999,52     | 0,00          | 132.996,65    | 247.400,00   | 247.400,00   |


  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PEANACON-1784

  
 SANTIAGO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

E V O L U Ç Ã O D A R E C E I T A

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                     | ARRECADADA/10       | ARRECADADA/11        | ARRECADADA/12        | PREVISTA/13          | PREVISTA/14          |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2500.00.00                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 66.240,00            | 66.240,00            |
| 2590.00.00                  | OUTRAS RECEITAS                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 66.240,00            | 66.240,00            |
| 2591.00.00                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 66.240,00            | 66.240,00            |
| 2591.01.00                  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 66.240,00            | 66.240,00            |
| 9100.00.00                  | DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES                       | -773.125,06         | -947.836,14          | -990.104,36          | -1.171.924,00        | -1.173.634,00        |
| 9100.00.00                  | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | -773.125,06         | -947.836,14          | -990.104,36          | -1.171.924,00        | -1.173.634,00        |
| 9120.00.00                  | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS       | -773.125,06         | -947.836,14          | -990.104,36          | -1.171.924,00        | -1.173.634,00        |
| 9121.00.00                  | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DA UNIÃO                  | -734.111,25         | -903.273,19          | -930.238,27          | -1.100.410,00        | -1.100.410,00        |
| 9121.01.00                  | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | -733.986,45         | -903.144,55          | -930.061,79          | -1.100.210,00        | -1.100.210,00        |
| 9121.01.02                  | DEDUÇÕES DO FPM PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB           | -733.865,46         | -902.938,72          | -929.934,55          | -1.100.000,00        | -1.100.000,00        |
| 9121.01.05                  | DEDUÇÕES DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB           | -120,99             | -205,83              | -127,24              | -210,00              | -210,00              |
| 9121.36.00                  | DEDUÇÕES DO ICMS-DESON PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB    | -124,80             | -128,64              | -156,48              | -200,00              | -200,00              |
| 9122.00.00                  | DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS               | -39.013,81          | -44.562,95           | -59.866,09           | -71.514,00           | -73.224,00           |
| 9122.01.00                  | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | -39.013,81          | -44.562,95           | -59.866,09           | -71.514,00           | -73.224,00           |
| 9122.01.01                  | DEDUÇÕES DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB          | -39.013,81          | -44.562,95           | -59.866,09           | -69.370,00           | -70.000,00           |
| 9122.01.02                  | DEDUÇÕES DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | -2.120,00            | -3.200,00            |
| 9122.01.04                  | DEDUÇÕES DO IPI PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | -24,00               | -24,00               |
| <b>TOTAL GERAL ----&gt;</b> |   | <b>8.989.840,65</b> | <b>10.939.099,97</b> | <b>13.556.226,67</b> | <b>15.027.990,00</b> | <b>15.137.140,00</b> |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-ETBA

  
 SANTILVA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

EVOLUÇÃO DA DESPESA

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÃO                                       | REALIZADA/ 2012      | FIXADA/2013          | FIXADA/2014          |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3.</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>10.748.784,93</b> | <b>12.581.750,00</b> | <b>12.640.987,00</b> |
| 3.1.      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.298.596,69         | 6.942.830,00         | 7.102.080,00         |
| 3.1.90.   | Aplicações Diretas                                  | 6.298.596,69         | 6.942.830,00         | 7.102.080,00         |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias e Reformas                           | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 3.1.90.03 | Pensões   | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                   | 268.309,72           | 346.400,00           | 321.400,00           |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 4.830.668,39         | 5.194.700,00         | 5.319.450,00         |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                | 1.086.134,01         | 1.163.260,00         | 1.179.610,00         |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | 104.077,25           | 208.810,00           | 251.860,00           |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                                 | 0,00                 | 10.500,00            | 10.500,00            |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 9.407,32             | 11.660,00            | 10.660,00            |
| 3.1.90.94 | Indenizações Restituições Trabalhistas              | 0,00                 | 6.500,00             | 7.600,00             |
| 3.2.      | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 8.305,90             | 13.000,00            | 21.000,00            |
| 3.2.90.   | Aplicações Diretas                                  | 0,00                 | 13.000,00            | 21.000,00            |
| 3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato                   | 8.305,90             | 12.000,00            | 20.000,00            |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato         | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 3.2.90.25 | Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 3.3.      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.441.882,34         | 5.625.920,00         | 5.517.907,00         |
| 3.3.20.   | Transferências à União                              | 63.996,56            | 64.000,00            | 64.000,00            |
| 3.3.20.41 | Contribuições                                       | 63.996,56            | 64.000,00            | 7.000,00             |
| 3.3.20.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 0,00                 | 0,00                 | 57.000,00            |
| 3.3.50.   | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu  | 44.718,70            | 36.300,00            | 36.300,00            |
| 3.3.50.41 | Contribuições                                       | 44.718,70            | 34.300,00            | 34.300,00            |
| 3.3.50.43 | Subvenções Sociais                                  | 0,00                 | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 3.3.71.   | Transferências a consórcios públicos                | 0,00                 | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 3.3.71.41 | Contribuições                                       | 0,00                 | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 3.3.90.   | Aplicações Diretas                                  | 4.333.167,08         | 5.517.620,00         | 0,00                 |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil                                     | 159.237,06           | 221.810,00           | 204.710,00           |
| 3.3.90.17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar         | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo                                 | 943.619,42           | 1.384.550,00         | 1.272.150,00         |
| 3.3.90.31 | Premiados Culturais, Art., Cient. e Desportivos     | 4.000,00             | 16.500,00            | 12.500,00            |
| 3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita                   | 7.964,35             | 42.500,00            | 38.500,00            |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                             | 186.094,00           | 242.060,00           | 253.500,00           |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.352.259,73         | 1.786.670,00         | 1.650.560,00         |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.531.518,06         | 1.583.170,00         | 1.714.967,00         |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 55.120,84            | 97.000,00            | 124.860,00           |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 45.650,00            | 57.400,00            | 56.400,00            |
| 3.3.90.67 | Depósitos Compulsórios                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais                                 | 0,00                 | 500,00               | 500,00               |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                   | 43.645,54            | 73.010,00            | 68.510,00            |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições                         | 4.058,04             | 11.950,00            | 11.950,00            |
| <b>4.</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.530.624,98</b>  | <b>2.322.140,00</b>  | <b>2.365.240,00</b>  |
| 4.4.      | INVESTIMENTOS                                       | 2.482.373,83         | 2.263.140,00         | 2.296.240,00         |
| 4.4.90.   | Aplicações Diretas                                  | 2.482.373,83         | 2.263.140,00         | 0,00                 |
| 4.4.90.30 | Material de Consumo                                 | 0,00                 | 0,00                 | 44.000,00            |
| 4.4.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00            |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                 | 1.678.588,32         | 1.485.500,00         | 1.451.500,00         |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                  | 803.785,51           | 755.640,00           | 748.740,00           |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                | 0,00                 | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 4.5.      | INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 4.5.90.   | Aplicações Diretas                                  | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis                                | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 4.6.      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 48.251,15            | 49.000,00            | 59.000,00            |
| 4.6.90.   | Aplicações Diretas                                  | 48.251,15            | 49.000,00            | 59.000,00            |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado            | 48.251,15            | 49.000,00            | 59.000,00            |
| <b>9.</b> | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>124.100,00</b>    | <b>130.913,00</b>    |
| 9.9.      | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 0,00                 | 124.100,00           | 130.913,00           |
| 9.9.99.   | RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 0,00                 | 124.100,00           | 130.913,00           |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência                             | 0,00                 | 124.100,00           | 130.913,00           |
|           |   | <b>13.279.409,91</b> | <b>15.027.990,00</b> | <b>15.137.140,00</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SENILDIS CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 1/34  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORGÃO: 01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

| CÓDIGO                      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |           | FUNTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-----------------------------|---|------------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------|
|                             |   | FIXADO     |           | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| 01                          | - LEGISLATIVA   |            |           |                             |             |                  |
| 01.031                      | - AÇÃO LEGISLATIVA  |            |           |                             |             |                  |
| 01.031.0000                 | - ENCARGO LEGISLATIVO   |            |           |                             |             |                  |
| 1.001                       | - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERM. PARA A CAMARA MUNICIPAL   |            |           |                             |             |                  |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  |           | 41-RECURSO ESTADUAL         | 10.000,00   |                  |
|                             |   |            |           | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00   | 0,07%            |
| 1.041                       | - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA  |            |           |                             |             |                  |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   | 10.000,00  |           | 41-RECURSO ESTADUAL         | 10.000,00   |                  |
|                             |   |            |           | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00   | 0,07%            |
| 2.001                       | - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  |            |           |                             |             |                  |
| 3.1.90.04                   | Contratação por Tempo Determinado   | 1.000,00   |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 1.000,00    |                  |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 270.000,00 |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 270.000,00  |                  |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 60.000,00  |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 60.000,00   |                  |
| 3.1.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00   |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.14                   | Diárias - Civil   | 18.000,00  |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 18.000,00   |                  |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 15.000,00  |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 15.000,00   |                  |
| 3.3.90.35                   | Serviços de Consultoria   | 45.000,00  |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 45.000,00   |                  |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 18.000,00  |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 18.000,00   |                  |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 25.000,00  |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 25.000,00   |                  |
| 3.3.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 500,00      |                  |
| 4.6.90.71                   | Principal da Dívida Contratual Resgatada  | 5.000,00   |           | 00-RECURSOS PROPRIOS        | 5.000,00    |                  |
|                             |   |            |           | Total do Projeto/Atividade: | 458.500,00  | 3,03%            |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO |   |            |           | TOTAL DA UNIDADE:           |             | 478.500,00 3,16% |
|                             |   | Corrente   | Capital   |                             |             |                  |
| 00-RECURSOS PROPRIOS        |   | 453.500,00 | 5.000,00  |                             |             |                  |
| 41-RECURSO ESTADUAL         |   | 0,00       | 20.000,00 |                             |             |                  |
|                             |   | 453.500,00 | 25.000,00 |                             |             |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SELYLIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3



ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO                             | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL           |                     | PONTE DE RECURSO         |                   | TOTAL (R\$)<br>P/A      |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                    |   | FIXADO          |                     | TÍTULO DA FONTE          | VALOR FONTE       |                         |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>          |   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 04.091                             | - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 04.091.0002                        | - ASSISTÊNCIA JURÍDICA  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 2.002                              | - ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 3.3.90.35                          | Serviços de Consultoria   | 106.000,00      | 01-FPM              |                          | 106.000,00        |                         |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.060,00        | 01-FPM              |                          | 1.060,00          |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>107.060,00</b> | <b>0,71%</b>            |
| 04.122                             | - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 04.122.0003                        | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 1.002                              | - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 4.4.90.52                          | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00       | 01-FPM              |                          | 10.000,00         |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>10.000,00</b>  | <b>0,07%</b>            |
| 1.003                              | - AMPL., MANUT. E EQUIPAR A SEDE DA PREF. MUNICIPAL   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 3.3.90.30                          | Material de Consumo   | 2.000,00        | 01-FPM              |                          | 2.000,00          |                         |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 7.000,00        | 01-FPM              |                          | 7.000,00          |                         |
| 4.4.90.51                          | Obras e Instalações   | 5.000,00        | 41-RECURSO ESTADUAL |                          | 5.000,00          |                         |
| 4.4.90.52                          | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00        | 01-FPM              |                          | 5.000,00          |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>19.000,00</b>  | <b>0,13%</b>            |
| 2.003                              | - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 3.1.90.04                          | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
| 3.1.90.11                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 234.400,00      | 01-FPM              |                          | 234.400,00        |                         |
| 3.1.90.16                          | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 1.300,00        | 01-FPM              |                          | 1.300,00          |                         |
| 3.1.90.91                          | Sentenças Judiciais   | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
| 3.1.90.92                          | Despesas de Exercícios Anteriores   | 300,00          | 01-FPM              |                          | 300,00            |                         |
| 3.3.90.14                          | Diárias - Civil   | 38.100,00       | 01-FPM              |                          | 38.100,00         |                         |
| 3.3.90.30                          | Material de Consumo   | 35.000,00       | 01-FPM              |                          | 35.000,00         |                         |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.200,00        | 01-FPM              |                          | 1.200,00          |                         |
| 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4.200,00        | 01-FPM              |                          | 4.200,00          |                         |
| 3.3.90.47                          | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 3.560,00        | 01-FPM              |                          | 3.560,00          |                         |
| 3.3.90.92                          | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00        | 01-FPM              |                          | 1.000,00          |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>320.060,00</b> | <b>2,11%</b>            |
| 2.005                              | - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 3.3.50.41                          | Contribuições   | 32.800,00       | 01-FPM              |                          | 32.800,00         |                         |
| 3.3.50.43                          | Subvenções Sociais  | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
| 3.3.71.41                          | Contribuições   | 8.000,00        | 01-FPM              |                          | 8.000,00          |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>41.300,00</b>  | <b>0,27%</b>            |
| 2.077                              | - PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERÊNCIAS   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 3.3.90.30                          | Material de Consumo   | 2.000,00        | 01-FPM              |                          | 2.000,00          |                         |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 3.000,00        | 01-FPM              |                          | 3.000,00          |                         |
| 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>5.500,00</b>   | <b>0,04%</b>            |
| 04.153                             | - DEFESA TERRESTRE  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 04.153.0003                        | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 2.004                              | - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 3.3.90.14                          | Diárias - Civil   | 1.550,00        | 01-FPM              |                          | 1.550,00          |                         |
| 3.3.90.30                          | Material de Consumo   | 300,00          | 01-FPM              |                          | 300,00            |                         |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
| 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>2.850,00</b>   | <b>0,02%</b>            |
| 04.181                             | - POLÍCIAMENTO  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 04.181.0003                        | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                 |                     |                          |                   |                         |
| 2.076                              | - ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA  |                 |                     |                          |                   |                         |
| 3.3.90.17                          | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar   | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00          | 01-FPM              |                          | 500,00            |                         |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                 |                     |                          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,01%</b>            |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b> |   | <b>Corrente</b> | <b>Capital</b>      | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> |                   | <b>506.770,00 3,35%</b> |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL


SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
 C.N.P.J.: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

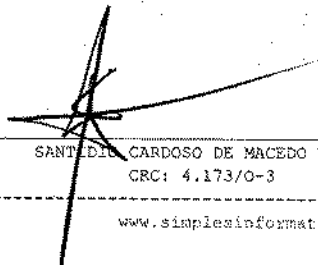
Página: 3/34  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO              | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO |                 |             | TOTAL (8) |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|                     |   |                               |                               | TOTAL            | TÍTULO DA FONTE | VALOR FONTE |           |
|                     |   |                               |                               | FIXADO           |                 |             | P/A       |
| 01-FFM              |   |                               | 486.770,00                    | 15.000,00        |                 |             |           |
| 41-RECURSO ESTADUAL |   |                               | 0,00                          | 5.000,00         |                 |             |           |
|                     |   |                               | 486.770,00                    | 20.000,00        |                 |             |           |

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA.

  
 SANT'ANA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

www.simplesinformatica.com

ESTADO DO PIAUI  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 4/34  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

| CÓDIGO                      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL     |                      | FUNTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-----------------------------|---|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
|                             |   | FIXADO    |                      | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| 04                          | - ADMINISTRAÇÃO   |           |                      |                             |             |                  |
| 04.122                      | - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                      |                             |             |                  |
| 04.122.0018                 | - ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA   |           |                      |                             |             |                  |
| 2.045                       | - MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE   |           |                      |                             |             |                  |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 32.150,00 | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 32.150,00   |                  |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 7.080,00  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 7.080,00    |                  |
| 3.1.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00    | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.14                   | Diárias - Civil   | 1.000,00  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 5.700,00  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 5.700,00    |                  |
| 3.3.90.35                   | Serviços de Consultoria   | 500,00    | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 3.950,00  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 3.950,00    |                  |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 1.000,00    |                  |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   | 2.000,00  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 2.000,00    |                  |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                             | 2.000,00    |                  |
|                             |   |           |                      | Total do Projeto/Atividade: | 55.880,00   | 0,37%            |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO |   | Corrente  | Capital              | TOTAL DA UNIDADE:           |             | 55.880,00 0,37%  |
| 00-RECURSOS PROPRIOS        |   | 51.880,00 | 4.000,00             |                             |             |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA.

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

www.simplesinformatica.com

ORÇÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRÓ DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO   | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |                     | FUNTE DE RECURSO |                             | TOTAL (%)<br>P/A |
|--|---|------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
|  |   | FIXADO     |                     | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE                 |                  |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                        |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 04.121.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS                |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 3.3.90.35  | Serviços de Consultoria   | 52.300,00  | 01-FPM              |                  | 52.300,00                   |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
|  |   |            |                     |                  | Total do Projeto/Atividade: | 53.300,00 0,35%  |
| 04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 04.122.0001 - ENCARGO JUDICIÁRIO                         |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 2.092 - INDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS          |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 3.3.90.91  | Sentenças Judiciais   | 10.000,00  | 01-FPM              |                  | 10.000,00                   |                  |
| 3.3.90.94  | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
| 3.3.90.91  | Sentenças Judiciais   | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
| 3.3.90.93  | Indenizações e Restituições   | 250,00     | 01-FPM              |                  | 250,00                      |                  |
|  |   |            |                     |                  | Total do Projeto/Atividade: | 11.250,00 0,07%  |
| 04.122.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 20.000,00  | 41-RECURSO ESTADUAL |                  | 20.000,00                   |                  |
|  |   |            |                     |                  | Total do Projeto/Atividade: | 20.000,00 0,13%  |
| 1.043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                             |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 4.4.90.61  | Aquisição de Imóveis  | 5.000,00   | 01-FPM              |                  | 5.000,00                    |                  |
|  |   |            |                     |                  | Total do Projeto/Atividade: | 5.000,00 0,03%   |
| 2.006 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA              |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 14.600,00  | 01-FPM              |                  | 14.600,00                   |                  |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 250.000,00 | 01-FPM              |                  | 250.000,00                  |                  |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 10.000,00  | 01-FPM              |                  | 10.000,00                   |                  |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
| 3.1.90.94  | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 1.600,00   | 01-FPM              |                  | 1.600,00                    |                  |
| 3.3.90.14  | Diárias - Civil   | 26.700,00  | 01-FPM              |                  | 26.700,00                   |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 50.140,00  | 01-FPM              |                  | 50.140,00                   |                  |
| 3.3.90.35  | Serviços de Consultoria   | 1.000,00   | 01-FPM              |                  | 1.000,00                    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 80.000,00  | 01-FPM              |                  | 80.000,00                   |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 202.000,00 | 01-FPM              |                  | 202.000,00                  |                  |
| 3.3.90.47  | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 7.300,00   | 01-FPM              |                  | 7.300,00                    |                  |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 20.000,00  | 01-FPM              |                  | 20.000,00                   |                  |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  | 01-FPM              |                  | 10.000,00                   |                  |
|  |   |            |                     |                  | Total do Projeto/Atividade: | 674.340,00 4,45% |
| 2.079 - DESPESAS COM FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS          |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 2.000,00   | 01-FPM              |                  | 2.000,00                    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00   | 01-FPM              |                  | 1.000,00                    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   | 01-FPM              |                  | 1.000,00                    |                  |
|  |   |            |                     |                  | Total do Projeto/Atividade: | 4.000,00 0,03%   |
| 2.080 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX E PATRIMÔNIO |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 3.000,00   | 01-FPM              |                  | 3.000,00                    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 3.000,00   | 01-FPM              |                  | 3.000,00                    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   | 01-FPM              |                  | 1.000,00                    |                  |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00   | 01-FPM              |                  | 1.000,00                    |                  |
|  |   |            |                     |                  | Total do Projeto/Atividade: | 8.000,00 0,05%   |
| 04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 04.123.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR          |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS                  |   |            |                     |                  |                             |                  |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 6.000,00   | 01-FPM              |                  | 6.000,00                    |                  |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |
| 3.1.90.94  | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 500,00     | 01-FPM              |                  | 500,00                      |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ÓRGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L  |        | FONTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|------------|--------|-----------------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO     |        | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| <b>04</b>   | <b>- ADMINISTRACAO</b>  |            |        |                             |             |                  |
| 04.123      | - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  |            |        |                             |             |                  |
| 04.123.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |            |        |                             |             |                  |
| 2.007       | - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS   |            |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Cívil   | 8.300,00   | 01-FPM |                             | 8.300,00    |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 12.100,00  | 01-FPM |                             | 12.100,00   |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.93   | Indenizações e Restituições   | 9.700,00   | 01-FPM |                             | 9.700,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00   | 01-FPM |                             | 1.000,00    |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 49.100,00   | 0,26%            |
| 2.013       | - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTACAO   |            |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 1.500,00    | 0,01%            |
| 04.128      | - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  |            |        |                             |             |                  |
| 04.128.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |            |        |                             |             |                  |
| 2.083       | - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL  |            |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00   | 01-FPM |                             | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00   | 01-FPM |                             | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.000,00   | 01-FPM |                             | 3.000,00    |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 5.000,00    | 0,03%            |
| 04.131      | - COMUNICACAO SOCIAL  |            |        |                             |             |                  |
| 04.131.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |            |        |                             |             |                  |
| 2.012       | - ENCARGOS C/ PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS  |            |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 30.000,00  | 01-FPM |                             | 30.000,00   |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 30.000,00   | 0,20%            |
| 04.271      | - PREVIDENCIA BASICA  |            |        |                             |             |                  |
| 04.271.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |            |        |                             |             |                  |
| 2.016       | - ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL   |            |        |                             |             |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 104.000,00 | 01-FPM |                             | 104.000,00  |                  |
| 3.3.90.47   | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 40.000,00  | 01-FPM |                             | 40.000,00   |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 144.000,00  | 0,95%            |
| 2.017       | - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  |            |        |                             |             |                  |
| 3.1.90.01   | Aposentadorias e Reformas   | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.1.90.03   | Pensões   | 500,00     | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 1.000,00    | 0,01%            |
| 04.722      | - TELECOMUNICACOES  |            |        |                             |             |                  |
| 04.722.0022 | - TELEFONIA   |            |        |                             |             |                  |
| 2.081       | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS   |            |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 23.000,00  | 01-FPM |                             | 23.000,00   |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 5.000,00   | 01-FPM |                             | 5.000,00    |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 28.000,00   | 0,18%            |
| 04.752      | - ENERGIA ELETRICA  |            |        |                             |             |                  |
| 04.752.0025 | - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA   |            |        |                             |             |                  |
| 2.082       | - ENCARGOS COM A ELETROBRAS   |            |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 98.987,00  | 01-FPM |                             | 98.987,00   |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 12.000,00  | 01-FPM |                             | 12.000,00   |                  |
|             |   |            |        | Total do Projeto/Atividade: | 110.987,00  | 0,73%            |
| <b>15</b>   | <b>- URBANISMO</b>  |            |        |                             |             |                  |
| 15.121      | - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  |            |        |                             |             |                  |
| 15.121.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |            |        |                             |             |                  |
| 2.111       | - CRIACAO DO PLANO DIRETOR  |            |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 2.000,00   | 01-FPM |                             | 2.000,00    |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELLO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIANO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/G-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO   | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL     |        | FUNTE DE RECURSO |                             | TOTAL (%)<br>P/A |
|--|---|-----------|--------|------------------|-----------------------------|------------------|
|  |   | FIXADO    |        | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE                 |                  |
| <b>15 - URBANISMO</b>  |   |           |        |                  |                             |                  |
| 15.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                  |   |           |        |                  |                             |                  |
| 15.121.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |   |           |        |                  |                             |                  |
| 2.111 - CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR                                   |   |           |        |                  |                             |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00                    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00                    |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 6.000,00 0,04%   |
| 15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |   |           |        |                  |                             |                  |
| 15.122.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |   |           |        |                  |                             |                  |
| 1.860 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       |   |           |        |                  |                             |                  |
| 4.4.90.61  | Aquisição de Imóveis  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00                    |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 2.000,00 0,01%   |
| 2.021 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS     |   |           |        |                  |                             |                  |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00                    |                  |
| 3.3.90.14  | Diárias - Civil   | 300,00    | 01-FPM |                  | 300,00                      |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 11.000,00 | 01-FPM |                  | 11.000,00                   |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 80.000,00 | 01-FPM |                  | 80.000,00                   |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 52.300,00 | 01-FPM |                  | 52.300,00                   |                  |
| 3.3.90.47  | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00                    |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 150.600,00 0,99% |
| 15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                    |   |           |        |                  |                             |                  |
| 15.451.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                    |   |           |        |                  |                             |                  |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO                       |   |           |        |                  |                             |                  |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00                    |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 5.000,00 0,03%   |
| 15.451.0004 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                             |   |           |        |                  |                             |                  |
| 1.086 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA                          |   |           |        |                  |                             |                  |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 10.000,00 | 01-FPM |                  | 10.000,00                   |                  |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00                    |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 15.000,00 0,10%  |
| 15.451.0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO                               |   |           |        |                  |                             |                  |
| 1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRACAS/ AREAS DE LAZER             |   |           |        |                  |                             |                  |
| 3.3.90.93  | Indenizações e Restituições   | 750,00    | 01-FPM |                  | 750,00                      |                  |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 22.000,00 | 01-FPM |                  | 22.000,00                   |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 22.750,00 0,15%  |
| 1.006 - CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE ECOLÓGICO |   |           |        |                  |                             |                  |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00                    |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 5.000,00 0,03%   |
| 1.008 - ABERTURA E PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS                       |   |           |        |                  |                             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00 | 01-FPM |                  | 10.000,00                   |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 20.000,00 | 01-FPM |                  | 20.000,00                   |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 32.000,00 0,21%  |
| 1.019 - CONST., AMPL., REST. DE PREDIOS PUBLICOS                   |   |           |        |                  |                             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 19.200,00 | 01-FPM |                  | 19.200,00                   |                  |
|  |   |           |        |                  | Total do Projeto/Atividade: | 22.200,00 0,15%  |
| 1.045 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                    |   |           |        |                  |                             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00                    |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTOS CARBOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO                 | TOTAL     |                     | FUNTE DE RECURSO |             | TOTAL (%) |
|-------------|---|-----------|---------------------|------------------|-------------|-----------|
|             |   | FIXADO    |                     | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE |           |
| <b>15</b>   | <b>- URBANISMO</b>  |           |                     |                  |             |           |
| 15.451      | - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |           |                     |                  |             |           |
| 15.451.0016 | - DESENVOLVIMENTO URBANO  |           |                     |                  |             |           |
| 1.045       | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS                       |           |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 8.000,00  | 01-FPM              |                  | 8.000,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 4.000,00  | 01-FPM              |                  | 4.000,00    |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 70.000,00 | 01-FPM              |                  | 70.000,00   |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 83.000,00   | 0,55%     |
| 1.079       | - CONSTRUÇÃO DE PORTAL  |           |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 01-FPM              |                  | 5.000,00    |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                              | 3.000,00  | 01-FPM              |                  | 3.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 8.000,00    | 0,05%     |
| 1.080       | - CONSTRUÇÃO DE ASFALTO   |           |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 2.000,00  | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 2.000,00  | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 25.000,00 | 01-FPM              |                  | 25.000,00   |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                              | 12.000,00 | 01-FPM              |                  | 12.000,00   |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 41.000,00   | 0,27%     |
| 1.081       | - URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                |           |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 2.000,00  | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 2.000,00  | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 9.000,00  | 01-FPM              |                  | 9.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 13.000,00   | 0,09%     |
| 2.024       | - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA                        |           |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00    | 01-FPM              |                  | 500,00      |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 1.500,00  | 01-FPM              |                  | 1.500,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 500,00    | 01-FPM              |                  | 500,00      |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 2.500,00    | 0,02%     |
| 15.452      | - SERVIÇOS URBANOS  |           |                     |                  |             |           |
| 15.452.0016 | - DESENVOLVIMENTO URBANO  |           |                     |                  |             |           |
| 1.005       | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS                 |           |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 3.000,00  | 01-FPM              |                  | 3.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 3.000,00    | 0,02%     |
| 1.050       | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS       |           |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 41-RECURSO ESTADUAL |                  | 5.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 5.000,00    | 0,03%     |
| 2.022       | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS                            |           |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 500,00    | 01-FPM              |                  | 500,00      |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 500,00    | 01-FPM              |                  | 500,00      |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 1.000,00    | 0,01%     |
| 2.023       | - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                 |           |                     |                  |             |           |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado                               | 5.000,00  | 01-FPM              |                  | 5.000,00    |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 7.200,00  | 01-FPM              |                  | 7.200,00    |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 60.000,00 | 01-FPM              |                  | 60.000,00   |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 40.000,00 | 01-FPM              |                  | 40.000,00   |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                              | 2.000,00  | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 114.200,00  | 0,75%     |
| 2.093       | - MANUT. E CONSER. DE PRAÇAS, PARQUES E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS |           |                     |                  |             |           |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado                               | 7.100,00  | 01-FPM              |                  | 7.100,00    |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 3.000,00  | 01-FPM              |                  | 3.000,00    |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                    | 30.100,00 | 01-FPM              |                  | 30.100,00   |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  | 2.000,00  | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 42.200,00   | 0,28%     |
| <b>16</b>   | <b>- HABITACAO</b>  |           |                     |                  |             |           |
| 16.482      | - HABILITACAO URBANA  |           |                     |                  |             |           |
| 16.482.0017 | - MELHORIA HABITACIONAL   |           |                     |                  |             |           |
| 1.007       | - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL                             |           |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 15.000,00 | 01-FPM              |                  | 15.000,00   |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:                                     |           |                     |                  | 15.000,00   | 0,10%     |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SAMUEL CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO               | TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL                       |                     | FUNTE DE RECURSO |             | TOTAL (%) |
|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|
|             |   |                               |                               | FIXADO                      |                     | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE |           |
| <b>16</b>   | <b>- HABITACAO</b>  |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 16.482      | - HABILITACAO URBANA  |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 16.482.0017 | - MELHORIA HABITACIONAL                                       |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 2.025       | - REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS                           |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   |                               |                               | 2.000,00                    | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita                             |                               |                               | 1.000,00                    | 01-FPM              |                  | 1.000,00    |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                               |                               | 1.000,00                    | 01-FPM              |                  | 1.000,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                               |                               | 1.000,00                    | 01-FPM              |                  | 1.000,00    |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 5.000,00    | 0,03%     |
| <b>17</b>   | <b>- SANEAMENTO</b>   |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 17.511      | - SANEAMENTO BASICO RURAL                                     |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 17.511.0018 | - ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA                         |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 1.055       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS     |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   |                               |                               | 5.000,00                    | 01-FPM              |                  | 5.000,00    |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 5.000,00    | 0,03%     |
| 1.056       | - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                            |                               |                               | 3.000,00                    | 01-FPM              |                  | 3.000,00    |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 3.000,00    | 0,02%     |
| 2.091       | - MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS            |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado                             |                               |                               | 10.000,00                   | 01-FPM              |                  | 10.000,00   |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   |                               |                               | 10.000,00                   | 01-FPM              |                  | 10.000,00   |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                               |                               | 52.600,00                   | 01-FPM              |                  | 52.600,00   |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                               |                               | 20.000,00                   | 01-FPM              |                  | 20.000,00   |           |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores                             |                               |                               | 10.000,00                   | 01-FPM              |                  | 10.000,00   |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 102.600,00  | 0,68%     |
| 17.511.0020 | - DEFESA CONTRA AS SECAS                                      |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 1.010       | - CONST. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS            |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   |                               |                               | 17.000,00                   | 01-FPM              |                  | 17.000,00   |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 17.000,00   | 0,11%     |
| 1.038       | - PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CAÇIMBÕES              |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.93   | Indenizações e Restituições                                   |                               |                               | 250,00                      | 01-FPM              |                  | 250,00      |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   |                               |                               | 40.000,00                   | 01-FPM              |                  | 40.000,00   |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                            |                               |                               | 5.000,00                    | 41-RECURSO ESTADUAL |                  | 5.000,00    |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 45.250,00   | 0,30%     |
| 17.512      | - SANEAMENTO BASICO URBANO                                    |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 17.512.0018 | - ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA                         |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 1.037       | - CONST. E AMPL. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA                    |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   |                               |                               | 40.000,00                   | 01-FPM              |                  | 20.000,00   |           |
|             |   |                               |                               |                             | 41-RECURSO ESTADUAL |                  | 20.000,00   |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 40.000,00   | 0,26%     |
| 2.046       | - MANUT. E CONSERV. DO SIST. DE ABAST. D'AGUA                 |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado                             |                               |                               | 500,00                      | 01-FPM              |                  | 500,00      |           |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 |                               |                               | 1.500,00                    | 01-FPM              |                  | 1.500,00    |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   |                               |                               | 18.600,00                   | 01-FPM              |                  | 18.600,00   |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                               |                               | 10.000,00                   | 01-FPM              |                  | 10.000,00   |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                               |                               | 11.800,00                   | 01-FPM              |                  | 11.800,00   |           |
| 3.3.90.93   | Indenizações e Restituições                                   |                               |                               | 250,00                      | 01-FPM              |                  | 250,00      |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   |                               |                               | 3.000,00                    | 01-FPM              |                  | 3.000,00    |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente                            |                               |                               | 2.000,00                    | 01-FPM              |                  | 2.000,00    |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 47.650,00   | 0,31%     |
| 17.512.0019 | - SANEAMENTO GERAL  |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 1.009       | - CONST. E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E FONTOS PLUVIAIS          |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   |                               |                               | 10.000,00                   | 01-FPM              |                  | 10.000,00   |           |
|             |   |                               |                               | Total do Projeto/Atividade: |                     |                  | 10.000,00   | 0,07%     |
| 1.034       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E UNIDADES SANITARIAS   |                               |                               |                             |                     |                  |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   |                               |                               | 500,00                      | 01-FPM              |                  | 500,00      |           |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3



ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL     |        | PONTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|-----------|--------|-----------------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO    |        | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| <b>17</b>   | <b>- SANEAMENTO</b>   |           |        |                             |             |                  |
| 17.512      | - SANEAMENTO BASICO URBANO  |           |        |                             |             |                  |
| 17.512.0019 | - SANEAMENTO GERAL  |           |        |                             |             |                  |
| 1.034       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E UNIDADES SANITARIAS   |           |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00    | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00    | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.93   | Indenizações e Restituições   | 250,00    | 01-FPM |                             | 250,00      |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 70.000,00 | 01-FPM |                             | 70.000,00   |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 71.750,00   | 0,47%            |
| 1.036       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO  |           |        |                             |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 10.000,00 | 01-FPM |                             | 10.000,00   |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00   | 0,07%            |
| 1.054       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM  |           |        |                             |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 01-FPM |                             | 5.000,00    |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 5.000,00    | 0,03%            |
| 1.070       | - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  |           |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 15.000,00 | 01-FPM |                             | 15.000,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 20.000,00 | 01-FPM |                             | 20.000,00   |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 80.000,00 | 01-FPM |                             | 80.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00 | 01-FPM |                             | 40.000,00   |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 155.000,00  | 1,02%            |
| <b>18</b>   | <b>- GESTAO AMBIENTAL</b>   |           |        |                             |             |                  |
| 18.541      | - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   |           |        |                             |             |                  |
| 18.541.0016 | - DESENVOLVIMENTO URBANO  |           |        |                             |             |                  |
| 1.074       | - CONSTRUIR E EQUIPAR PARQUE AMBIENTAL  |           |        |                             |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 72.000,00 | 01-FPM |                             | 52.000,00   |                  |
|             |   |           |        | 41-RECURSO ESTADUAL         | 20.000,00   |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 72.000,00   | 0,48%            |
| 2.089       | - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS   |           |        |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00    | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00    | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00    | 01-FPM |                             | 500,00      |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 1.500,00    | 0,01%            |
| <b>20</b>   | <b>- AGRICULTURA</b>  |           |        |                             |             |                  |
| 20.122      | - ADMINISTRACAO GERAL   |           |        |                             |             |                  |
| 20.122.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |           |        |                             |             |                  |
| 1.048       | - AQUISIÇÃO DE VEICULOS   |           |        |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 25.000,00 | 01-FPM |                             | 25.000,00   |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 25.000,00   | 0,17%            |
| 1.861       | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |           |        |                             |             |                  |
| 4.4.90.61   | Aquisição de Imóveis  | 2.000,00  | 01-FPM |                             | 2.000,00    |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 2.000,00    | 0,01%            |
| 2.026       | - MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  |           |        |                             |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 12.000,00 | 01-FPM |                             | 12.000,00   |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 2.000,00  | 01-FPM |                             | 2.000,00    |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 1.500,00  | 01-FPM |                             | 1.500,00    |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 300,00    | 01-FPM |                             | 300,00      |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 50.000,00 | 01-FPM |                             | 50.000,00   |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 28.000,00 | 01-FPM |                             | 28.000,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00  | 01-FPM |                             | 5.000,00    |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00  | 01-FPM |                             | 1.000,00    |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 2.000,00  | 01-FPM |                             | 2.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00  | 01-FPM |                             | 3.000,00    |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 104.800,00  | 0,69%            |
| 20.605      | - ABASTECIMENTO   |           |        |                             |             |                  |
| 20.605.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |        |                             |             |                  |
| 1.044       | - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO   |           |        |                             |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 18.000,00 | 01-FPM |                             | 18.000,00   |                  |
|             |   |           |        | Total do Projeto/Atividade: | 18.000,00   | 0,12%            |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILIA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL     |        | FUNTE DE RECURSO |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|-----------|--------|------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO    |        | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE |                  |
| <b>20</b>   | <b>- AGRICULTURA</b>  |           |        |                  |             |                  |
| 20.605      | - ABASTECIMENTO   |           |        |                  |             |                  |
| 20.605.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |        |                  |             |                  |
| 2.087       | - MANTER E EQUIPAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL  |           |        |                  |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 3.000,00    | 0,02%            |
| 20.606      | - EXTENSÃO RURAL  |           |        |                  |             |                  |
| 20.606.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |        |                  |             |                  |
| 1.012       | - CONST. E REFORMA DE CASAS DE FARINHA  |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 5.000,00    | 0,03%            |
| 1.077       | - AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANICA   |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 15.000,00 | 01-FPM |                  | 15.000,00   |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 15.000,00   | 0,10%            |
| 1.078       | - AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 15.000,00 | 01-FPM |                  | 15.000,00   |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 15.000,00   | 0,10%            |
| 1.084       | - CONST. E EQUIPAR CENTRO DE FORMAÇÃO DA AGRIC. FAMILIAR  |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 9.000,00  | 01-FPM |                  | 9.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00  | 01-FPM |                  | 3.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 12.000,00   | 0,08%            |
| 20.607      | - IRRIGACAO   |           |        |                  |             |                  |
| 20.607.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |        |                  |             |                  |
| 1.046       | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AGRICOLAS  |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00  | 01-FPM |                  | 3.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 4.000,00    | 0,03%            |
| 20.608      | - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA   |           |        |                  |             |                  |
| 20.608.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |        |                  |             |                  |
| 1.059       | - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RORTAS COMUNITARIAS  |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 5.000,00    | 0,03%            |
| 1.082       | - IMPL. DE UNID. DE BENEF. DO PEDÚNCULO DO CAJÁ   |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 7.000,00  | 01-FPM |                  | 7.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 9.000,00    | 0,06%            |
| 1.083       | - IMPL. DE AGROIND. DE BENEF. DO CAJÁ E OUT. FRUTOS REGIONAIS   |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 10.000,00 | 01-FPM |                  | 10.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 15.000,00   | 0,10%            |
| 2.086       | - APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA   |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.35   | Serviços de Consultoria   | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 7.100,00  | 01-FPM |                  | 7.100,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.450,00  | 01-FPM |                  | 3.450,00    |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 3.500,00  | 01-FPM |                  | 3.500,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 4.000,00  | 01-FPM |                  | 4.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 25.550,00   | 0,17%            |
| 2.088       | - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORGÃO: 02.00: -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L |  | FONTE DE RECURSO |             | TOTAL (%) |
|-------------|---|-----------|--|------------------|-------------|-----------|
|             |   | FIXADO    |  | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE |           |
| <b>20</b>   | <b>- AGRICULTURA</b>  |           |  |                  |             |           |
| 20.608      | - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA   |           |  |                  |             |           |
| 20.608.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |  |                  |             |           |
| 2.088       | - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  |           |  |                  |             |           |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 2.000,00    | 0,01%     |
| 20.609      | - DEFESA AGROPECUARIA   |           |  |                  |             |           |
| 20.609.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |           |  |                  |             |           |
| 1.049       | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA  |           |  |                  |             |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  |  | 01-FPM           | 2.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 2.000,00    | 0,01%     |
| 20.631      | - REFORMA AGRARIA   |           |  |                  |             |           |
| 20.631.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |  |                  |             |           |
| 1.013       | - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS AGRICOLAS   |           |  |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  |  | 01-FPM           | 5.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 5.000,00    | 0,03%     |
| 20.692      | - COMERCIALIZACAO   |           |  |                  |             |           |
| 20.692.0021 | - DESENVOLVIMENTO RURAL   |           |  |                  |             |           |
| 1.011       | - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ARMAZENS   |           |  |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  |  | 01-FPM           | 5.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 5.000,00    | 0,03%     |
| 1.014       | - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MATADOUROS   |           |  |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 6.000,00  |  | 01-FPM           | 6.000,00    |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00  |  | 01-FPM           | 3.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 9.000,00    | 0,06%     |
| 1.047       | - CONST.E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS  |           |  |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 3.000,00  |  | 01-FPM           | 3.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 3.000,00    | 0,02%     |
| <b>24</b>   | <b>- COMUNICACOES</b>   |           |  |                  |             |           |
| 24.126      | - TECNOLOGIA DA INFORMACAO  |           |  |                  |             |           |
| 24.126.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |           |  |                  |             |           |
| 2.078       | - ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS  |           |  |                  |             |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  | 2.000,00  |  | 01-FPM           | 2.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 2.000,00    | 0,01%     |
| 24.721      | - COMUNICACOES POSTAIS  |           |  |                  |             |           |
| 24.721.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |           |  |                  |             |           |
| 2.014       | - MANUTENÇÃO DO CORREIOS  |           |  |                  |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 8.000,00  |  | 01-FPM           | 8.000,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00  |  | 01-FPM           | 1.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 10.000,00   | 0,07%     |
| 24.722      | - TELECOMUNICACOES  |           |  |                  |             |           |
| 24.722.0022 | - TELEFONIA   |           |  |                  |             |           |
| 1.015       | - IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS DE TELEFONICOS URBANO/RURAL  |           |  |                  |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  |  | 01-FPM           | 5.000,00    |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00  |  | 01-FPM           | 1.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 6.000,00    | 0,04%     |
| 2.027       | - MANUT. E CONSERV. DE POSTOS TELEFONICOS   |           |  |                  |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  | 500,00    |  | 01-FPM           | 500,00      |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  |  | 01-FPM           | 2.000,00    |           |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |  |                  | 3.500,00    | 0,02%     |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L |                     | FONTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%) |
|-------------|---|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
|             |   | FIXADO    |                     | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |           |
| <b>24</b>   | <b>- COMUNICACOES</b>   |           |                     |                             |             |           |
| 24.722      | - TELECOMUNICACOES  |           |                     |                             |             |           |
| 24.722.0023 | - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES  |           |                     |                             |             |           |
| 2.085       | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00  | 01-FPM              |                             | 2.000,00    |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 2.000,00    | 0,01%     |
| 24.722.0024 | - RADIODIFUSÃO  |           |                     |                             |             |           |
| 2.084       | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO   |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 10.000,00 | 01-FPM              |                             | 10.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00   | 0,07%     |
| <b>25</b>   | <b>- ENERGIA</b>  |           |                     |                             |             |           |
| 25.752      | - ENERGIA ELETRICA  |           |                     |                             |             |           |
| 25.752.0025 | - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA   |           |                     |                             |             |           |
| 1.016       | - CONST.,AMPL.E RECUP.DA REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL  |           |                     |                             |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 35.000,00 | 01-FPM              |                             | 35.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 35.000,00   | 0,23%     |
| 2.028       | - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA   |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 20.000,00 | 01-FPM              |                             | 20.000,00   |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00  | 01-FPM              |                             | 1.000,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00  | 01-FPM              |                             | 5.000,00    |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00 | 01-FPM              |                             | 10.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 36.000,00   | 0,24%     |
| <b>26</b>   | <b>- TRANSPORTE</b>   |           |                     |                             |             |           |
| 26.782      | - TRANSPORTE RODOVIARIO   |           |                     |                             |             |           |
| 26.782.0025 | - CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO  |           |                     |                             |             |           |
| 1.017       | - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO   |           |                     |                             |             |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 20.000,00 | 01-FPM              |                             | 20.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 20.000,00   | 0,13%     |
| 1.018       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 4.000,00  | 01-FPM              |                             | 4.000,00    |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 25.000,00 | 01-FPM              |                             | 25.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 29.000,00   | 0,19%     |
| 1.051       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS  |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 3.000,00  | 01-FPM              |                             | 3.000,00    |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00  | 01-FPM              |                             | 2.000,00    |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 20.000,00 | 01-FPM              |                             | 20.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 25.000,00   | 0,17%     |
| 1.052       | - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 4.000,00  | 01-FPM              |                             | 4.000,00    |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 4.000,00  | 01-FPM              |                             | 4.000,00    |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 10.000,00 | 01-FPM              |                             | 10.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 18.000,00   | 0,12%     |
| 1.085       | - IMPLANTACAO DA SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO   |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM              |                             | 1.000,00    |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00  | 01-FPM              |                             | 1.000,00    |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 6.000,00  | 01-FPM              |                             | 6.000,00    |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00  | 01-FPM              |                             | 3.000,00    |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 11.000,00   | 0,07%     |
| 2.029       | - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS   |           |                     |                             |             |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 13.000,00 | 01-FPM              |                             | 13.000,00   |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 20.000,00 | 01-FPM              |                             | 20.000,00   |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 45.000,00 | 01-FPM              |                             | 45.000,00   |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 10.000,00 | 41-RECURSO ESTADUAL |                             | 10.000,00   |           |
|             |   |           |                     | Total do Projeto/Atividade: | 88.000,00   | 0,58%     |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTENHO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

| CÓDIGO                             | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L                   |                      | FONTE DE RECURSO         |             | TOTAL (%)<br>P/A           |
|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
|                                    |   | FIXADO                      |                      | TÍTULO DA FONTE          | VALOR FONTE |                            |
| <b>26</b>                          | <b>- TRANSPORTE</b>   |                             |                      |                          |             |                            |
| 26.782                             | - TRANSPORTE RODOVIARIO   |                             |                      |                          |             |                            |
| 26.782.0026                        | - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO  |                             |                      |                          |             |                            |
| 2.090                              | - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS   |                             |                      |                          |             |                            |
| 3.1.90.04                          | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00                      | 01-FPM               |                          | 500,00      |                            |
| 3.1.90.11                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 500,00                      | 01-FPM               |                          | 500,00      |                            |
| 3.3.90.30                          | Material de Consumo   | 4.000,00                    | 01-FPM               |                          | 4.000,00    |                            |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00                      | 01-FPM               |                          | 500,00      |                            |
| 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  | 1.000,00                    | 01-FPM               |                          | 1.000,00    |                            |
| 4.4.90.51                          | Obras e Instalações   | 1.000,00                    | 41-RECURSO ESTADUAL  |                          | 1.000,00    |                            |
| 4.4.90.52                          | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00                    | 41-RECURSO ESTADUAL  |                          | 1.000,00    |                            |
|                                    |   | Total do Projeto/Atividade: |                      |                          | 8.500,00    | 0,06%                      |
| <b>28</b>                          | <b>- ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |                             |                      |                          |             |                            |
| 28.843                             | - DIVIDA INTERNA  |                             |                      |                          |             |                            |
| 28.843.0003                        | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                             |                      |                          |             |                            |
| 2.019                              | - ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA   |                             |                      |                          |             |                            |
| 3.2.90.21                          | Juros sobre a Dívida por Contrato   | 20.000,00                   | 01-FPM               |                          | 20.000,00   |                            |
| 3.2.90.22                          | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato   | 500,00                      | 01-FPM               |                          | 500,00      |                            |
| 3.2.90.25                          | Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação   | 500,00                      | 01-FPM               |                          | 500,00      |                            |
| 4.6.90.71                          | Principal da Dívida Contratual Resgatado  | 54.000,00                   | 01-FPM               |                          | 54.000,00   |                            |
|                                    |   | Total do Projeto/Atividade: |                      |                          | 75.000,00   | 0,50%                      |
| 28.846                             | - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   |                             |                      |                          |             |                            |
| 28.846.0003                        | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                             |                      |                          |             |                            |
| 2.016                              | - ENCARGOS COM O PASEP  |                             |                      |                          |             |                            |
| 3.3.20.41                          | Contribuições   | 7.000,00                    | 02-ICMS              |                          | 7.000,00    |                            |
| 3.3.20.47                          | Obrigações Tributarias e Contributivas  | 57.000,00                   | 01-FPM               |                          | 57.000,00   |                            |
| 3.3.90.32                          | Despesas de Exercícios Anteriores   | 3.000,00                    | 01-FPM               |                          | 3.000,00    |                            |
|                                    |   | Total do Projeto/Atividade: |                      |                          | 67.000,00   | 0,44%                      |
| <b>99</b>                          | <b>- RESERVA DE CONTINGENCIA</b>  |                             |                      |                          |             |                            |
| 99.999                             | - RESERVA DE CONTINGENCIA   |                             |                      |                          |             |                            |
| 99.999.0999                        | - RESERVA DE CONTINGENCIA   |                             |                      |                          |             |                            |
| 2.999                              | - RESERVA DE CONTINGENCIA   |                             |                      |                          |             |                            |
| 9.9.99.99                          | Reserva de Contingência   | 130.913,00                  | 00-RECURSOS PROPRIOS |                          | 130.913,00  |                            |
|                                    |   | Total do Projeto/Atividade: |                      |                          | 130.913,00  | 0,86%                      |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b> |   | <b>Corrente</b>             | <b>Capital</b>       | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> |             | <b>3.176.940,00 20,99%</b> |
| 01-FPM                             |   | 1.975.327,00                | 981.700,00           |                          |             |                            |
| 02-ICMS                            |   | 7.000,00                    | 0,00                 |                          |             |                            |
| 41-RECURSO ESTADUAL                |   | 0,00                        | 82.000,00            |                          |             |                            |
|                                    |   | <b>1.982.327,00</b>         | <b>1.063.700,00</b>  |                          |             |                            |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 15/34  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

| CÓDIGO                      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L                   |          | FONTE DE RECURSO  |             | TOTAL (\$)      |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|
|                             |   | FIXADO                      |          | TÍTULO DA FONTE   | VALOR FONTE |                 |
| 04                          | - ADMINISTRAÇÃO   |                             |          |                   |             |                 |
| 04.124                      | - CONTROLE INTERNO  |                             |          |                   |             |                 |
| 04.124.0003                 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                             |          |                   |             |                 |
| 2.103                       | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   |                             |          |                   |             |                 |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 33.100,00                   | 01-FPM   |                   | 33.100,00   |                 |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 1.000,00                    | 01-FPM   |                   | 1.000,00    |                 |
| 3.3.90.14                   | Diárias - Civil   | 13.000,00                   | 01-FPM   |                   | 13.000,00   |                 |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 500,00                      | 01-FPM   |                   | 500,00      |                 |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00                      | 01-FPM   |                   | 500,00      |                 |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00                      | 01-FPM   |                   | 500,00      |                 |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00                    | 01-FPM   |                   | 1.000,00    |                 |
|                             |   | Total do Projeto/Atividade: |          |                   | 49.600,00   | 0,33%           |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO |   | Corrente                    | Capital  | TOTAL DA UNIDADE: |             | 49.600,00 0,33% |
| 01-FPM                      |   | 48.600,00                   | 1.000,00 |                   |             |                 |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.40-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL                       |  | FUNTE DE RECURSO    |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|-----------------------------|--|---------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO                      |  | TÍTULO DA FONTE     | VALOR FONTE |                  |
| <b>12</b>   | <b>- EDUCACAO</b>   |                             |  |                     |             |                  |
| 12.122      | - ADMINISTRACAO GERAL   |                             |  |                     |             |                  |
| 12.122.0003 | - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR   |                             |  |                     |             |                  |
| 2.094       | - ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA  |                             |  |                     |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratacao por Tempo Determinado   | 10.000,00                   |  | 01-FPM              | 10.000,00   |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 20.000,00                   |  | 01-FPM              | 20.000,00   |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil   | 1.300,00                    |  | 01-FPM              | 1.300,00    |                  |
| 3.3.90.14   | Diarias - Civil   | 10.000,00                   |  | 01-FPM              | 10.000,00   |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 15.000,00                   |  | 01-FPM              | 15.000,00   |                  |
| 3.3.90.31   | Premiacoes Culturais, Art., Client. e Desportivas   | 3.000,00                    |  | 01-FPM              | 3.000,00    |                  |
| 3.3.90.35   | Servicos de Consultoria   | 13.550,00                   |  | 01-FPM              | 13.550,00   |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 8.550,00                    |  | 01-FPM              | 8.550,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 10.000,00                   |  | 01-FPM              | 10.000,00   |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercicios Anteriores   | 1.000,00                    |  | 01-FPM              | 1.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00                    |  | 01-FPM              | 3.000,00    |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |  |                     | 95.400,00   | 0,63%            |
| 12.361      | - ENSINO FUNDAMENTAL  |                             |  |                     |             |                  |
| 12.361.0003 | - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR   |                             |  |                     |             |                  |
| 2.095       | - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL  |                             |  |                     |             |                  |
| 3.3.90.14   | Diarias - Civil   | 2.000,00                    |  | 01-FPM              | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 2.000,00                    |  | 01-FPM              | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 13.000,00                   |  | 01-FPM              | 13.000,00   |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercicios Anteriores   | 2.500,00                    |  | 01-FPM              | 2.500,00    |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |  |                     | 19.500,00   | 0,13%            |
| 12.361.0014 | - EDUCACAO PARA TODOS   |                             |  |                     |             |                  |
| 1.020       | - CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES  |                             |  |                     |             |                  |
| 4.4.90.30   | Material de Consumo   | 44.000,00                   |  | 01-FPM              | 44.000,00   |                  |
| 4.4.90.36   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 30.000,00                   |  | 01-FPM              | 25.000,00   |                  |
|             |   |                             |  | 97-REC. DO FNDE     | 5.000,00    |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalacoes   | 45.000,00                   |  | 01-FPM              | 45.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00                   |  | 01-FPM              | 10.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |  |                     | 129.000,00  | 0,85%            |
| 1.022       | - AQUIS. DE VEICULOS E/OU MOTOS   |                             |  |                     |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 20.000,00                   |  | 01-FPM              | 18.000,00   |                  |
|             |   |                             |  | 41-RECURSO ESTADUAL | 2.000,00    |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |  |                     | 20.000,00   | 0,13%            |
| 1.057       | - AQUIS. DE DIV. EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ UNID. ESCOLARES   |                             |  |                     |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 30.000,00                   |  | 41-RECURSO ESTADUAL | 30.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |  |                     | 30.000,00   | 0,20%            |
| 1.058       | - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS   |                             |  |                     |             |                  |
| 4.4.90.61   | Aquisicao de Imoveis  | 3.000,00                    |  | 01-FPM              | 3.000,00    |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |  |                     | 3.000,00    | 0,02%            |
| 1.073       | - AQUIS. DE EQUIP. EM GERAL P/ A EDUCACAO   |                             |  |                     |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00                   |  | 41-RECURSO ESTADUAL | 10.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |  |                     | 10.000,00   | 0,07%            |
| 2.030       | - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                             |  |                     |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratacao por Tempo Determinado   | 5.000,00                    |  | 01-FPM              | 5.000,00    |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 87.200,00                   |  | 01-FPM              | 87.200,00   |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigacoes Patronais  | 22.400,00                   |  | 01-FPM              | 22.400,00   |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil   | 10.000,00                   |  | 01-FPM              | 10.000,00   |                  |
| 3.1.90.92   | Despesas de Exercicios Anteriores   | 3.100,00                    |  | 01-FPM              | 3.100,00    |                  |
| 3.1.90.94   | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas  | 500,00                      |  | 01-FPM              | 500,00      |                  |
| 3.3.90.41   | Contribuicoes   | 1.000,00                    |  | 01-FPM              | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.14   | Diarias - Civil   | 20.000,00                   |  | 01-FPM              | 20.000,00   |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 61.800,00                   |  | 01-FPM              | 61.800,00   |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 83.600,00                   |  | 01-FPM              | 83.600,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 75.000,00                   |  | 01-FPM              | 75.000,00   |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREEEITA MUNICIPAL

SAMUEL CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO   | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |          | FUNTE DE RECURSO |                             | TOTAL (%)  |       |
|--|---|------------|----------|------------------|-----------------------------|------------|-------|
|  |   | FIXADO     |          | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE                 |            | P/A   |
| <b>12 - EDUCACAO</b>                                     |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                              |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 12.361.0014 - EDUCACAO PARA TODOS                        |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.3.90.47  | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10.000,00  | 01-FPM   |                  | 10.000,00                   |            |       |
| 3.3.90.48  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 8.400,00   | 01-FPM   |                  | 8.400,00                    |            |       |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 5.350,00   | 01-FPM   |                  | 5.350,00                    |            |       |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 13.800,00  | 01-FPM   |                  | 13.800,00                   |            |       |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  | 01-FPM   |                  | 10.000,00                   |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 417.150,00 | 2,76% |
| 2.031 - MERENDA ESCOLAR                                  |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 106.000,00 | 25-PNAE  |                  | 106.000,00                  |            |       |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.000,00   | 01-FPM   |                  | 5.000,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 111.000,00 | 0,73% |
| 2.034 - ENCARGOS COM A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO-PEJA |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 2.500,00   | 01-FPM   |                  | 2.500,00                    |            |       |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 2.500,00   | 01-FPM   |                  | 2.500,00                    |            |       |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais  | 520,00     | 01-FPM   |                  | 520,00                      |            |       |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 260,00     | 01-FPM   |                  | 260,00                      |            |       |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 260,00     | 01-FPM   |                  | 260,00                      |            |       |
| 3.3.90.14  | Diárias - Civil   | 260,00     | 01-FPM   |                  | 260,00                      |            |       |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 14.000,00  | 01-FPM   |                  | 1.260,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | 25-PNAE                     | 12.740,00  |       |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.040,00   | 01-FPM   |                  | 1.040,00                    |            |       |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 520,00     | 01-FPM   |                  | 520,00                      |            |       |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 260,00     | 01-FPM   |                  | 260,00                      |            |       |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 1.040,00   | 01-FPM   |                  | 1.040,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 23.160,00  | 0,15% |
| 2.035 - ENCARGOS COM O BRAIF                             |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 10.700,00  | 78-BRAIF |                  | 10.700,00                   |            |       |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 12.650,00  | 78-BRAIF |                  | 12.650,00                   |            |       |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00   | 78-BRAIF |                  | 5.000,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 28.350,00  | 0,19% |
| 2.036 - ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL                       |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 2.000,00   | 01-FPM   |                  | 2.000,00                    |            |       |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 2.000,00   | 01-FPM   |                  | 2.000,00                    |            |       |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 2.000,00   | 01-FPM   |                  | 2.000,00                    |            |       |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00   | 01-FPM   |                  | 2.000,00                    |            |       |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00   | 01-FPM   |                  | 2.000,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00  | 0,07% |
| 2.096 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR    |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 20.000,00  | 01-FPM   |                  | 20.000,00                   |            |       |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 15.000,00  | 43-PNAT  |                  | 2.000,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | 01-FPM                      | 13.000,00  |       |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 75.000,00  | 43-PNAT  |                  | 75.000,00                   |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 110.000,00 | 0,73% |
| 2.107 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO        |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 5.000,00   | 01-FPM   |                  | 5.000,00                    |            |       |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00   | 01-FPM   |                  | 3.000,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 8.000,00   | 0,05% |
| 2.108 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE      |   |            |          |                  |                             |            |       |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 11.000,00  | 35-QSE   |                  | 11.000,00                   |            |       |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 74.000,00  | 35-QSE   |                  | 74.000,00                   |            |       |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.000,00   | 35-QSE   |                  | 3.000,00                    |            |       |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   | 35-QSE   |                  | 5.000,00                    |            |       |
|  |   |            |          |                  | Total do Projeto/Atividade: | 93.000,00  | 0,61% |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SAMIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3



ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO                              | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |         | FUNTE DE RECURSO         |                     | TOTAL (%)    |
|-------------------------------------|---|------------|---------|--------------------------|---------------------|--------------|
|                                     |   | FIXADO     |         | TÍTULO DA FONTE          | VALOR FONTE         |              |
| <b>12</b>                           | <b>- EDUCAÇÃO</b>   |            |         |                          |                     |              |
| 12.361                              | - ENSINO FUNDAMENTAL  |            |         |                          |                     |              |
| 12.361.0014                         | - EDUCAÇÃO PARA TODOS   |            |         |                          |                     |              |
| 2.109                               | - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE   |            |         |                          |                     |              |
| 3.3.90.30                           | Material de Consumo   | 9.600,00   | 54-PDDE |                          | 9.600,00            |              |
| 3.3.90.36                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00   | 54-PDDE |                          | 2.000,00            |              |
| 3.3.90.39                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00   | 54-PDDE |                          | 2.000,00            |              |
|                                     | Total do Projeto/Atividade:   |            |         |                          | 13.600,00           | 0,09%        |
| 2.133                               | - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS   |            |         |                          |                     |              |
| 3.3.90.39                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 68.500,00  | 01-FPM  |                          | 68.500,00           |              |
|                                     | Total do Projeto/Atividade:   |            |         |                          | 68.500,00           | 0,45%        |
| 12.365                              | - EDUCAÇÃO INFANTIL   |            |         |                          |                     |              |
| 12.365.0004                         | - ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO   |            |         |                          |                     |              |
| 2.032                               | - MANUTENCAO DE CRECHES   |            |         |                          |                     |              |
| 3.1.90.04                           | Contratação por Tempo Determinado   | 5.000,00   | 01-FPM  |                          | 5.000,00            |              |
| 3.1.90.11                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 4.000,00   | 01-FPM  |                          | 4.000,00            |              |
| 3.1.90.16                           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 5.000,00   | 01-FPM  |                          | 5.000,00            |              |
| 3.3.90.30                           | Material de Consumo   | 14.700,00  | 01-FPM  |                          | 14.700,00           |              |
| 3.3.90.36                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 4.800,00   | 01-FPM  |                          | 4.800,00            |              |
| 3.3.90.39                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.500,00   | 01-FPM  |                          | 2.500,00            |              |
| 3.3.90.92                           | Despesas de Exercícios Anteriores   | 800,00     | 01-FPM  |                          | 800,00              |              |
| 4.4.90.52                           | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00   | 01-FPM  |                          | 2.000,00            |              |
|                                     | Total do Projeto/Atividade:   |            |         |                          | 38.800,00           | 0,26%        |
| 12.365.0014                         | - EDUCAÇÃO PARA TODOS   |            |         |                          |                     |              |
| 1.021                               | - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES   |            |         |                          |                     |              |
| 4.4.90.51                           | Obras e Instalações   | 30.000,00  | 01-FPM  |                          | 30.000,00           |              |
| 4.4.90.52                           | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00   | 01-FPM  |                          | 1.000,00            |              |
|                                     | Total do Projeto/Atividade:   |            |         |                          | 31.000,00           | 0,20%        |
| 2.033                               | - MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR  |            |         |                          |                     |              |
| 3.1.90.04                           | Contratação por Tempo Determinado   | 5.000,00   | 01-FPM  |                          | 5.000,00            |              |
| 3.1.90.11                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 20.000,00  | 01-FPM  |                          | 20.000,00           |              |
| 3.1.90.16                           | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00     | 01-FPM  |                          | 500,00              |              |
| 3.3.90.30                           | Material de Consumo   | 13.000,00  | 01-FPM  |                          | 13.000,00           |              |
| 3.3.90.36                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 6.600,00   | 01-FPM  |                          | 6.600,00            |              |
| 3.3.90.39                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   | 01-FPM  |                          | 1.000,00            |              |
| 4.4.90.52                           | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00   | 01-FPM  |                          | 2.000,00            |              |
|                                     | Total do Projeto/Atividade:   |            |         |                          | 48.100,00           | 0,32%        |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO:</b> |   |            |         | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> | <b>1.307.560,00</b> | <b>8,64%</b> |
|                                     | Corrente  | Capital    |         |                          |                     |              |
| 01-FPM                              | 719.030,00  | 210.840,00 |         |                          |                     |              |
| 25-PNAE                             | 118.740,00  | 0,00       |         |                          |                     |              |
| 35-QSE                              | 88.000,00   | 5.000,00   |         |                          |                     |              |
| 41-RECURSO ESTADUAL                 | 0,00  | 42.000,00  |         |                          |                     |              |
| 43-PNAT                             | 77.000,00   | 0,00       |         |                          |                     |              |
| 54-PDDE                             | 13.600,00   | 0,00       |         |                          |                     |              |
| 78-BRINF                            | 28.350,00   | 0,00       |         |                          |                     |              |
| 97-REC. DO FNDE                     | 0,00  | 5.000,00   |         |                          |                     |              |
|                                     | 1.044.720,00  | 262.840,00 |         |                          |                     |              |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SPRINTIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL        |                             | FUNTE DE RECURSO |              | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|
|             |   | FIXADO       |                             | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE  |                  |
| <b>12</b>   | <b>- EDUCACAO</b>   |              |                             |                  |              |                  |
| 12.361      | - ENSINO FUNDAMENTAL  |              |                             |                  |              |                  |
| 12.361.0003 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |              |                             |                  |              |                  |
| 2.042       | - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL  |              |                             |                  |              |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 40.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 40.000,00    |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 40.000,00    | 0,26%            |
| 12.361.0014 | - EDUCACAO PARA TODOS   |              |                             |                  |              |                  |
| 1.028       | - REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES   |              |                             |                  |              |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 32.200,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 32.200,00    |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 32.200,00    | 0,21%            |
| 1.029       | - CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES  |              |                             |                  |              |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 10.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 10.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 2.000,00     |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 70.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 70.000,00    |                  |
| 4.5.90.61   | Aquisição de Imóveis  | 10.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 10.000,00    |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 92.000,00    | 0,61%            |
| 1.030       | - AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES  |              |                             |                  |              |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 20.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 20.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 25.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 25.000,00    |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 80.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 80.000,00    |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 125.000,00   | 0,83%            |
| 1.064       | - AQUISIÇÃO DE VEICULOS   |              |                             |                  |              |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 30.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 30.000,00    |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 30.000,00    | 0,20%            |
| 1.076       | - CONST.E EQUIP.QUADRA P/PRATICA DE EDUC.FISICA   |              |                             |                  |              |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 10.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 10.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 5.000,00     |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 15.000,00    | 0,10%            |
| 2.039       | - ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - 60%  |              |                             |                  |              |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 20.000,00    | 60-FUNDEB                   | 60%              | 20.000,00    |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 2.250.000,00 | 60-FUNDEB                   | 60%              | 2.250.000,00 |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 500.000,00   | 60-FUNDEB                   | 60%              | 500.000,00   |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 50.000,00    | 60-FUNDEB                   | 60%              | 50.000,00    |                  |
| 3.1.90.94   | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 2.000,00     | 60-FUNDEB                   | 60%              | 2.000,00     |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 28.000,00    | 60-FUNDEB                   | 60%              | 28.000,00    |                  |
| 3.3.90.47   | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15.000,00    | 60-FUNDEB                   | 60%              | 15.000,00    |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 2.865.000,00 | 18,93%           |
| 2.040       | - ENCARGOS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%  |              |                             |                  |              |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 46.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 46.000,00    |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 632.800,00   | 40-FUNDEB                   | 40%              | 632.800,00   |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 147.200,00   | 40-FUNDEB                   | 40%              | 147.200,00   |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 20.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 20.000,00    |                  |
| 3.1.90.94   | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 1.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 1.000,00     |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 7.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 7.000,00     |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 9.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 9.000,00     |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 61.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 61.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 8.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 8.000,00     |                  |
| 3.3.90.47   | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 14.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 14.000,00    |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 946.000,00   | 6,25%            |
| 2.041       | - MANUTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO - 40%  |              |                             |                  |              |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 63.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 63.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 110.000,00   | 40-FUNDEB                   | 40%              | 110.000,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 10.000,00    | 40-FUNDEB                   | 40%              | 10.000,00    |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 1.000,00     |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 9.000,00     | 40-FUNDEB                   | 40%              | 9.000,00     |                  |
|             |   |              | Total do Projeto/Atividade: |                  | 193.000,00   | 1,28%            |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILMO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |           | FUNTE DE RECURSO |                   | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
|             |   | FIXADO     |           | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE       |                  |
| <b>12</b>   | <b>- EDUCAÇÃO</b>   |            |           |                  |                   |                  |
| 12.361      | - ENSINO FUNDAMENTAL  |            |           |                  |                   |                  |
| 12.361.0014 | - EDUCAÇÃO PARA TODOS   |            |           |                  |                   |                  |
| 2.097       | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR   |            |           |                  |                   |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 5.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 5.000,00          |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 50.000,00  | 40-FUNDEB | 40%              | 50.000,00         |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 40.000,00  | 40-FUNDEB | 40%              | 40.000,00         |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 400.000,00 | 40-FUNDEB | 40%              | 400.000,00        |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 3.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 3.000,00          |                  |
|             | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |            |           |                  | <b>498.000,00</b> | <b>3,29%</b>     |
| 2.116       | - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%   |            |           |                  |                   |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 10.000,00  | 40-FUNDEB | 40%              | 10.000,00         |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 36.600,00  | 40-FUNDEB | 40%              | 36.600,00         |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 8.940,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 8.940,00          |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.1.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.1.90.94   | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 5.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 5.000,00          |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 4.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 4.000,00          |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 4.000,00          |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 5.000,00          |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 5.000,00          |                  |
|             | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |            |           |                  | <b>81.040,00</b>  | <b>0,54%</b>     |
| 2.117       | - ENC.C/PESSOAL DO MAGIST.EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-60%  |            |           |                  |                   |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 8.000,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 8.000,00          |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 60.000,00  | 60-FUNDEB | 60%              | 60.000,00         |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 13.200,00  | 60-FUNDEB | 60%              | 13.200,00         |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 2.000,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 2.000,00          |                  |
| 3.1.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     | 60-FUNDEB | 60%              | 500,00            |                  |
| 3.1.90.94   | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 500,00     | 60-FUNDEB | 60%              | 500,00            |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 2.000,00          |                  |
|             | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |            |           |                  | <b>86.200,00</b>  | <b>0,57%</b>     |
| 2.118       | - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%  |            |           |                  |                   |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 2.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 2.000,00          |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.1.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.500,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 1.500,00          |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.500,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 1.500,00          |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00     | 40-FUNDEB | 40%              | 500,00            |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 3.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 3.000,00          |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00   | 40-FUNDEB | 40%              | 2.000,00          |                  |
|             | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |            |           |                  | <b>13.500,00</b>  | <b>0,09%</b>     |
| 2.119       | - ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%  |            |           |                  |                   |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 1.000,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 1.000,00          |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 6.000,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 6.000,00          |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 1.500,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 1.500,00          |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 1.000,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 1.000,00          |                  |
| 3.1.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00   | 60-FUNDEB | 60%              | 1.000,00          |                  |
|             | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |            |           |                  | <b>10.500,00</b>  | <b>0,07%</b>     |
| 12.365      | - EDUCAÇÃO INFANTIL   |            |           |                  |                   |                  |
| 12.365.0014 | - EDUCAÇÃO PARA TODOS   |            |           |                  |                   |                  |
| 1.066       | - CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%   |            |           |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 10.000,00  | 40-FUNDEB | 40%              | 10.000,00         |                  |

*MARILDA*  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

*SANTO*  
 SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/C-3  
 www.simplewinformatica.com

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
 C.N.P.J: 01.612.993/0001-06  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 21/34  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CÓDIGO   | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL               |                   | FUNTE DE RECURSO         |                                    | TOTAL (%)<br>P/A           |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|  |   | FIXADO              |                   | TÍTULO DA FONTE          | VALOR FONTE                        |                            |
| <b>12 - EDUCACAO</b>   |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| <b>12.365 - EDUCACAO INFANTIL</b>  |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| <b>12.365.0014 - EDUCACAO PARA TODOS</b>                                 |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| <b>1.066 - CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%</b>     |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 10.000,00           | 40-FUNDEB 40%     |                          | 10.000,00                          |                            |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00           | 40-FUNDEB 40%     |                          | 10.000,00                          |                            |
|  |   |                     |                   |                          | <b>Total do Projeto/Atividade:</b> | <b>30.000,00 0,20%</b>     |
| <b>1.068 - CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS - 40%</b> |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| 4.4.90.51  | Obras e Instalações   | 10.000,00           | 40-FUNDEB 40%     |                          | 10.000,00                          |                            |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 5.000,00                           |                            |
|  |   |                     |                   |                          | <b>Total do Projeto/Atividade:</b> | <b>15.000,00 0,10%</b>     |
| <b>2.112 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS ENSINO INFANTIL - 40%</b>               |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 2.500,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 2.500,00                           |                            |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 86.550,00           | 40-FUNDEB 40%     |                          | 86.550,00                          |                            |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais  | 19.150,00           | 40-FUNDEB 40%     |                          | 19.150,00                          |                            |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 1.700,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 1.700,00                           |                            |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00              | 40-FUNDEB 40%     |                          | 500,00                             |                            |
| 3.1.90.94  | Indenizações Restituições Trabalhistas  | 500,00              | 40-FUNDEB 40%     |                          | 500,00                             |                            |
| 3.3.90.14  | Diárias - Civil   | 1.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 1.000,00                           |                            |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 3.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 3.000,00                           |                            |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 6.500,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 6.500,00                           |                            |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 7.000,00                           |                            |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00              | 40-FUNDEB 40%     |                          | 500,00                             |                            |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 5.000,00                           |                            |
|  |   |                     |                   |                          | <b>Total do Projeto/Atividade:</b> | <b>133.900,00 0,88%</b>    |
| <b>2.113 - ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - 60%</b>  |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 6.000,00            | 60-FUNDEB 60%     |                          | 6.000,00                           |                            |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 367.500,00          | 60-FUNDEB 60%     |                          | 367.500,00                         |                            |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais  | 80.850,00           | 60-FUNDEB 60%     |                          | 80.850,00                          |                            |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 10.000,00           | 60-FUNDEB 60%     |                          | 10.000,00                          |                            |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00              | 60-FUNDEB 60%     |                          | 500,00                             |                            |
|  |   |                     |                   |                          | <b>Total do Projeto/Atividade:</b> | <b>464.850,00 3,07%</b>    |
| <b>2.120 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR - 40%</b>                |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00              | 40-FUNDEB 40%     |                          | 500,00                             |                            |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 4.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 4.000,00                           |                            |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais  | 1.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 1.000,00                           |                            |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 1.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 1.000,00                           |                            |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00              | 40-FUNDEB 40%     |                          | 500,00                             |                            |
| 3.3.90.14  | Diárias - Civil   | 500,00              | 40-FUNDEB 40%     |                          | 500,00                             |                            |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 9.700,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 9.700,00                           |                            |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.300,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 1.300,00                           |                            |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 1.000,00                           |                            |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00              | 40-FUNDEB 40%     |                          | 500,00                             |                            |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00            | 40-FUNDEB 40%     |                          | 1.000,00                           |                            |
|  |   |                     |                   |                          | <b>Total do Projeto/Atividade:</b> | <b>21.000,00 0,14%</b>     |
| <b>2.121 - ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR - 60%</b>      |   |                     |                   |                          |                                    |                            |
| 3.1.90.04  | Contratação por Tempo Determinado   | 5.000,00            | 60-FUNDEB 60%     |                          | 5.000,00                           |                            |
| 3.1.90.11  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 27.750,00           | 60-FUNDEB 60%     |                          | 27.750,00                          |                            |
| 3.1.90.13  | Obrigações Patronais  | 5.300,00            | 60-FUNDEB 60%     |                          | 5.300,00                           |                            |
| 3.1.90.16  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00              | 60-FUNDEB 60%     |                          | 500,00                             |                            |
| 3.1.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00              | 60-FUNDEB 60%     |                          | 500,00                             |                            |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.250,00            | 60-FUNDEB 60%     |                          | 5.250,00                           |                            |
|  |   |                     |                   |                          | <b>Total do Projeto/Atividade:</b> | <b>44.300,00 0,29%</b>     |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>                                       |   | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>    | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> |                                    | <b>5.736.490,00 37,90%</b> |
| 40-FUNDEB 40%  |   | 1.963.440,00        | 302.200,00        |                          |                                    |                            |
| 60-FUNDEB 60%  |   | 3.470.850,00        | 0,00              |                          |                                    |                            |
|  |   | <b>5.434.290,00</b> | <b>302.200,00</b> |                          |                                    |                            |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARLOS DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL     |          | FUNTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-----------------------------|---|-----------|----------|-----------------------------|-------------|------------------|
|                             |   | FIXADO    |          | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| <b>04</b>                   | <b>- ADMINISTRACAO</b>  |           |          |                             |             |                  |
| 04.122                      | - ADMINISTRACAO GERAL   |           |          |                             |             |                  |
| 04.122.0003                 | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |           |          |                             |             |                  |
| 2.043                       | - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE   |           |          |                             |             |                  |
| 3.1.90.04                   | Contratação por Tempo Determinado   | 3.000,00  | 01-FPM   |                             | 3.000,00    |                  |
| 3.1.90.11                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 3.000,00  | 01-FPM   |                             | 3.000,00    |                  |
| 3.1.90.13                   | Obrigações Patronais  | 4.000,00  | 01-FPM   |                             | 4.000,00    |                  |
| 3.1.90.16                   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 4.000,00  | 01-FPM   |                             | 4.000,00    |                  |
| 3.1.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00    | 01-FPM   |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.14                   | Diárias - Civil   | 1.000,00  | 01-FPM   |                             | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 3.000,00  | 01-FPM   |                             | 3.000,00    |                  |
| 3.3.90.35                   | Serviços de Consultoria   | 26.500,00 | 01-FPM   |                             | 26.500,00   |                  |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00  | 01-FPM   |                             | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00  | 01-FPM   |                             | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.93                   | Indenizações e Restituições   | 500,00    | 01-FPM   |                             | 500,00      |                  |
| 4.4.90.51                   | Obras e Instalações   | 2.000,00  | 01-FPM   |                             | 2.000,00    |                  |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  | 01-FPM   |                             | 2.000,00    |                  |
|                             |   |           |          | Total do Projeto/Atividade: | 53.500,00   | 0,35%            |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO |   | Corrente  | Capital  | TOTAL DA UNIDADE:           |             | 53.500,00 0,35%  |
| 01-FPM                      |   | 49.500,00 | 4.000,00 |                             |             |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EMS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |  | FUNTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO     |  | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| <b>10</b>   | <b>- SAÚDE</b>  |            |  |                             |             |                  |
| 10.301      | - ATENÇÃO BÁSICA  |            |  |                             |             |                  |
| 10.301.0009 | - AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE  |            |  |                             |             |                  |
| 1.088       | - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE   |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 25.000,00  |  | 03-ACADEMIAS DA SAÚDE       | 20.000,00   |                  |
|             |   |            |  | 01-FPM                      | 5.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  |  | 01-FPM                      | 10.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 35.000,00   | 0,23%            |
| 2.056       | - ATIVIDADES BÁSICAS DE CONTROLE SOCIAL   |            |  |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00   |  | 01-FPM                      | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00   |  | 01-FPM                      | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   |  | 01-FPM                      | 1.000,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 3.000,00    | 0,02%            |
| 10.301.0010 | - ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR   |            |  |                             |             |                  |
| 1.031       | - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU MOTO  |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 15.000,00  |  | 01-FPM                      | 15.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 15.000,00   | 0,10%            |
| 1.032       | - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA COM UTI   |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  |  | 01-FPM                      | 10.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 10.000,00   | 0,07%            |
| 1.033       | - AQUISIÇÃO DE TRAILLER MÉDICO ODONTOLÓGICO   |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 15.000,00  |  | 01-FPM                      | 15.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 15.000,00   | 0,10%            |
| 1.035       | - CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UBS   |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 60.000,00  |  | 95-IMPL.AMPL.UBS            | 60.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 34.000,00  |  | 95-IMPL.AMPL.UBS            | 34.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 94.000,00   | 0,62%            |
| 1.039       | - AQUIS. DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPITAL. E ODONTOLÓGICOS   |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 16.000,00  |  | 01-FPM                      | 10.000,00   |                  |
|             |   |            |  | 88-EQUIP. ODONTOLÓGICO      | 6.000,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 16.000,00   | 0,11%            |
| 1.040       | - CONST. AMPL. REP. E EQUIP. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SEC. DE SAÚDE  |            |  |                             |             |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 15.000,00  |  | 01-FPM                      | 15.000,00   |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 20.000,00  |  | 01-FPM                      | 20.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   |  | 01-FPM                      | 5.000,00    |                  |
| 4.4.90.61   | Aquisição de Imóveis  | 10.000,00  |  | 01-FPM                      | 10.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 50.000,00   | 0,33%            |
| 1.071       | - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS  |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 50.000,00  |  | 01-FPM                      | 50.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 50.000,00   | 0,33%            |
| 1.072       | - VIG. ALIM. E NUTRIC. COM ADESAO AO PMAQ-AB HOMOLOGADO   |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 9.000,00   |  | 37-PMAQ-AB-HOMOLOGADO       | 9.000,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 9.000,00    | 0,06%            |
| 1.075       | - CONST. AMPL. REP. E EQUIP. DE POSTOS DE SAÚDE E DA SEC. DE SAÚDE  |            |  |                             |             |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 15.000,00  |  | 01-FPM                      | 10.000,00   |                  |
|             |   |            |  | 41-RECURSO ESTADUAL         | 5.000,00    |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 20.000,00  |  | 01-FPM                      | 20.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   |  | 01-FPM                      | 5.000,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: | 40.000,00   | 0,26%            |
| 2.047       | - MANUTENÇÃO DO FMS   |            |  |                             |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 71.950,00  |  | 01-FPM                      | 71.950,00   |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 280.000,00 |  | 01-FPM                      | 280.000,00  |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 123.000,00 |  | 01-FPM                      | 123.000,00  |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| CÓDIGO  | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L  |                         | FONTE DE RECURSO |                         | TOTAL (%) |
|---|---|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
|   |   | FIXADO     |                         | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE             |           |
| <b>10 - SAÚDE</b>   |   |            |                         |                  |                         |           |
| <b>10.301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>                                    |   |            |                         |                  |                         |           |
| <b>10.301.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR</b>              |   |            |                         |                  |                         |           |
| <b>2.047 - MANUTENÇÃO DO FMS</b>                                  |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 77.000,00  | 01-FPM                  |                  | 77.000,00               |           |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 20.000,00  | 01-FPM                  |                  | 20.000,00               |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 75.000,00  | 01-FPM                  |                  | 75.000,00               |           |
| 3.3.90.35   | Serviços de Consultoria   | 1.000,00   | 01-FPM                  |                  | 1.000,00                |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 94.000,00  | 01-FPM                  |                  | 94.000,00               |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 103.000,00 | 01-FPM                  |                  | 103.000,00              |           |
| 3.3.90.47   | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 23.400,00  | 01-FPM                  |                  | 23.400,00               |           |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 7.000,00   | 01-FPM                  |                  | 7.000,00                |           |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 3.000,00   | 01-FPM                  |                  | 3.000,00                |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.700,00   | 01-FPM                  |                  | 5.700,00                |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 884.050,00              | 5,84%     |
| <b>2.048 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PAB</b>            |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 4.350,00   | 12-PAB                  |                  | 4.350,00                |           |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 43.000,00  | 12-PAB                  |                  | 43.000,00               |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 19.000,00  | 12-PAB                  |                  | 19.000,00               |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 25.000,00  | 12-PAB                  |                  | 25.000,00               |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 18.300,00  | 12-PAB                  |                  | 18.300,00               |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   | 12-PAB                  |                  | 5.000,00                |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 114.650,00              | 0,76%     |
| <b>2.134 - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS</b>            |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 59.300,00  | 01-FPM                  |                  | 59.300,00               |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 59.300,00               | 0,39%     |
| <b>2.137 - MANUTENÇÃO DO NASF</b>                                 |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 24.000,00  | 08-PSF                  |                  | 24.000,00               |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 12.000,00  | 08-PSF                  |                  | 12.000,00               |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 12.350,00  | 08-PSF                  |                  | 12.350,00               |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 48.350,00               | 0,32%     |
| <b>10.301.0011 - SAÚDE DO ESCOLAR</b>                             |   |            |                         |                  |                         |           |
| <b>2.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE</b>         |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00   | 49-PSE                  |                  | 1.000,00                |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00   | 49-PSE                  |                  | 2.000,00                |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00   | 49-PSE                  |                  | 2.000,00                |           |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00   | 49-PSE                  |                  | 2.000,00                |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 7.000,00                | 0,05%     |
| <b>10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>             |   |            |                         |                  |                         |           |
| <b>10.302.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR</b>              |   |            |                         |                  |                         |           |
| <b>2.050 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>              |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 164.550,00 | 12-PAB<br>01-FPM        |                  | 34.000,00<br>130.550,00 |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 164.550,00              | 1,09%     |
| <b>2.053 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS</b> |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 13.000,00  | 01-FPM                  |                  | 13.000,00               |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 16.000,00  | 01-FPM                  |                  | 16.000,00               |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   | 01-FPM                  |                  | 1.000,00                |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 30.000,00               | 0,20%     |
| <b>2.127 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA-AFB</b>                |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 33.800,00  | 04-FARMACIA BASICA      |                  | 33.800,00               |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 33.800,00               | 0,22%     |
| <b>2.128 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER</b>       |   |            |                         |                  |                         |           |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 13.000,00  | 14-COMP.ESPEC.REGIONAIS |                  | 13.000,00               |           |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00  | 14-COMP.ESPEC.REGIONAIS |                  | 10.000,00               |           |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.200,00   | 14-COMP.ESPEC.REGIONAIS |                  | 6.200,00                |           |
| Total do Projeto/Atividade:                                       |   |            |                         |                  | 29.200,00               | 0,19%     |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANDRILIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |  | FUNTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|------------|--|-----------------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO     |  | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| 10          | - SAÚDE   |            |  |                             |             |                  |
| 10.302      | - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   |            |  |                             |             |                  |
| 10.302.0010 | - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR   |            |  |                             |             |                  |
| 2.129       | - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ  |            |  |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 13.000,00  |  | 39-FMAQ                     | 13.000,00   |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00  |  | 39-FMAQ                     | 10.000,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.600,00   |  | 39-FMAQ                     | 7.600,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: |             | 30.600,00 0,20%  |
| 2.130       | - PROG.DE MELH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM   |            |  |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 10.000,00  |  | 39-FMAQ                     | 10.000,00   |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00  |  | 39-FMAQ                     | 7.400,00    |                  |
|             |   |            |  | 10-FMS                      | 2.600,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.400,00   |  | 10-FMS                      | 6.400,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: |             | 26.400,00 0,17%  |
| 10.303      | - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO   |            |  |                             |             |                  |
| 10.303.0009 | - AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE  |            |  |                             |             |                  |
| 1.090       | - AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL   |            |  |                             |             |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 40.000,00  |  | 01-FPM                      | 40.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: |             | 40.000,00 0,26%  |
| 2.049       | - ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF  |            |  |                             |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 10.000,00  |  | 08-PSF                      | 10.000,00   |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 210.000,00 |  | 08-PSF                      | 210.000,00  |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 6.500,00   |  | 08-PSF                      | 6.500,00    |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00     |  | 08-PSF                      | 500,00      |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 6.000,00   |  | 08-PSF                      | 6.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 109.620,00 |  | 08-PSF                      | 107.000,00  |                  |
|             |   |            |  | 10-FMS                      | 2.620,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   |  | 08-PSF                      | 1.000,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: |             | 343.620,00 2,27% |
| 2.051       | - ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB  |            |  |                             |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 22.500,00  |  | 19-PSB                      | 22.500,00   |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 75.000,00  |  | 19-PSB                      | 75.000,00   |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 6.400,00   |  | 19-PSB                      | 6.400,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 26.500,00  |  | 19-PSB                      | 16.500,00   |                  |
|             |   |            |  | 01-FPM                      | 10.000,00   |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: |             | 130.400,00 0,86% |
| 2.052       | - ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS   |            |  |                             |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 8.500,00   |  | 09-PACS                     | 8.500,00    |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 156.400,00 |  | 09-PACS                     | 136.150,00  |                  |
|             |   |            |  | 10-FMS                      | 20.250,00   |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 35.950,00  |  | 09-PACS                     | 25.550,00   |                  |
|             |   |            |  | 10-FMS                      | 10.400,00   |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 3.800,00   |  | 09-PACS                     | 3.800,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 17.000,00  |  | 09-PACS                     | 17.000,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   |  | 09-PACS                     | 1.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 3.000,00   |  | 09-PACS                     | 3.000,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: |             | 225.650,00 1,49% |
| 10.304      | - VIGILANCIA SANITARIA  |            |  |                             |             |                  |
| 10.304.0010 | - ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR   |            |  |                             |             |                  |
| 2.073       | - PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO  |            |  |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00   |  | 38-REC.DOS SUS              | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00   |  | 38-REC.DOS SUS              | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00   |  | 01-FPM                      | 1.000,00    |                  |
|             |   |            |  | Total do Projeto/Atividade: |             | 3.000,00 0,02%   |
| 10.304.0012 | - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA   |            |  |                             |             |                  |
| 2.054       | - ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA  |            |  |                             |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 3.800,00   |  | 29-PFVISA                   | 3.800,00    |                  |

MARILEIA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILMO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3



ORGÃO: 02.06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL     |                | FONTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|-----------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO    |                | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| 10          | - SAÚDE   |           |                |                             |             |                  |
| 10.304      | - VIGILANCIA SANITARIA  |           |                |                             |             |                  |
| 10.304.0012 | - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA   |           |                |                             |             |                  |
| 2.054       | - ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA  |           |                |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 3.800,00  | 29-PFVISA      |                             | 1.900,00    |                  |
|             |   |           | 01-FPM         |                             | 1.900,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 7.600,00  | 01-FPM         |                             | 7.600,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.800,00  | 01-FPM         |                             | 3.800,00    |                  |
|             |   |           |                | Total do Projeto/Atividade: | 19.000,00   | 0,13%            |
| 10.305      | - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   |           |                |                             |             |                  |
| 10.305.0009 | - AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE  |           |                |                             |             |                  |
| 2.072       | - PISO FIXO DE VIG.E PROM.DA SAÚDE-PFVPS  |           |                |                             |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 1.000,00  | 01-FPM         |                             | 1.000,00    |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 29.900,00 | 07-PFVPS       |                             | 29.900,00   |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 5.000,00  | 07-PFVPS       |                             | 5.000,00    |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 2.500,00  | 07-PFVPS       |                             | 2.500,00    |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 1.000,00  | 01-FPM         |                             | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 3.600,00  | 07-PFVPS       |                             | 3.600,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.400,00  | 01-FPM         |                             | 1.400,00    |                  |
|             |   |           | 07-PFVPS       |                             | 4.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00  | 01-FPM         |                             | 2.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.500,00  | 01-FPM         |                             | 2.500,00    |                  |
|             |   |           |                | Total do Projeto/Atividade: | 52.900,00   | 0,35%            |
| 10.306      | - ALIMENTACAO E NUTRICAO  |           |                |                             |             |                  |
| 10.306.0013 | - INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR   |           |                |                             |             |                  |
| 2.055       | - ACOES DE COMBATE A CARENCA NUTRICIONAL  |           |                |                             |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 460,00    | 38-REC.DOS SUS |                             | 460,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 460,00    | 38-REC.DOS SUS |                             | 460,00      |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 460,00    | 38-REC.DOS SUS |                             | 460,00      |                  |
|             |   |           |                | Total do Projeto/Atividade: | 1.380,00    | 0,01%            |

| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO | Corrente     | Capital    | TOTAL DA UNIDADE: | 2.580.850,00 | 17,05% |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------|
| 01-FPM                      | 1.152.900,00 | 226.200,00 |                   |              |        |
| 03-ACADEMIAS DA SAÚDE       | 0,00         | 20.000,00  |                   |              |        |
| 04-FARMACIA BASICA          | 33.800,00    | 0,00       |                   |              |        |
| 07-PFVPS                    | 45.000,00    | 0,00       |                   |              |        |
| 08-PSE                      | 389.350,00   | 0,00       |                   |              |        |
| 09-PACS                     | 192.000,00   | 3.000,00   |                   |              |        |
| 10-FMS                      | 42.270,00    | 0,00       |                   |              |        |
| 12-PAB                      | 143.650,00   | 5.000,00   |                   |              |        |
| 14-COMP.ESPEC.REGIONAIS     | 29.200,00    | 0,00       |                   |              |        |
| 19-PSB                      | 120.400,00   | 0,00       |                   |              |        |
| 29-PFVISA                   | 5.700,00     | 0,00       |                   |              |        |
| 37-PMAC-AB-HOMOLOGADO       | 0,00         | 9.000,00   |                   |              |        |
| 38-REC.DOS SUS              | 3.380,00     | 0,00       |                   |              |        |
| 39-PMAC                     | 48.000,00    | 0,00       |                   |              |        |
| 41-RECURSO ESTADUAL         | 5.000,00     | 0,00       |                   |              |        |
| 49-PSE                      | 5.000,00     | 2.000,00   |                   |              |        |
| 88-EQUIP.ODONTOLOGICO       | 0,00         | 6.000,00   |                   |              |        |
| 95-IMPL.AMPL.UBS            | 0,00         | 94.000,00  |                   |              |        |
|                             | 2.215.650,00 | 365.200,00 |                   |              |        |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO                             | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL          |        | FONTE DE RECURSO         |                   | TOTAL (%)<br>P/A |
|------------------------------------|---|----------------|--------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                                    |   | FIXADO         |        | TÍTULO DA FONTE          | VALOR FONTE       |                  |
| <b>08</b>                          | <b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |                |        |                          |                   |                  |
| 08.243                             | - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |                |        |                          |                   |                  |
| 08.243.0006                        | - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |                |        |                          |                   |                  |
| 2.099                              | - MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES  |                |        |                          |                   |                  |
| 3.1.90.04                          | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00         | 01-FPM |                          | 500,00            |                  |
| 3.1.90.11                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 8.300,00       | 01-FPM |                          | 8.300,00          |                  |
| 3.1.90.16                          | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00         | 01-FPM |                          | 500,00            |                  |
| 3.3.90.14                          | Diárias - Civil   | 900,00         | 01-FPM |                          | 900,00            |                  |
| 3.3.90.30                          | Material de Consumo   | 500,00         | 01-FPM |                          | 500,00            |                  |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00         | 01-FPM |                          | 500,00            |                  |
| 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00         | 01-FPM |                          | 500,00            |                  |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                |        |                          | <b>11.700,00</b>  | <b>0,08%</b>     |
| 08.244                             | - ASSISTENCIA COMUNITARIA   |                |        |                          |                   |                  |
| 08.244.0008                        | - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  |                |        |                          |                   |                  |
| 1.087                              | - CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO COMUNITARIO  |                |        |                          |                   |                  |
| 4.4.90.51                          | Obras e Instalações   | 10.000,00      | 01-FPM |                          | 10.000,00         |                  |
| 4.4.90.52                          | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00       | 01-FPM |                          | 5.000,00          |                  |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                |        |                          | <b>15.000,00</b>  | <b>0,10%</b>     |
| 2.058                              | - MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                |        |                          |                   |                  |
| 3.1.90.04                          | Contratação por Tempo Determinado   | 6.600,00       | 01-FPM |                          | 6.600,00          |                  |
| 3.1.90.11                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 79.000,00      | 01-FPM |                          | 79.000,00         |                  |
| 3.1.90.13                          | Obrigações Patronais  | 17.700,00      | 01-FPM |                          | 17.700,00         |                  |
| 3.3.90.14                          | Diárias - Civil   | 10.500,00      | 01-FPM |                          | 10.500,00         |                  |
| 3.3.90.30                          | Material de Consumo   | 15.000,00      | 01-FPM |                          | 15.000,00         |                  |
| 3.3.90.32                          | Material de Distribuição Gratuita   | 1.000,00       | 01-FPM |                          | 1.000,00          |                  |
| 3.3.90.35                          | Serviços de Consultoria   | 2.650,00       | 01-FPM |                          | 2.650,00          |                  |
| 3.3.90.36                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 49.000,00      | 01-FPM |                          | 49.000,00         |                  |
| 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 13.900,00      | 01-FPM |                          | 13.900,00         |                  |
| 3.3.90.47                          | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15.400,00      | 01-FPM |                          | 15.400,00         |                  |
| 3.3.90.48                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 1.000,00       | 01-FPM |                          | 1.000,00          |                  |
| 3.3.90.92                          | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.200,00       | 01-FPM |                          | 1.200,00          |                  |
| 4.4.90.51                          | Obras e Instalações   | 3.000,00       | 01-FPM |                          | 3.000,00          |                  |
| 4.4.90.52                          | Equipamentos e Material Permanente  | 3.300,00       | 01-FPM |                          | 3.300,00          |                  |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                |        |                          | <b>219.250,00</b> | <b>1,45%</b>     |
| 2.135                              | - MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETPOBRAS   |                |        |                          |                   |                  |
| 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.700,00       | 01-FPM |                          | 2.700,00          |                  |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                |        |                          | <b>2.700,00</b>   | <b>0,02%</b>     |
| 08.845                             | - TRANSPERENCIAS  |                |        |                          |                   |                  |
| 08.845.0003                        | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |                |        |                          |                   |                  |
| 2.065                              | - APOIO E INCENTIVO A ASSOCIACOES   |                |        |                          |                   |                  |
| 3.3.50.41                          | Contribuições   | 500,00         | 01-FPM |                          | 500,00            |                  |
| 3.3.50.43                          | Subvenções Sociais  | 500,00         | 01-FPM |                          | 500,00            |                  |
|                                    | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>  |                |        |                          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,01%</b>     |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b> | <b>Corrente</b>   | <b>Capital</b> |        | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> | <b>249.650,00</b> | <b>1,65%</b>     |
| 01-FPM                             | 228.350,00  | 21.300,00      |        |                          |                   |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CAPOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO   | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL                       |                         | FUNTE DE RECURSO |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
|  |   | FIXADO                      |                         | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE |                  |
| <b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                 |   |                             |                         |                  |             |                  |
| <b>08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>                           |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 08.241.0004 - ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO                        |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 2.059 - PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO                            |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 5.400,00                    | 01-FPM                  |                  | 5.400,00    |                  |
| 3.3.90.32  | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00                      | 01-FPM                  |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 7.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 7.000,00    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 7.000,00    |                  |
|  |   | Total do Projeto/Atividade: |                         |                  | 19.900,00   | 0,13%            |
| <b>08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>         |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 08.242.0005 - ATENÇÃO AO PORTADOR DEFICIENCIA                  |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 2.067 - APOIO AO CIDADÃO, A FAMÍLIA E AO DEFICIENTE            |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 2.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.32  | Material de Distribuição Gratuita   | 1.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 1.000,00    |                  |
|  |   | Total do Projeto/Atividade: |                         |                  | 6.000,00    | 0,04%            |
| <b>08.242.0006 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>        |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 2.125 - BENEF. DE PREST. CONTINUADA-BPC NA ESCOLA - QUES *     |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 1.100,00                    | 64-BPC NA ESCOLA-QUES   |                  | 1.100,00    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.600,00                    | 64-BPC NA ESCOLA-QUES   |                  | 1.600,00    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 600,00                      | 64-BPC NA ESCOLA-QUES   |                  | 600,00      |                  |
|  |   | Total do Projeto/Atividade: |                         |                  | 3.300,00    | 0,02%            |
| <b>08.243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>         |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 08.243.0006 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 2.060 - ACOES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES                |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 1.000,00                    | 93-REC.DO FNAS          |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.32  | Material de Distribuição Gratuita   | 1.000,00                    | 93-REC.DO FNAS          |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00                    | 93-REC.DO FNAS          |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00                    | 93-REC.DO FNAS          |                  | 1.000,00    |                  |
|  |   | Total do Projeto/Atividade: |                         |                  | 4.000,00    | 0,03%            |
| <b>2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE</b> |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 1.000,00                    | 93-REC.DO FNAS          |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 1.000,00    |                  |
|  |   | Total do Projeto/Atividade: |                         |                  | 3.000,00    | 0,02%            |
| <b>2.069 - MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM - PBV I</b>                 |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 3.200,00                    | 36-PRO-JOVEM ADOLESCENT |                  | 3.200,00    |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 38.200,00                   | 36-PRO-JOVEM ADOLESCENT |                  | 38.200,00   |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00                    | 36-PRO-JOVEM ADOLESCENT |                  | 1.000,00    |                  |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 2.600,00                    | 36-PRO-JOVEM ADOLESCENT |                  | 2.600,00    |                  |
|  |   | Total do Projeto/Atividade: |                         |                  | 45.000,00   | 0,30%            |
| <b>2.070 - FISC VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PVMC/PETI *</b> |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 19.600,00                   | 23-PVMC/PETI            |                  | 19.600,00   |                  |
| 3.3.90.32  | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00                      | 23-PVMC/PETI            |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 32.900,00                   | 23-PVMC/PETI            |                  | 32.900,00   |                  |
| 3.3.90.39  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00                    | 23-PVMC/PETI            |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.48  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 500,00                      | 23-PVMC/PETI            |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.92  | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00                      | 23-PVMC/PETI            |                  | 500,00      |                  |
| 4.4.90.52  | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00                    | 23-PVMC/PETI            |                  | 5.000,00    |                  |
|  |   | Total do Projeto/Atividade: |                         |                  | 60.000,00   | 0,40%            |
| <b>08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>                        |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 08.244.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR                |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 2.068 - ATENÇÃO AS FAMILIAS E CIDADOS CARENTES                 |   |                             |                         |                  |             |                  |
| 3.3.90.30  | Material de Consumo   | 1.000,00                    | 01-FPM                  |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.32  | Material de Distribuição Gratuita   | 15.000,00                   | 01-FPM                  |                  | 15.000,00   |                  |
| 3.3.90.36  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 20.000,00                   | 01-FPM                  |                  | 20.000,00   |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTINO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO                         | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL     |             | FUNTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)       |
|--------------------------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                                |   | FIXADO    |             | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                 |
| <b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b> |   |           |             |                             |             |                 |
| 08.244                         | - ASSISTENCIA COMUNITARIA   |           |             |                             |             |                 |
| 08.244.0003                    | - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR   |           |             |                             |             |                 |
| 2.066                          | - ATENÇÃO AS FAMILIAS E CIDADÃOS CARENTES   |           |             |                             |             |                 |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00  | 01-FPM      |                             | 5.000,00    |                 |
| 3.3.90.48                      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 20.000,00 | 01-FPM      |                             | 20.000,00   |                 |
| 3.3.90.92                      | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00  | 01-FPM      |                             | 1.000,00    |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 62.000,00 0,41% |
| 08.244.0007                    | - APOIO INTEGRAL A FAMILIA  |           |             |                             |             |                 |
| 1.065                          | - CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS. SOCIAL-CRAS   |           |             |                             |             |                 |
| 4.4.90.51                      | Obras e Instalações   | 15.000,00 | 01-FPM      |                             | 15.000,00   |                 |
| 4.4.90.52                      | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00  | 01-FPM      |                             | 5.000,00    |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 20.000,00 0,13% |
| 2.009                          | - PROGR.IGD-PBF-IND.DE GESTÃO DESCENT.DO B.FAMILIA *  |           |             |                             |             |                 |
| 3.3.90.14                      | Diárias - Civil   | 1.800,00  | 67-IGDBF    |                             | 1.800,00    |                 |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo   | 6.300,00  | 67-IGDBF    |                             | 6.300,00    |                 |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 12.000,00 | 67-IGDBF    |                             | 12.000,00   |                 |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.600,00  | 67-IGDBF    |                             | 3.600,00    |                 |
| 3.3.90.92                      | Despesas de Exercícios Anteriores   | 200,00    | 67-IGDBF    |                             | 200,00      |                 |
| 4.4.90.52                      | Equipamentos e Material Permanente  | 9.400,00  | 67-IGDBF    |                             | 9.400,00    |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 33.300,00 0,22% |
| 2.104                          | - PROG.DE ATENÇÃO INTEG.A FAMILIA PAIF/FBEI/CRAS *  |           |             |                             |             |                 |
| 3.1.90.04                      | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00    | 43-PAIF     |                             | 500,00      |                 |
| 3.1.90.11                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 500,00    | 63-PAIF     |                             | 500,00      |                 |
| 3.1.90.13                      | Obrigações Patronais  | 220,00    | 63-PAIF     |                             | 220,00      |                 |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo   | 4.800,00  | 63-PAIF     |                             | 4.800,00    |                 |
| 3.3.90.32                      | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00    | 63-PAIF     |                             | 500,00      |                 |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 43.980,00 | 63-PAIF     |                             | 43.980,00   |                 |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.000,00  | 63-PAIF     |                             | 3.000,00    |                 |
| 3.3.90.48                      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 500,00    | 63-PAIF     |                             | 500,00      |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 54.000,00 0,36% |
| 2.132                          | - PROGR.IGD-SUAS *  |           |             |                             |             |                 |
| 3.3.90.14                      | Diárias - Civil   | 1.000,00  | 70-IGD-SUAS |                             | 1.000,00    |                 |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo   | 3.000,00  | 70-IGD-SUAS |                             | 3.000,00    |                 |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 6.000,00  | 70-IGD-SUAS |                             | 6.000,00    |                 |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.000,00  | 70-IGD-SUAS |                             | 6.000,00    |                 |
|                                |   |           | 01-FPM      |                             | 2.400,00    |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 16.000,00 0,11% |
| 08.244.0008                    | - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL  |           |             |                             |             |                 |
| 2.010                          | - MANUTENÇÃO DO CRAS *  |           |             |                             |             |                 |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo   | 5.000,00  | 01-FPM      |                             | 5.000,00    |                 |
| 3.3.90.32                      | Material de Distribuição Gratuita   | 2.500,00  | 01-FPM      |                             | 2.500,00    |                 |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.000,00  | 01-FPM      |                             | 5.000,00    |                 |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00  | 01-FPM      |                             | 5.000,00    |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 17.500,00 0,12% |
| 2.044                          | - DISTRIB. DE FILTROS A FAMILIAS CARENTES   |           |             |                             |             |                 |
| 3.3.90.32                      | Material de Distribuição Gratuita   | 1.000,00  | 01-FPM      |                             | 1.000,00    |                 |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00    | 01-FPM      |                             | 500,00      |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 1.500,00 0,01%  |
| 2.061                          | - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO  |           |             |                             |             |                 |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM      |                             | 1.000,00    |                 |
| 3.3.90.36                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00  | 01-FPM      |                             | 1.000,00    |                 |
| 3.3.90.39                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00  | 01-FPM      |                             | 1.000,00    |                 |
|                                |   |           |             | Total do Projeto/Atividade: |             | 3.000,00 0,02%  |
| 2.066                          | - PROTEÇÃO BÁSICA A FAM. INF. E AO IDOSO - PBV II *   |           |             |                             |             |                 |
| 3.3.90.30                      | Material de Consumo   | 2.500,00  | 22-PBVII    |                             | 2.300,00    |                 |
|                                |   |           | 01-FPM      |                             | 200,00      |                 |

MARILDA NOGUEIRA RERELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

| CÓDIGO  | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L         |                      | FONTE DE RECURSO         |                             | TOTAL (%)<br>P/A        |
|---|---|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|   |   | FIXADO            |                      | TÍTULO DA FONTE          | VALOR FONTE                 |                         |
| <b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                  |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| <b>08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>                         |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| <b>08.244.0008 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>                   |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| <b>2.066 - PROTEÇÃO BÁSICA A FAM.INF.E AO IDOSO - PBV II *</b>  |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 9.400,00          | 22-PBVII             |                          | 9.400,00                    |                         |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.200,00          | 22-PBVII             |                          | 2.300,00                    |                         |
|   |   |                   | 01-FPM               |                          | 900,00                      |                         |
|   |   |                   |                      |                          | Total do Projeto/Atividade: | 15.100,00 0,10%         |
| <b>2.071 - ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>    |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 2.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.500,00                    |                         |
|   |   |                   | 75-REMUN.DO FMS/FNAS |                          | 500,00                      |                         |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita   | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 500,00                      |                         |
|   |   |                   | 75-REMUN.DO FMS/FNAS |                          | 500,00                      |                         |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.47   | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.48   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
|   |   |                   |                      |                          | Total do Projeto/Atividade: | 9.000,00 0,06%          |
| <b>2.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE</b> |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita   | 10.000,00         | 01-FPM               |                          | 10.000,00                   |                         |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.48   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
|   |   |                   |                      |                          | Total do Projeto/Atividade: | 13.000,00 0,09%         |
| <b>2.098 - ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES</b>       |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
|   |   |                   |                      |                          | Total do Projeto/Atividade: | 2.000,00 0,01%          |
| <b>2.100 - ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC</b>                  |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00          | 93-REC.DO FNAS       |                          | 2.000,00                    |                         |
|   |   |                   |                      |                          | Total do Projeto/Atividade: | 2.000,00 0,01%          |
| <b>2.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALCÃO DA CIDADANIA</b>  |   |                   |                      |                          |                             |                         |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00          | 01-FPM               |                          | 1.000,00                    |                         |
|   |   |                   |                      |                          | Total do Projeto/Atividade: | 2.000,00 0,01%          |
| <b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>                              |   | <b>Corrente</b>   | <b>Capital</b>       | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b> |                             | <b>391.600,00 2,59%</b> |
| 01-FPM  |   | 140.400,00        | 20.000,00            |                          |                             |                         |
| 22-PBVII  |   | 14.000,00         | 0,00                 |                          |                             |                         |
| 23-PVMC/PETI  |   | 55.000,00         | 5.000,00             |                          |                             |                         |
| 36-PRO-JOVEM ADOLESCENTE  |   | 42.400,00         | 2.600,00             |                          |                             |                         |
| 63-PAIF   |   | 54.000,00         | 0,00                 |                          |                             |                         |
| 64-BPC NA ESCOLA-QUES   |   | 3.300,00          | 0,00                 |                          |                             |                         |
| 67-IGDBF  |   | 23.900,00         | 9.400,00             |                          |                             |                         |
| 70-IGD-SUAS   |   | 13.600,00         | 0,00                 |                          |                             |                         |
| 75-REMUN.DO FMS/FNAS  |   | 1.000,00          | 0,00                 |                          |                             |                         |
| 93-REC.DO FNAS  |   | 7.000,00          | 0,00                 |                          |                             |                         |
|   |   | <b>354.600,00</b> | <b>37.000,00</b>     |                          |                             |                         |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | T O T A L |        | FONTE DE RECURSO |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|-----------|--------|------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO    |        | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE |                  |
| <b>13</b>   | <b>- CULTURA</b>  |           |        |                  |             |                  |
| 13.392      | - DIFUSÃO CULTURAL  |           |        |                  |             |                  |
| 13.392.0015 | - NOSSA CULTURA   |           |        |                  |             |                  |
| 1.023       | - CONSTRUIR, INSTALAR E EQUIPAR A BIBLIOTECA PÚBLICA  |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 4.000,00  | 01-FPM |                  | 4.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 6.000,00    | 0,04%            |
| 1.024       | - CONSTRUÇÃO DE TEATRO DE ARENA   |           |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00  | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 5.000,00    | 0,03%            |
| 2.037       | - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO  |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.50.43   | Subvenções Sociais  | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 6.000,00  | 01-FPM |                  | 6.000,00    |                  |
| 3.3.90.31   | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas  | 6.000,00  | 01-FPM |                  | 6.000,00    |                  |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.35   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 25.000,00 | 01-FPM |                  | 25.000,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 11.500,00 | 01-FPM |                  | 11.500,00   |                  |
| 3.3.90.48   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 18.000,00 | 01-FPM |                  | 18.000,00   |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 68.000,00   | 0,45%            |
| 2.102       | - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA  |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 1.500,00    | 0,01%            |
| 2.122       | - APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS   |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 11.500,00 | 01-FPM |                  | 11.500,00   |                  |
| 3.3.90.48   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 14.500,00   | 0,10%            |
| 2.123       | - FESTA DE ANIV.DO MUN.DE M.DO CHAPEU DO PIAUÍ  |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.31   | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.100,00  | 01-FPM |                  | 5.100,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.700,00  | 01-FPM |                  | 1.700,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 8.800,00    | 0,06%            |
| 2.124       | - REAL.E PROM.DE FESTA E EVENTOS COMEMOR.DO MUNICÍPIO   |           |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 3.000,00    | 0,02%            |
| 13.812      | - DESPORTO COMUNITARIO  |           |        |                  |             |                  |
| 13.812.0015 | - NOSSA CULTURA   |           |        |                  |             |                  |
| 2.110       | - EQUIPAR E MANTER BANDA DE MÚSICA  |           |        |                  |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.800,00  | 01-FPM |                  | 1.800,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00  | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
|             | Total do Projeto/Atividade:   |           |        |                  | 9.800,00    | 0,06%            |
| 13.812.0027 | - DESPORTO AMADOR   |           |        |                  |             |                  |
| 2.105       | - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  |           |        |                  |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 1.000,00  | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 32.800,00 | 01-FPM |                  | 32.800,00   |                  |
| 3.1.90.13   | Obrigações Patronais  | 7.200,00  | 01-FPM |                  | 7.200,00    |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00    | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SAMUEL CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

ORÇÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNIC. DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

| CÓDIGO      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL                       |        | FUNTE DE RECURSO |             | TOTAL (%)<br>P/A |
|-------------|---|-----------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|
|             |   | FIXADO                      |        | TÍTULO DA FONTE  | VALOR FONTE |                  |
| <b>13</b>   | <b>- CULTURA</b>  |                             |        |                  |             |                  |
| 13.812      | - DESPORTO COMUNITARIO  |                             |        |                  |             |                  |
| 13.812.0027 | - DESPORTO AMADOR   |                             |        |                  |             |                  |
| 2.105       | - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA  |                             |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 13.000,00                   | 01-FPM |                  | 13.000,00   |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 20.000,00                   | 01-FPM |                  | 20.000,00   |                  |
| 3.3.90.31   | Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas  | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 4.000,00                    | 01-FPM |                  | 4.000,00    |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 18.200,00                   | 01-FPM |                  | 18.200,00   |                  |
| 3.3.90.47   | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 1.000,00                    | 01-FPM |                  | 1.000,00    |                  |
| 3.3.90.92   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 400,00                      | 01-FPM |                  | 400,00      |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00                    | 01-FPM |                  | 2.000,00    |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 101.200,00  | 0,67%            |
| <b>27</b>   | <b>- DESPORTO E LAZER</b>   |                             |        |                  |             |                  |
| 27.812      | - DESPORTO COMUNITARIO  |                             |        |                  |             |                  |
| 27.812.0027 | - DESPORTO AMADOR   |                             |        |                  |             |                  |
| 1.089       | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA  |                             |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 60.000,00                   | 01-FPM |                  | 60.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 29.000,00                   | 01-FPM |                  | 29.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 89.000,00   | 0,59%            |
| 2.038       | - REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS   |                             |        |                  |             |                  |
| 3.3.50.43   | Subvenções Sociais  | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 5.000,00                    | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
| 3.3.90.31   | Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas  | 1.500,00                    | 01-FPM |                  | 1.500,00    |                  |
| 3.3.90.32   | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.500,00                   | 01-FPM |                  | 10.500,00   |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.48   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 5.000,00                    | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 23.500,00   | 0,16%            |
| 27.813      | - LAZER   |                             |        |                  |             |                  |
| 27.813.0027 | - DESPORTO AMADOR   |                             |        |                  |             |                  |
| 1.025       | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL   |                             |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.30   | Material de Consumo   | 6.000,00                    | 01-FPM |                  | 6.000,00    |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 5.000,00                    | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00                    | 01-FPM |                  | 5.000,00    |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 16.000,00   | 0,11%            |
| 1.026       | - CONST. DE ESTADIO DE FUTEBOL  |                             |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 70.000,00                   | 01-FPM |                  | 70.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 70.000,00   | 0,46%            |
| 1.027       | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA  |                             |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 20.000,00                   | 01-FPM |                  | 20.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 20.000,00   | 0,13%            |
| 1.062       | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO   |                             |        |                  |             |                  |
| 3.3.90.39   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 200,00                      | 01-FPM |                  | 200,00      |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 15.000,00                   | 01-FPM |                  | 15.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 15.200,00   | 0,10%            |
| 1.091       | - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE  |                             |        |                  |             |                  |
| 4.4.90.51   | Obras e Instalações   | 25.000,00                   | 01-FPM |                  | 25.000,00   |                  |
| 4.4.90.52   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00                   | 01-FPM |                  | 10.000,00   |                  |
|             |   | Total do Projeto/Atividade: |        |                  | 35.000,00   | 0,23%            |
| 2.106       | - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE   |                             |        |                  |             |                  |
| 3.1.90.04   | Contratação por Tempo Determinado   | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.1.90.11   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 3.000,00                    | 01-FPM |                  | 3.000,00    |                  |
| 3.1.90.16   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |
| 3.3.90.14   | Diárias - Civil   | 500,00                      | 01-FPM |                  | 500,00      |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIANO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
 C.N.P.J: 01.612.593/0001-00  
 ORÇAMENTO PROGRAMA  
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Página: 33/34  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO 6  
 EXERCÍCIO DE 2014  
 R\$ 1,00

ORGÃO: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SEC. MUNIC. DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO

| CÓDIGO                      | TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO<br>TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE<br>TÍTULO DO ELEMENTO DE DESPESA | TOTAL      |            | FUNTE DE RECURSO            |             | TOTAL (%)        |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------|
|                             |   | FIXADO     |            | TÍTULO DA FONTE             | VALOR FONTE |                  |
| 27                          | - ESPORTE E LAZER   |            |            |                             |             |                  |
| 27.813                      | - LAZER   |            |            |                             |             |                  |
| 27.813.0027                 | - ESPORTE AMADOR  |            |            |                             |             |                  |
| 2.106                       | - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE   |            |            |                             |             |                  |
| 3.3.90.30                   | Material de Consumo   | 26.109,00  | 01-FPM     |                             | 26.109,00   |                  |
| 3.3.90.31                   | Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas  | 500,00     | 01-FPM     |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.32                   | Material de Distribuição Gratuita   | 500,00     | 01-FPM     |                             | 500,00      |                  |
| 3.3.90.36                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 15.000,00  | 01-FPM     |                             | 15.000,00   |                  |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 4.000,00   | 01-FPM     |                             | 4.000,00    |                  |
| 3.3.90.92                   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00   | 01-FPM     |                             | 1.000,00    |                  |
| 4.4.90.52                   | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   | 01-FPM     |                             | 5.000,00    |                  |
|                             |   |            |            | Total do Projeto/Atividade: |             | 56.609,00 0,37%  |
| 2.136                       | - MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS   |            |            |                             |             |                  |
| 3.3.90.39                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.800,00   | 01-FPM     |                             | 6.800,00    |                  |
|                             |   |            |            | Total do Projeto/Atividade: |             | 6.800,00 0,04%   |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSO |   | Corrente   | Capital    | TOTAL DA UNIDADE:           |             | 549.860,00 3,63% |
| 01-FPM                      |   | 290.800,00 | 259.060,00 |                             |             |                  |

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTILIA CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3