



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

Lei nº 189/2015 de 26 de Novembro de 2015.

**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 2016.**

O PREFEITA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, usando de suas atribuições que lhe são conferidos 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 2016, em R\$ 16.884.258,00 (Dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2015, para o exercício de 2016.

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\$ 13.247.013,00 (Treze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, e treze 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\$ 3.637.245,00 (Três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais).

**Art. 2º** - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, 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\$ 15.933.407,00 (Quinze milhões, novecentos e trinta e três mil e quatrocentos e sete 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>15.302.242,00</b>
Receita Tributária	R\$	241.600,00
Receitas de Contribuições	R\$	90.000,00
Receita Patrimonial	R\$	146.850,00
Receita de Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	60.250,00
Transferências Correntes	R\$	15.710.405,00
Outras Receitas Correntes	R\$	53.137,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>- 1.292.264,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.874.280,00</b>
Operações de Créditos	R\$	11.000,00
Alienação de Bens	R\$	16.500,00
Transferências de Capital	R\$	1.773.750,00
Outras Receitas de Capital	R\$	73.030,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.884.258,00</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 DE MORRO DO CHAPÉU DO PI	R\$	564.500,00
02.01.00-GABINETE DA PREFEITA	R\$	558.570,00
02.02.00-SERV.AUTONOM.DE AGUA E ESGOTO-SAAE	R\$	61.570,00
02.03.00-SEC.MUN.DE ADM. GERAL E FINANÇAS	R\$	3.504.509,78
02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM	R\$	54.670,00
02.05.00-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO	R\$	1.512.763,22
02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESEN.DA EDUC.BASICA-FUNDEB	R\$	6.323.600,00
02.06.00-SEC.MUN.DE SAÚDE	R\$	58.930,00
02.06.01-FUNDO MUN.DE SAÚDE-FMS	R\$	2.929.475,00
02.07.00-SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL	R\$	276.230,00
02.07.01-FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL-FMAS	R\$	431.540,00
02.08.00-SEC.MUN.DO DESP.LAZER,CULTURA. E TURISMO	R\$	607.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.884.258,00</b>

## II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	564.500,00
02 - JUDICIARIA	R\$	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.987.020,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	707.770,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 - SAUDE	R\$	2.929.475,00
11 - TRABALHO	R\$	0,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$	7.836.363,22
13 - CULTURA	R\$	239.930,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 - URBANISMO	R\$	626.270,00
16 - HABITACAO	R\$	22.030,00
17 - SANEAMENTO	R\$	564.450,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$	81.030,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 - AGRICULTURA	R\$	313.230,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 - INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	0,00
24 - COMUNICACOES	R\$	40.640,00
25 - ENERGIA	R\$	78.330,00
26 - TRANSPORTE	R\$	218.620,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	367.970,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	156.530,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	150.099,78
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(RPPS)	R\$	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>16.884.258,00</b>

**Art. 5º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 150.099,78 (Cento e cinquenta mil, noventa e nove reais e setenta e oito centavos) 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 2016, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

## CAPÍTULO II

### DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a:

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:
- Pessoal e encargos Sociais,
  - Cumprimento de sentença judicial,



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

- c) Serviços da Dívida Pública.
- 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 2016.

**Art. 11** – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2014/2017 – PPA os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Morro do Chapéu do Piauí, 26 de Novembro de 2015.

  
Marilda Nogueira Rebelo Sales  
Prefeita Municipal

R\$ 1,00

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

RECEITA	Valor	TOTAL	DESPESA	Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>16.302.242,00</b>	<b>DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		<b>16.884.258,00</b>
Receita Tributária.....	241.600,00		01 LEGISLATIVA.....	564.500,00	
Receitas de Contribuições..	90.000,00		02 JUDICIÁRIA.....	0,00	
Receita Patrimonial.....	146.850,00		03 ESSENCIAL A JUSTIÇA.....	0,00	
Receita Agropecuária.....	0,00		04 ADMINISTRAÇÃO.....	1.987.020,00	
Receita Industrial.....	0,00		05 DEFESA NACIONAL.....	0,00	
Receita de Serviços.....	60.250,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA.....	0,00	
Transferências Correntes...	15.710.405,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES.....	0,00	
Outras Receitas Correntes..	53.137,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	707.770,00	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS.....		-1.292.264,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	0,00	
<b>SUB-TOTAL.....</b>		<b>15.009.978,00</b>	10 SAÚDE.....	2.929.475,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)</b>		<b>1.874.280,00</b>	11 TRABALHO.....	0,00	
Operações de Crédito.....	11.000,00		12 EDUCAÇÃO.....	7.836.363,22	
Alienação de Bens.....	16.500,00		13 CULTURA.....	239.930,00	
Amortização de Empréstimos..	0,00		14 DIREITOS A CIDADANIA.....	0,00	
Transferência de Capital...	1.773.750,00		15 URBANISMO.....	626.270,00	
Outras Receitas de Capital..	73.030,00		16 HABITAÇÃO.....	22.030,00	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..</b>		<b>0,00</b>	17 SANEAMENTO.....	564.450,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL.....	81.030,00	
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	0,00	
			20 AGRICULTURA.....	313.230,00	
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.....	0,00	
			22 INDÚSTRIA.....	0,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	0,00	
			24 COMUNICAÇÕES.....	40.640,00	
			25 ENERGIA.....	78.330,00	
			26 TRANSPORTE.....	218.620,00	
			27 DESPORTO E LAZER.....	367.970,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS.....	156.530,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.099,78	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.884.258,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.884.258,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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

R E C E I T A		Valor	TOTAL	D E S P E S A		Valor	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)</b>			<b>16.302.242,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>14.141.528,22</b>
Receita Tributária.....	241.600,00			Pessoal Encargos Sociais.....	7.897.985,00		
Receita de Contribuições...	90.000,00			Juros e Encargos da Dívida...	23.150,00		
Receita Patrimonial.....	146.850,00			Outras Despesas Correntes....	6.220.393,22		
Receita Agropecuária.....	0,00						
Receita Industrial.....	0,00						
Receita de Serviços.....	60.250,00						
Transferências Corrente....	15.710.405,00						
Outras Receitas Corrente...	53.137,00						
DEDUÇÕES DE RECEITAS.....			-1.292.264,00	Superávit Orç. Corrente.....			868.449,78
Déficit Corrente.....			0,00	SUB-TOTAL.....			15.009.978,00
SUB-TOTAL.....			15.009.978,00	SUB-TOTAL.....			15.009.978,00
Superavit Orçamento Corrente.			868.449,78	Déficit do Orçamento Corrente..			0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.874.280,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.592.630,00</b>
Operações de Crédito.....	11.000,00			Investimentos.....	2.517.100,00		
Alienação de Bens.....	16.500,00			Inversões Financeiras.....	11.000,00		
Amortização de empréstimo...	0,00			Amortização da Dívida.....	64.530,00		
Transferências de Capital..	1.773.750,00			RESERVA DO RPPS.....		0,00	
Outras Receitas de Capital.	73.030,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		150.099,78	
DEFICIT.....			0,00	SUPERAVIT.....			0,00
SUB-TOTAL.....			16.884.258,00	SUB-TOTAL.....			16.884.258,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>

**RESUMO DO ANEXO**

RECEITAS CORRENTES.....	15.009.978,00	DESPESAS CORRENTES.....	14.141.528,22
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.874.280,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.592.630,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	150.099,78
<b>T O T A L.....</b>	<b>16.884.258,00</b>	<b>T O T A L.....</b>	<b>16.884.258,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA.

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

www.simplesinformatica.com

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.302.242,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		241.600,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		236.400,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	116.400,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA	7.400,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	108.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	108.000,00		
1112.08.00	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE B.I. E DE DIR. REAL	1.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	120.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00		
1120.00.00	TAXAS		4.700,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.500,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	1.500,00		
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 APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	500,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.200,00		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	500,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	200,00		
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	
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		90.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		146.850,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		28.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	26.500,00		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	300,00		
1313.00.00	FOROS	300,00		
1314.00.00	LAUDEMÍOS	300,00		
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		118.350,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.850,00		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	83.350,00		
1325.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB	43.000,00		
1325.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS - FMS	13.000,00		
1325.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMAS	500,00		
1325.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE	550,00		
1325.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE	13.200,00		
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	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPO. BANCÁRIOS VINCULADOS	12.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.500,00		
1325.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	500,00		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS	34.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		60.250,00	
1601.00.00	RECEITA DE SERVIÇO	60.250,00		
1601.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	53.250,00		
1601.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5.500,00		
1601.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.710.405,00	

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.244.773,50	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.232.453,50		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.337.500,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.025.400,00		
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1ª Conta de Despesa	5.500,00		
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1ª Conta de Juros	5.500,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	1.100,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.240,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	65.550,00		
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	64.000,00		
1721.22.90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.050,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	1.051.750,00		
1721.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	126.400,00		
1721.33.02	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	322.800,00		
1721.33.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	132.750,00		
1721.33.04	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	215.000,00		
1721.33.06	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.300,00		
1721.33.07	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	37.300,00		
1721.33.08	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	1.100,00		
1721.33.09	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	32.200,00		
1721.33.10	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	7.700,00		
1721.33.11	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	6.300,00		
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	49.600,00		
1721.33.14	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	53.000,00		
1721.33.15	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	55.800,00		
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.500,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	252.370,00		
1721.34.06	TRANSFERÊNCIAS DO PBF/PAIF/CRAS	59.550,00		
1721.34.12	TRANSFERÊNCIAS DO IGD-PBF	36.710,00		
1721.34.13	TRANSFERÊNCIAS DO BPC NA ESCOLA - QUES	3.630,00		
1721.34.14	TRANSFERÊNCIAS DO IGD-SUAS	14.990,00		
1721.34.15	TRANSFERÊNCIAS DO SCFV	131.190,00		
1721.34.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	6.300,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	351.250,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIA DO QSE	102.530,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIA DO PDDE	6.600,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIA DO PNAE	116.870,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIA DO PNAT	84.890,00		
1721.35.06	TRANSFERÊNCIA DO BRALF	22.050,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	18.310,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DES. L.C Nº 87/96	1.100,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72.693,50		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	731.720,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	497.420,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	410.400,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	23.200,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	120,00		
1722.01.05	COTA-PARTE DO ITCMD	5.250,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DE CONT.DE INTER.DO DOM.ECONOMICO-CIDE	3.200,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	55.250,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	22.050,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	212.250,00		
1722.99.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	212.250,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.280.600,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.514.320,00		
1724.01.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	2.956.300,00		
1724.01.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	3.020,00		
1724.01.03	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	1.455.850,00		
1724.01.04	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT	930,00		

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1724.01.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	2.370,00		
1724.01.06	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA IPVA	89.630,00		
1724.01.07	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA ITCMD	6.220,00		
1724.02.00	COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	1.766.280,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		465.631,50	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	246.721,50		
1761.01.00	CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.025,00		
1761.02.00	CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	13.390,00		
1761.03.00	CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	16.530,00		
1761.04.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMA DE COMBATE A FOME	16.530,00		
1761.05.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	16.538,00		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	172.708,50		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	218.910,00		
1762.01.00	CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	11.000,00		
1762.02.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.530,00		
1762.03.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	16.530,00		
1762.04.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA AGRICULTURA	27.560,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	147.290,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.137,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.640,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.320,00		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQU	330,00		
1911.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RE	330,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	330,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	330,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	330,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.320,00		
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	330,00		
1913.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	330,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	330,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	330,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	330,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.320,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.320,00		
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	330,00		
1931.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA D	330,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	330,00		
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	330,00		
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	330,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		49.177,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	49.177,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.874.280,00
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO		11.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		5.500,00	
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS		5.500,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		16.500,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		11.000,00	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.500,00	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.773.750,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		825.250,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	825.250,00		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	127.200,00		
2421.01.01	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	88.700,00		
2421.01.02	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	22.000,00		
2421.01.03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	6.600,00		

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
2421.01.04	VIG.ALIM.E NUTRIC.ADESÃO AO PMAQ-AB-HOMOLOGADO	9.900,00		
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	18.050,00		
2421.99.00	Outras Transferências da União	680.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		948.500,00	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	732.600,00		
2471.01.00	CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	65.000,00		
2471.02.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	48.600,00		
2471.03.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	412.000,00		
2471.04.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	90.000,00		
2471.05.00	CONV. DA UNIÃO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE	66.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	51.000,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	215.900,00		
2472.01.00	CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	45.200,00		
2472.02.00	CONVENIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	46.300,00		
2472.03.00	CONVENIO DO ESTADO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	38.600,00		
2472.04.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	33.000,00		
2472.05.00	CONV.DO ESTADO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE	30.800,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	22.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		73.030,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS		73.030,00	
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73.030,00		
2591.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73.030,00		
<b>91000.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-1.292.264,00</b>
91700.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.292.264,00	
91720.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-1.292.264,00	
91721.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-1.205.520,00		
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.205.300,00		
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.205.080,00		
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-220,00		
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS-DESON	-220,00		
91722.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-86.744,00		
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-86.744,00		
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-82.080,00		
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.640,00		
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	-24,00		
<b>TOTAL GERAL ----&gt;</b>				<b>16.884.258,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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>539.500,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			394.000,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		394.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
3.1.90.04	TESOURO	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
3.1.90.11	TESOURO	320.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00		
3.1.90.13	TESOURO	72.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.92	TESOURO	1.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.500,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		145.500,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	20.000,00		
3.3.90.14	TESOURO	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	26.000,00		
3.3.90.30	TESOURO	26.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	45.000,00		
3.3.90.35	TESOURO	45.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
3.3.90.36	TESOURO	26.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		
3.3.90.39	TESOURO	28.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.90.92	TESOURO	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		
4.4.90.51	TESOURO	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
4.4.90.52	TESOURO	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 Resgatado	5.000,00		
4.6.90.71	TESOURO	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				564.500,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIS 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>536.570,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.280,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		261.280,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00		
3.1.90.04	TESOURO	550,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.420,00		
3.1.90.11	TESOURO	258.420,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.430,00		
3.1.90.16	TESOURO	1.430,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	550,00		
3.1.90.91	TESOURO	550,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	330,00		
3.1.90.92	TESOURO	330,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.290,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		36.710,00	
3.3.50.41	Contribuições	36.160,00		
3.3.50.41	TESOURO	36.160,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	550,00		
3.3.50.43	TESOURO	550,00		
3.3.71.	Transf.a Consórcio Púb.Med.Contr.de Rateio		8.820,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.820,00		
3.3.71.70	TESOURO	8.820,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		229.760,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	43.700,00		
3.3.90.14	TESOURO	43.700,00		
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	550,00		
3.3.90.17	TESOURO	550,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	43.310,00		
3.3.90.30	TESOURO	43.310,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	116.860,00		
3.3.90.35	TESOURO	116.860,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.590,00		
3.3.90.36	TESOURO	14.590,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.730,00		
3.3.90.39	TESOURO	5.730,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.920,00		
3.3.90.47	TESOURO	3.920,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
3.3.90.92	TESOURO	1.100,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>22.000,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			22.000,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		22.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.500,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		
4.4.90.52	TESOURO	16.500,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				558.570,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>57.170,00</b>
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.790,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		43.790,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.440,00		
3.1.90.11	TESOURO	35.440,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.800,00		
3.1.90.13	TESOURO	7.800,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00		
3.1.90.92	TESOURO	550,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.380,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		13.380,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.100,00		
3.3.90.14	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.280,00		
3.3.90.30	TESOURO	6.280,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	550,00		
3.3.90.35	TESOURO	550,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	4.350,00		
3.3.90.36	TESOURO	4.350,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00		
3.3.90.39	TESOURO	1.100,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.400,00</b>
4.4. . .	INVESTIMENTOS			4.400,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		4.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.200,00		
4.4.90.51	TESOURO	2.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		
4.4.90.52	TESOURO	2.200,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				61.570,00

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

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3.</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.182.450,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.690,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		489.690,00	
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	550,00		
3.1.90.01	TESOURO	550,00		
3.1.90.03	Pensões	550,00		
3.1.90.03	TESOURO	550,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	56.940,00		
3.1.90.04	TESOURO	56.940,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.830,00		
3.1.90.11	TESOURO	288.830,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	114.660,00		
3.1.90.13	TESOURO	114.660,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.200,00		
3.1.90.16	TESOURO	13.200,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	11.550,00		
3.1.90.91	TESOURO	11.550,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00		
3.1.90.92	TESOURO	550,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.860,00		
3.1.90.94	TESOURO	2.860,00		
3.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.150,00
3.2.90.	Aplicações Diretas		23.150,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.050,00		
3.2.90.21	TESOURO	22.050,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	550,00		
3.2.90.22	TESOURO	550,00		
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	550,00		
3.2.90.25	TESOURO	550,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.669.610,00
3.3.20.	Transferências à União		0,00	
3.3.20.41	Contribuições	0,00		
3.3.20.41	TESOURO	0,00		
3.3.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.20.47	TESOURO	0,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.669.610,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	39.240,00		
3.3.90.14	TESOURO	39.240,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	246.200,00		
3.3.90.30	TESOURO	215.330,00		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	29.820,00		
3.3.90.30	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	1.050,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.200,00		
3.3.90.32	TESOURO	2.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	64.270,00		
3.3.90.35	TESOURO	64.270,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	473.430,00		
3.3.90.36	TESOURO	443.150,00		

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	20.940,00		
3.3.90.36	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	9.340,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.190,00		
3.3.90.39	TESOURO	597.590,00		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	70.500,00		
3.3.90.39	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	100,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	122.430,00		
3.3.90.47	TESOURO	119.600,00		
3.3.90.47	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.830,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	550,00		
3.3.90.91	TESOURO	550,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.530,00		
3.3.90.92	TESOURO	40.530,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	12.570,00		
3.3.90.93	TESOURO	12.570,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.171.960,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			1.112.430,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.112.430,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	876.720,00		
4.4.90.51	TESOURO	55.110,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	281.230,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	540.380,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	225.810,00		
4.4.90.52	TESOURO	33.030,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.310,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	92.470,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	9.900,00		
4.4.90.61	TESOURO	2.200,00		
4.4.90.61	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	7.700,00		
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			59.530,00
4.6.90.	Aplicações Diretas		59.530,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	59.530,00		
4.6.90.71	TESOURO	59.530,00		
<b>9.</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>150.099,78</b>
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.099,78
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA		150.099,78	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	150.099,78		
9.9.99.99	TESOURO	150.099,78		
TOTAL DA UNIDADE -->				3.504.509,78

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ORGÃO: 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>53.570,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.590,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		37.590,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.490,00		
3.1.90.11	TESOURO	36.490,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00		
3.1.90.13	TESOURO	1.100,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.980,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		15.980,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.330,00		
3.3.90.14	TESOURO	14.330,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	550,00		
3.3.90.30	TESOURO	550,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00		
3.3.90.36	TESOURO	550,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00		
3.3.90.39	TESOURO	550,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.100,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			1.100,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		1.100,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
4.4.90.52	TESOURO	1.100,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				54.670,00

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 SÂNTIO CARDOSO 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3.</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.223.173,22</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.910,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		151.910,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	21.750,00		
3.1.90.04	TESOURO	21.750,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.400,00		
3.1.90.11	TESOURO	92.400,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.570,00		
3.1.90.13	TESOURO	12.570,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.960,00		
3.1.90.16	TESOURO	20.960,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.680,00		
3.1.90.92	TESOURO	3.680,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	550,00		
3.1.90.94	TESOURO	550,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.071.263,22
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		1.100,00	
3.3.50.41	Contribuições	1.100,00		
3.3.50.41	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.070.163,22	
3.3.90.14	Diárias - Civil	35.530,00		
3.3.90.14	TESOURO	35.530,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	369.580,00		
3.3.90.30	TESOURO	217.470,00		
3.3.90.30	EDUCAÇÃO	152.110,00		
3.3.90.31	Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	11.825,00		
3.3.90.31	TESOURO	11.825,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.930,00		
3.3.90.35	TESOURO	14.930,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249.595,00		
3.3.90.36	TESOURO	152.085,00		
3.3.90.36	EDUCAÇÃO	97.510,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	304.550,00		
3.3.90.39	TESOURO	210.850,00		
3.3.90.39	EDUCAÇÃO	93.700,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	63.993,22		
3.3.90.47	TESOURO	63.993,22		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.260,00		
3.3.90.48	TESOURO	9.260,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.900,00		
3.3.90.92	TESOURO	10.900,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>289.590,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			289.590,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		289.590,00	
4.4.90.30	Material de Consumo	32.790,00		
4.4.90.30	TESOURO	16.260,00		
4.4.90.30	EDUCAÇÃO	16.530,00		
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.060,00		
4.4.90.36	TESOURO	17.360,00		

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

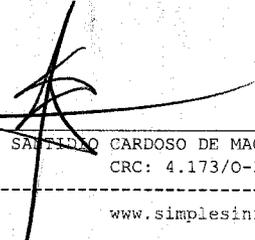
ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
4.4.90.36	EDUCAÇÃO			15.700,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			97.870,00
4.4.90.51	TESOURO			49.930,00
4.4.90.51	EDUCAÇÃO			47.940,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			122.570,00
4.4.90.52	TESOURO			38.190,00
4.4.90.52	EDUCAÇÃO			84.380,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			3.300,00
4.4.90.61	TESOURO			3.300,00
TOTAL DA UNIDADE -->				1.512.763,22

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

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

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3. . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.056.630,00</b>
3.1. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.973.390,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		4.973.390,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	115.150,00		
3.1.90.04	FUNDEB	115.150,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3 895.050,00		
3.1.90.11	FUNDEB	3 895.050,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	857.200,00		
3.1.90.13	FUNDEB	857.200,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	96.090,00		
3.1.90.16	FUNDEB	96.090,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.90.91	FUNDEB	0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.950,00		
3.1.90.92	FUNDEB	4.950,00		
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.950,00		
3.1.90.94	FUNDEB	4.950,00		
3.3. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.083.240,00
3.3.90. . .	Aplicações Diretas		1.083.240,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.08	FUNDEB	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.450,00		
3.3.90.14	FUNDEB	10.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	199.680,00		
3.3.90.30	FUNDEB	199.680,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.870,00		
3.3.90.36	FUNDEB	315.870,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	518.680,00		
3.3.90.39	FUNDEB	518.680,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.960,00		
3.3.90.47	FUNDEB	31.960,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.90.49	FUNDEB	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00		
3.3.90.92	FUNDEB	6.600,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>266.970,00</b>
4.4. . .	INVESTIMENTOS			255.970,00
4.4.90. . .	Aplicações Diretas		255.970,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	141.170,00		
4.4.90.51	FUNDEB	141.170,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	114.800,00		
4.4.90.52	FUNDEB	114.800,00		
4.5. . .	INVERSÕES FINANCEIRAS			11.000,00
4.5.90. . .	Aplicações Diretas		11.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
4.5.90.61	FUNDEB	11.000,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				6.323.600,00

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

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>54.530,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.970,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		15.970,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00		
3.1.90.04	TESOURO	3.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300,00		
3.1.90.11	TESOURO	3.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.410,00		
3.1.90.13	TESOURO	4.410,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.410,00		
3.1.90.16	TESOURO	4.410,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00		
3.1.90.92	TESOURO	550,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.560,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		38.560,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.100,00		
3.3.90.14	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.300,00		
3.3.90.30	TESOURO	3.300,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.210,00		
3.3.90.35	TESOURO	29.210,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00		
3.3.90.36	TESOURO	2.200,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00		
3.3.90.39	TESOURO	2.200,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	550,00		
3.3.90.93	TESOURO	550,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>4.400,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			4.400,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		4.400,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.200,00		
4.4.90.51	TESOURO	2.200,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		
4.4.90.52	TESOURO	2.200,00		
TOTAL DA UNIDADE.-->				58.930,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3.</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>2.470.845,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.290.295,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		1.290.295,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	134.600,00		
3.1.90.04	TESOURO	83.170,00		
3.1.90.04	SAÚDE	51.430,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	818.310,00		
3.1.90.11	TESOURO	360.345,00		
3.1.90.11	SAÚDE	457.965,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	194.950,00		
3.1.90.13	TESOURO	149.810,00		
3.1.90.13	SAÚDE	45.140,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	141.435,00		
3.1.90.16	TESOURO	98.330,00		
3.1.90.16	SAÚDE	43.105,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.1.90.92	SAÚDE	1.000,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180.550,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		1.180.550,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.08	TESOURO	0,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	29.760,00		
3.3.90.14	TESOURO	23.150,00		
3.3.90.14	SAÚDE	6.610,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	413.920,00		
3.3.90.30	TESOURO	257.590,00		
3.3.90.30	SAÚDE	156.330,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.100,00		
3.3.90.35	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	423.135,00		
3.3.90.36	TESOURO	200.245,00		
3.3.90.36	SAÚDE	222.890,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266.585,00		
3.3.90.39	TESOURO	217.390,00		
3.3.90.39	SAÚDE	49.195,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.340,00		
3.3.90.47	TESOURO	25.800,00		
3.3.90.47	SAÚDE	12.540,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.710,00		
3.3.90.92	TESOURO	7.710,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>458.630,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			458.630,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		458.630,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	157.260,00		
4.4.90.51	TESOURO	45.560,00		
4.4.90.51	SAÚDE	111.700,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	290.350,00		
4.4.90.52	TESOURO	115.030,00		
4.4.90.52	SAÚDE	175.320,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.020,00		
4.4.90.61	TESOURO	11.020,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				2.929.475,00

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

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>252.760,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.150,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		124.150,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.830,00		
3.1.90.04	TESOURO	7.830,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.250,00		
3.1.90.11	TESOURO	96.250,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.520,00		
3.1.90.13	TESOURO	19.520,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00		
3.1.90.16	TESOURO	550,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.610,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		1.100,00	
3.3.50.41	Contribuições	550,00		
3.3.50.41	TESOURO	550,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	550,00		
3.3.50.43	TESOURO	550,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		127.510,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	12.570,00		
3.3.90.14	TESOURO	12.570,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.090,00		
3.3.90.30	TESOURO	17.090,00		
3.3.90.32	Materiais de Distribuição Gratuita	1.100,00		
3.3.90.32	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.920,00		
3.3.90.35	TESOURO	2.920,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.570,00		
3.3.90.36	TESOURO	54.570,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	19.860,00		
3.3.90.39	TESOURO	19.860,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.980,00		
3.3.90.47	TESOURO	16.980,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00		
3.3.90.48	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00		
3.3.90.92	TESOURO	1.320,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>23.470,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			23.470,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		23.470,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.320,00		
4.4.90.51	TESOURO	14.320,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.150,00		
4.4.90.52	TESOURO	9.150,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				276.230,00

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

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>391.950,00</b>
3.1. .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.570,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		63.570,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00		
3.1.90.04	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	550,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.650,00		
3.1.90.11	TESOURO	1.100,00		
3.1.90.11	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	60.550,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.370,00		
3.1.90.13	TESOURO	1.100,00		
3.1.90.13	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	270,00		
3.3. .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.380,00
3.3.90.	Aplicações Diretas		328.380,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.090,00		
3.3.90.14	TESOURO	530,00		
3.3.90.14	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	2.560,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	57.950,00		
3.3.90.30	TESOURO	20.250,00		
3.3.90.30	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	37.700,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	36.360,00		
3.3.90.32	TESOURO	20.620,00		
3.3.90.32	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	15.740,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.060,00		
3.3.90.36	TESOURO	22.450,00		
3.3.90.36	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	129.610,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.550,00		
3.3.90.39	TESOURO	26.390,00		
3.3.90.39	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	21.160,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00		
3.3.90.47	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.350,00		
3.3.90.48	TESOURO	24.250,00		
3.3.90.48	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.920,00		
3.3.90.92	TESOURO	4.150,00		
3.3.90.92	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	770,00		
<b>4. . .</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>39.590,00</b>
4.4. .	INVESTIMENTOS			39.590,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		39.590,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.540,00		
4.4.90.51	TESOURO	3.000,00		
4.4.90.51	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	13.540,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.050,00		
4.4.90.52	TESOURO	3.540,00		
4.4.90.52	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	19.510,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				431.540,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ORGÃO: 02.00. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

NATUREZA DA DESPESA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
<b>3.</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>322.380,00</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.350,00
3.1.90.	Aplicações Diretas		52.350,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.850,00		
3.1.90.04	TESOURO	3.850,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.460,00		
3.1.90.11	TESOURO	39.460,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.940,00		
3.1.90.13	TESOURO	7.940,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00		
3.1.90.16	TESOURO	1.100,00		
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.030,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu		1.100,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.100,00		
3.3.50.43	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.	Aplicações Diretas		268.930,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.880,00		
3.3.90.14	TESOURO	14.880,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	75.610,00		
3.3.90.30	TESOURO	75.610,00		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	10.470,00		
3.3.90.31	TESOURO	10.470,00		
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.750,00		
3.3.90.32	TESOURO	2.750,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	70.660,00		
3.3.90.36	TESOURO	70.660,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	65.460,00		
3.3.90.39	TESOURO	65.460,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00		
3.3.90.47	TESOURO	1.100,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	26.460,00		
3.3.90.48	TESOURO	26.460,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.540,00		
3.3.90.92	TESOURO	1.540,00		
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>285.520,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS			285.520,00
4.4.90.	Aplicações Diretas		285.520,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	224.920,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	37.380,00		
4.4.90.51	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	187.540,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.600,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	21.070,00		
4.4.90.52	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	39.530,00		
TOTAL DA UNIDADE -->				607.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA -->				16.884.258,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG. ECONÔMICA
<b>3 . . .</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>14.141.528,22</b>
31. . .	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.897.985,00
31.90. . .	Aplicações Diretas			
31.90.01	Aposentadorias e Reformas	550,00	550,00	
31.90.01 001	TESOURO	550,00	550,00	
31.90.03	Pensões	550,00	550,00	
31.90.03 001	TESOURO	550,00	550,00	
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	345.520,00	345.520,00	
31.90.04 001	TESOURO	178.390,00	178.390,00	
31.90.04 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	550,00	550,00	
31.90.04 009	FUNDEB	115.150,00	115.150,00	
31.90.04 010	SAÚDE	51.430,00	51.430,00	
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.945.600,00	5.945.600,00	
31.90.11 001	TESOURO	1.532.035,00	1.532.035,00	
31.90.11 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	60.550,00	60.550,00	
31.90.11 009	FUNDEB	3.895.050,00	3.895.050,00	
31.90.11 010	SAÚDE	457.965,00	457.965,00	
31.90.13	Obrigações Patronais	1.293.520,00	1.293.520,00	
31.90.13 001	TESOURO	390.910,00	390.910,00	
31.90.13 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	270,00	270,00	
31.90.13 009	FUNDEB	857.200,00	857.200,00	
31.90.13 010	SAÚDE	45.140,00	45.140,00	
31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	279.175,00	279.175,00	
31.90.16 001	TESOURO	139.980,00	139.980,00	
31.90.16 009	FUNDEB	96.090,00	96.090,00	
31.90.16 010	SAÚDE	43.105,00	43.105,00	
31.90.91	Sentenças Judiciais	12.100,00	12.100,00	
31.90.91 001	TESOURO	12.100,00	12.100,00	
31.90.91 009	FUNDEB	0,00	0,00	
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.610,00	12.610,00	
31.90.92 001	TESOURO	6.660,00	6.660,00	
31.90.92 009	FUNDEB	4.950,00	4.950,00	
31.90.92 010	SAÚDE	1.000,00	1.000,00	
31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	8.360,00	8.360,00	
31.90.94 001	TESOURO	3.410,00	3.410,00	
31.90.94 009	FUNDEB	4.950,00	4.950,00	
32. . .	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.150,00
32.90. . .	Aplicações Diretas			
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.050,00	22.050,00	
32.90.21 001	TESOURO	22.050,00	22.050,00	
32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	550,00	550,00	
32.90.22 001	TESOURO	550,00	550,00	
32.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	550,00	550,00	
32.90.25 001	TESOURO	550,00	550,00	
33. . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.220.393,22
33.20. . .	Transferências à União			
33.20.41	Contribuições	0,00	0,00	
33.20.41 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	
33.20.47 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.50. . .	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu			
33.50.41	Contribuições	37.810,00	37.810,00	
33.50.41 001	TESOURO	37.810,00	37.810,00	
33.50.43	Subvenções Sociais	2.200,00	2.200,00	
33.50.43 001	TESOURO	2.200,00	2.200,00	

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.71.	Transf.a Consórcio Púb.Med.Contr.de Rateio			
33.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.820,00	8.820,00	
33.71.70 001	TESOURO	8.820,00	8.820,00	
33.90.	Aplicações Diretas			
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	
33.90.08 001	TESOURO	0,00	0,00	
33.90.08 009	FUNDEB	0,00	0,00	
33.90.14	Diárias - Civil	225.750,00	225.750,00	
33.90.14 001	TESOURO	206.130,00	206.130,00	
33.90.14 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	2.560,00	2.560,00	
33.90.14 009	FUNDEB	10.450,00	10.450,00	
33.90.14 010	SAÚDE	6.610,00	6.610,00	
33.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	550,00	550,00	
33.90.17 001	TESOURO	550,00	550,00	
33.90.30	Material de Consumo	1.459.470,00	1.459.470,00	
33.90.30 001	TESOURO	882.780,00	882.780,00	
33.90.30 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	29.820,00	29.820,00	
33.90.30 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	37.700,00	37.700,00	
33.90.30 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	1.050,00	1.050,00	
33.90.30 008	EDUCAÇÃO	152.110,00	152.110,00	
33.90.30 009	FUNDEB	199.680,00	199.680,00	
33.90.30 010	SAÚDE	156.330,00	156.330,00	
33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	22.295,00	22.295,00	
33.90.31 001	TESOURO	22.295,00	22.295,00	
33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	42.410,00	42.410,00	
33.90.32 001	TESOURO	26.670,00	26.670,00	
33.90.32 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	15.740,00	15.740,00	
33.90.35	Serviços de Consultoria	274.840,00	274.840,00	
33.90.35 001	TESOURO	274.840,00	274.840,00	
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.787.010,00	1.787.010,00	
33.90.36 001	TESOURO	990.850,00	990.850,00	
33.90.36 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	20.940,00	20.940,00	
33.90.36 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	129.610,00	129.610,00	
33.90.36 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	9.340,00	9.340,00	
33.90.36 008	EDUCAÇÃO	97.510,00	97.510,00	
33.90.36 009	FUNDEB	315.870,00	315.870,00	
33.90.36 010	SAÚDE	222.890,00	222.890,00	
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.928.455,00	1.928.455,00	
33.90.39 001	TESOURO	1.175.120,00	1.175.120,00	
33.90.39 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	70.500,00	70.500,00	
33.90.39 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	21.160,00	21.160,00	
33.90.39 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	100,00	100,00	
33.90.39 008	EDUCAÇÃO	93.700,00	93.700,00	
33.90.39 009	FUNDEB	518.680,00	518.680,00	
33.90.39 010	SAÚDE	49.195,00	49.195,00	
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	279.823,22	279.823,22	
33.90.47 001	TESOURO	232.493,22	232.493,22	
33.90.47 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	2.830,00	2.830,00	
33.90.47 009	FUNDEB	31.960,00	31.960,00	
33.90.47 010	SAÚDE	12.540,00	12.540,00	
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	62.170,00	62.170,00	
33.90.48 001	TESOURO	61.070,00	61.070,00	
33.90.48 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	1.100,00	1.100,00	
33.90.49	Auxilio-Transporte	0,00	0,00	
33.90.49 009	FUNDEB	0,00	0,00	
33.90.91	Sentenças Judiciais	550,00	550,00	
33.90.91 001	TESOURO	550,00	550,00	

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE/NATUREZA	CATEG.ECONÔMICA
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75.120,00	75.120,00	
33.90.92 001	TESOURO	67.750,00	67.750,00	
33.90.92 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	770,00	770,00	
33.90.92 009	FUNDEB	6.600,00	6.600,00	
33.90.93	Indenizações e Restituições	13.120,00	13.120,00	
33.90.93 001	TESOURO	13.120,00	13.120,00	
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.592.630,00</b>
44.	INVESTIMENTOS			2.517.100,00
44.90.	Aplicações Diretas			
44.90.30	Material de Consumo	32.790,00	32.790,00	
44.90.30 001	TESOURO	16.260,00	16.260,00	
44.90.30 008	EDUCAÇÃO	16.530,00	16.530,00	
44.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.060,00	33.060,00	
44.90.36 001	TESOURO	17.360,00	17.360,00	
44.90.36 008	EDUCAÇÃO	15.700,00	15.700,00	
44.90.51	Obras e Instalações	1.548.700,00	1.548.700,00	
44.90.51 001	TESOURO	182.320,00	182.320,00	
44.90.51 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	324.110,00	324.110,00	
44.90.51 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	13.540,00	13.540,00	
44.90.51 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	727.920,00	727.920,00	
44.90.51 008	EDUCAÇÃO	47.940,00	47.940,00	
44.90.51 009	FUNDEB	141.170,00	141.170,00	
44.90.51 010	SAÚDE	111.700,00	111.700,00	
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	878.330,00	878.330,00	
44.90.52 001	TESOURO	230.940,00	230.940,00	
44.90.52 002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	121.380,00	121.380,00	
44.90.52 003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V	19.510,00	19.510,00	
44.90.52 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	132.000,00	132.000,00	
44.90.52 008	EDUCAÇÃO	84.380,00	84.380,00	
44.90.52 009	FUNDEB	114.800,00	114.800,00	
44.90.52 010	SAÚDE	175.320,00	175.320,00	
44.90.61	Aquisição de Imóveis	24.220,00	24.220,00	
44.90.61 001	TESOURO	16.520,00	16.520,00	
44.90.61 005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINCULADOS	7.700,00	7.700,00	
45.	INVERSÕES FINANCEIRAS			11.000,00
45.90.	Aplicações Diretas			
45.90.61	Aquisição de Imóveis	11.000,00	11.000,00	
45.90.61 009	FUNDEB	11.000,00	11.000,00	
46.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			64.530,00
46.90.	Aplicações Diretas			
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	64.530,00	64.530,00	
46.90.71 001	TESOURO	64.530,00	64.530,00	
<b>9</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>150.099,78</b>
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.099,78
99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99	Reserva de Contingência	150.099,78	150.099,78	
99.99.99 001	TESOURO	150.099,78	150.099,78	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA --&gt;</b>				<b>16.884.258,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL GERAL
Pessoal e Encargos Soc.	Juros e encargos da dívida	Outra Despesa Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU							
394.000,00	0,00	145.500,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	564.500,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO							
261.280,00	0,00	275.290,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	558.570,00
02.02.00 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE							
43.790,00	0,00	13.380,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	61.570,00
02.03.00 - SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS							
489.690,00	23.150,00	1.669.610,00	1.112.430,00	0,00	59.530,00	150.099,78	3.504.509,78
02.04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM							
37.590,00	0,00	15.980,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	54.670,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
151.910,00	0,00	1.071.263,22	289.590,00	0,00	0,00	0,00	1.512.763,22
02.05.01 - FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB							
4.973.390,00	0,00	1.083.240,00	255.970,00	11.000,00	0,00	0,00	6.323.600,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
15.970,00	0,00	38.560,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	58.930,00
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
1.290.295,00	0,00	1.180.550,00	458.630,00	0,00	0,00	0,00	2.929.475,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
124.150,00	0,00	128.610,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	276.230,00
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
63.570,00	0,00	328.380,00	39.590,00	0,00	0,00	0,00	431.540,00
02.08.00 - SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO							
52.350,00	0,00	270.030,00	285.520,00	0,00	0,00	0,00	607.900,00
<b>T O T A I S</b>							
7.897.985,00	23.150,00	6.220.393,22	2.517.100,00	11.000,00	64.530,00	150.099,78	16.884.258,00

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  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 1/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2016  
R\$ 1,00

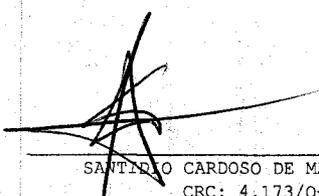
ORGÃO: 01. -CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	20.000,00	544.500,00	564.500,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	544.500,00	564.500,00
010310028	ENCARGO LEGISLATIVO	20.000,00	544.500,00	564.500,00
010310028 1.001	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERM. PARA A CAMARA MUNI	10.000,00	0,00	10.000,00
010310028 1.041	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	10.000,00	0,00	10.000,00
010310028 2.001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	544.500,00	544.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		20.000,00	544.500,00	564.500,00

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

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

PLANAÇON LTDA.

www.simplesinformatica.com

ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>31.910,00</b>	<b>526.660,00</b>	<b>558.570,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	118.020,00	118.020,00
040910002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	118.020,00	118.020,00
040910002 2.002	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA	0,00	118.020,00	118.020,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	31.910,00	404.410,00	436.320,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	31.910,00	404.410,00	436.320,00
041220003 1.002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	11.000,00	0,00	11.000,00
041220003 1.003	AMPL.,MANUT. E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNICIPAL	20.910,00	0,00	20.910,00
041220003 2.003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	352.830,00	352.830,00
041220003 2.005	CONTRIBUICAO A ENTIDADE	0,00	45.530,00	45.530,00
041220003 2.077	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS	0,00	6.050,00	6.050,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	3.130,00	3.130,00
041530003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.130,00	3.130,00
041530003 2.004	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	3.130,00	3.130,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00
041810003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.100,00	1.100,00
041810003 2.076	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		31.910,00	526.660,00	558.570,00

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  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 3/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2016  
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	61.570,00	61.570,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	61.570,00	61.570,00
041220018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	61.570,00	61.570,00
041220018 2.045	MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE	0,00	61.570,00	61.570,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	61.570,00	61.570,00

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

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

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com

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>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>27.550,00</b>	<b>1.225.730,00</b>	<b>1.253.280,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	58.760,00	58.760,00
041210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	58.760,00	58.760,00
041210003 2.008	MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	58.760,00	58.760,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	27.550,00	769.480,00	797.030,00
041220001	ENCARGO JUDICIARIO	0,00	12.370,00	12.370,00
041220001 2.092	IDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.370,00	12.370,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	27.550,00	757.110,00	784.660,00
041220003 1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00	0,00	22.050,00
041220003 1.043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00
041220003 2.006	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	743.910,00	743.910,00
041220003 2.079	DESPESAS COM FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	4.400,00	4.400,00
041220003 2.080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX E PATRIMONIO	0,00	8.800,00	8.800,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	45.840,00	45.840,00
041230003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	45.840,00	45.840,00
041230003 2.007	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS	0,00	44.190,00	44.190,00
041230003 2.013	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	1.650,00	1.650,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.500,00	5.500,00
041280003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.500,00	5.500,00
041280003 2.083	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.500,00	5.500,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	33.070,00	33.070,00
041310003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	33.070,00	33.070,00
041310003 2.012	ENCARGOS C/ PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS	0,00	33.070,00	33.070,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	159.860,00	159.860,00
042710003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159.860,00	159.860,00
042710003 2.016	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	158.760,00	158.760,00
042710003 2.017	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.100,00	1.100,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	30.860,00	30.860,00
047220022	TELEFONIA	0,00	30.860,00	30.860,00
047220022 2.081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	30.860,00	30.860,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	122.360,00	122.360,00
047520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	122.360,00	122.360,00
047520025 2.082	ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	122.360,00	122.360,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>280.430,00</b>	<b>345.840,00</b>	<b>626.270,00</b>
15121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	6.600,00	6.600,00
151210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	6.600,00	6.600,00
151210003 2.111	CRIAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	6.600,00	6.600,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	2.200,00	166.010,00	168.210,00
151220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.200,00	166.010,00	168.210,00
151220003 1.060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00
151220003 2.021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URB	0,00	166.010,00	166.010,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	269.430,00	2.750,00	272.180,00
154510003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.510,00	0,00	5.510,00
154510003 1.053	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO	5.510,00	0,00	5.510,00
154510008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.500,00	0,00	16.500,00
154510008 1.086	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA	16.500,00	0,00	16.500,00
154510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	247.420,00	2.750,00	250.170,00
154510016 1.004	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS/ AREAS DE LAZER	25.050,00	0,00	25.050,00
154510016 1.006	CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE E	5.500,00	0,00	5.500,00
154510016 1.008	ABERTURA E PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS	35.250,00	0,00	35.250,00
154510016 1.019	CONST., AMPL.,REST. DE PREDIOS PUBLICOS	24.460,00	0,00	24.460,00
154510016 1.045	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	88.870,00	0,00	88.870,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDIN 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	8.800,00	0,00	8.800,00
154510016 1.080	CONSTRUÇÃO DE ASFALTO	45.190,00	0,00	45.190,00
154510016 1.081	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	14.300,00	0,00	14.300,00
154510016 2.024	PROGRAMA DE ARBORIZACAO DA ZONA URBANA	0,00	2.750,00	2.750,00
15452	SERVICOS URBANOS	8.800,00	170.480,00	179.280,00
154520016	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.800,00	170.480,00	179.280,00
154520016 1.005	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	3.300,00	0,00	3.300,00
154520016 1.050	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBL	5.500,00	0,00	5.500,00
154520016 2.022	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	1.100,00	1.100,00
154520016 2.023	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	125.880,00	125.880,00
154520016 2.093	MANUT.E CONSER. DE PRAÇAS, PARQUES E OUTROS LOGRAD	0,00	43.500,00	43.500,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>16.530,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>22.030,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	16.530,00	5.500,00	22.030,00
164820017	MELHORIA HABITACIONAL	16.530,00	5.500,00	22.030,00
164820017 1.007	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	16.530,00	0,00	16.530,00
164820017 2.025	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>398.940,00</b>	<b>165.510,00</b>	<b>564.450,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	77.370,00	113.040,00	190.410,00
175110018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	8.800,00	113.040,00	121.840,00
175110018 1.055	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'	5.500,00	0,00	5.500,00
175110018 1.056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA	3.300,00	0,00	3.300,00
175110018 2.091	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	113.040,00	113.040,00
175110020	DEFESA CONTA AS SECAS	68.570,00	0,00	68.570,00
175110020 1.010	CONST. AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS	18.700,00	0,00	18.700,00
175110020 1.038	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CAÇIMBÕES	49.870,00	0,00	49.870,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	321.570,00	52.470,00	374.040,00
175120018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	44.100,00	52.470,00	96.570,00
175120018 1.037	CONST. E AMPL. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA	44.100,00	0,00	44.100,00
175120018 2.046	MANUT. E CONSERV. DO SIST. DE ABAST. D'AGUA	0,00	52.470,00	52.470,00
175120019	SANEAMENTO GERAL	277.470,00	0,00	277.470,00
175120019 1.009	CONST. E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E PONTOS PLUVIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
175120019 1.034	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E UNIDADES SAN	79.090,00	0,00	79.090,00
175120019 1.036	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	11.000,00	0,00	11.000,00
175120019 1.054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM	5.500,00	0,00	5.500,00
175120019 1.070	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLID	170.880,00	0,00	170.880,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>79.380,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>81.030,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	79.380,00	1.650,00	81.030,00
185410016	DESENVOLVIMENTO URBANO	79.380,00	1.650,00	81.030,00
185410016 1.074	CONSTRUIR E EQUIPAR PARQUE AMBIENTAL	79.380,00	0,00	79.380,00
185410016 2.089	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS	0,00	1.650,00	1.650,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>164.080,00</b>	<b>149.150,00</b>	<b>313.230,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	29.760,00	115.510,00	145.270,00
201220003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	29.760,00	115.510,00	145.270,00
201220003 1.048	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	27.560,00	0,00	27.560,00
201220003 1.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200,00	0,00	2.200,00
201220003 2.026	MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	115.510,00	115.510,00
20605	ABASTECIMENTO	19.840,00	3.300,00	23.140,00
206050021	DESENVOLVIMENTO RURAL	19.840,00	3.300,00	23.140,00
206050021 1.044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	19.840,00	0,00	19.840,00
206050021 2.087	MANTER E EQUIPAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	3.300,00	3.300,00
20606	EXTENSAO RURAL	51.760,00	0,00	51.760,00
206060021	DESENVOLVIMENTO RURAL	51.760,00	0,00	51.760,00
206060021 1.012	CONST.E REFORMA DE CASAS DE FARINHA	5.500,00	0,00	5.500,00
206060021 1.077	AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANICA	16.530,00	0,00	16.530,00
206060021 1.078	AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	16.530,00	0,00	16.530,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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
206060021 1.084	CONST.E EQUIPAR CENTRO DE FORMAÇÃO DA AGRIC.FAMILI	13.200,00	0,00	13.200,00
20607	IRRIGACAO	4.400,00	0,00	4.400,00
206070021	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.400,00	0,00	4.400,00
206070021 1.046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AGRICOLAS	4.400,00	0,00	4.400,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	31.900,00	30.340,00	62.240,00
206080021	DESENVOLVIMENTO RURAL	31.900,00	30.340,00	62.240,00
206080021 1.059	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS	5.500,00	0,00	5.500,00
206080021 1.082	IMPL.DE UNID.DE BENEF.DO PEDÚNCULO DO CAJÚ	9.900,00	0,00	9.900,00
206080021 1.083	IMPL.DE AGROIND.DE BENEF.DO CAJÚ E OUT.FRUTOS REGI	16.500,00	0,00	16.500,00
206080021 2.086	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	28.140,00	28.140,00
206080021 2.088	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	2.200,00	2.200,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00
206090003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.200,00	0,00	2.200,00
206090003 1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINAR	2.200,00	0,00	2.200,00
20631	REFORMA AGRARIA	5.510,00	0,00	5.510,00
206310021	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.510,00	0,00	5.510,00
206310021 1.013	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS AGRICOLAS	5.510,00	0,00	5.510,00
20692	COMERCIALIZACAO	18.710,00	0,00	18.710,00
206920021	DESENVOLVIMENTO RURAL	18.710,00	0,00	18.710,00
206920021 1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ARMAZENS	5.510,00	0,00	5.510,00
206920021 1.014	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MATADOUROS	9.900,00	0,00	9.900,00
206920021 1.047	CONST.E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DE PEQUEN	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>6.600,00</b>	<b>34.040,00</b>	<b>40.640,00</b>
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.200,00	2.200,00
241260003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.200,00	2.200,00
241260003 2.078	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS	0,00	2.200,00	2.200,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	14.790,00	14.790,00
247210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	14.790,00	14.790,00
247210003 2.014	MANUTENCAO DO CORREIOS	0,00	14.790,00	14.790,00
24722	TELECOMUNICACOES	6.600,00	17.050,00	23.650,00
247220022	TELEFONIA	6.600,00	3.850,00	10.450,00
247220022 1.015	IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS DE TELEFONICOS URBANO/R	6.600,00	0,00	6.600,00
247220022 2.027	MANUT. E CONSERV. DE POSTOS TELEFONICOS	0,00	3.850,00	3.850,00
247220023	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00
247220023 2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00
247220024	RADIODIFUSÃO	0,00	11.000,00	11.000,00
247220024 2.084	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>38.580,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>78.330,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	38.580,00	39.750,00	78.330,00
257520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	38.580,00	39.750,00	78.330,00
257520025 1.016	CONST.,AMPL.E RECUP.DA REDE DE ENERGIA ELETRICA UR	38.580,00	0,00	38.580,00
257520025 2.028	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	39.750,00	39.750,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.430,00</b>	<b>105.190,00</b>	<b>218.620,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	113.430,00	105.190,00	218.620,00
267820026	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO RODOVIARIO	113.430,00	105.190,00	218.620,00
267820026 1.017	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	22.050,00	0,00	22.050,00
267820026 1.018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	31.910,00	0,00	31.910,00
267820026 1.051	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	27.550,00	0,00	27.550,00
267820026 1.052	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	19.820,00	0,00	19.820,00
267820026 1.085	IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	12.100,00	0,00	12.100,00
267820026 2.029	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV	0,00	95.830,00	95.830,00
267820026 2.090	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	9.360,00	9.360,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

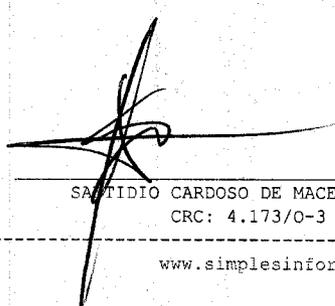
ORGÃO: 02. -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

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>156.530,00</b>	<b>156.530,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	82.680,00	82.680,00
288430003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	82.680,00	82.680,00
288430003 2.019	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	82.680,00	82.680,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.850,00	73.850,00
288460003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	73.850,00	73.850,00
288460003 2.018	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	73.850,00	73.850,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.099,78</b>	<b>150.099,78</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	150.099,78	150.099,78
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	150.099,78	150.099,78
999990999 2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	150.099,78	150.099,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		1.125.520,00	2.378.989,78	3.504.509,78

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

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

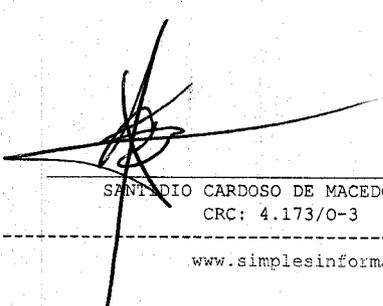
ORGÃO: 02. . . -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

P R O G R A M A D E T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	54.670,00	54.670,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.670,00	54.670,00
041240003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	54.670,00	54.670,00
041240003 2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	54.670,00	54.670,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	54.670,00	54.670,00

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

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

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
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>245.750,00</b>	<b>1.267.013,22</b>	<b>1.512.763,22</b>
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	105.160,00	105.160,00
121220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	105.160,00	105.160,00
121220003 2.094	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	105.160,00	105.160,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	195.870,00	1.059.263,22	1.255.133,22
123610003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	21.480,00	21.480,00
123610003 2.095	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	21.480,00	21.480,00
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	195.870,00	1.037.783,22	1.233.653,22
123610014 1.020	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	126.450,00	0,00	126.450,00
123610014 1.022	AQUIS. DE VEICULOS E/OU MOTOS	22.050,00	0,00	22.050,00
123610014 1.057	AQUIS. DE DIV. EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ UNID. ESCOLARES	33.070,00	0,00	33.070,00
123610014 1.058	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.300,00	0,00	3.300,00
123610014 1.073	AQUIS. DE EQUIP. EM GERAL P/ A EDUCAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00
123610014 2.030	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	451.413,22	451.413,22
123610014 2.031	MERENDA ESCOLAR	0,00	115.500,00	115.500,00
123610014 2.034	ENCARGOS COM A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO-PEJA	0,00	56.065,00	56.065,00
123610014 2.035	ENCARGOS COM O BRALF	0,00	31.250,00	31.250,00
123610014 2.036	ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL	0,00	41.595,00	41.595,00
123610014 2.096	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	121.270,00	121.270,00
123610014 2.107	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO	0,00	8.800,00	8.800,00
123610014 2.108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	102.530,00	102.530,00
123610014 2.109	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	14.970,00	14.970,00
123610014 2.133	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	94.390,00	94.390,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	49.880,00	102.590,00	152.470,00
123650004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	42.720,00	42.720,00
123650004 2.032	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	42.720,00	42.720,00
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	49.880,00	59.870,00	109.750,00
123650014 1.021	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES	49.880,00	0,00	49.880,00
123650014 2.033	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	59.870,00	59.870,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>245.750,00</b>	<b>1.267.013,22</b>	<b>1.512.763,22</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTINHO CARDOSO 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
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>307.760,00</b>	<b>6.015.840,00</b>	<b>6.323.600,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	258.260,00	5.283.970,00	5.542.230,00
123610003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	44.100,00	44.100,00
123610003 2.042	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	44.100,00	44.100,00
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	258.260,00	5.239.870,00	5.498.130,00
123610014 1.028	REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	35.500,00	0,00	35.500,00
123610014 1.029	CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES	35.370,00	0,00	35.370,00
123610014 1.030	AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES	137.810,00	0,00	137.810,00
123610014 1.064	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	33.070,00	0,00	33.070,00
123610014 1.076	CONST.E EQUIP.QUADRA P/PRATICA DE EDUC.FISICA	16.510,00	0,00	16.510,00
123610014 2.039	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - 60%	0,00	3.224.580,00	3.224.580,00
123610014 2.040	ENCARGOS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	0,00	1.042.840,00	1.042.840,00
123610014 2.041	MANUNTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO - 40%	0,00	212.740,00	212.740,00
123610014 2.097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	549.030,00	549.030,00
123610014 2.116	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	0,00	89.250,00	89.250,00
123610014 2.117	ENC.C/PESSOAL DO MAGIST.EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-6	0,00	95.020,00	95.020,00
123610014 2.118	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%	0,00	14.850,00	14.850,00
123610014 2.119	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECI	0,00	11.560,00	11.560,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	49.500,00	731.870,00	781.370,00
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	49.500,00	731.870,00	781.370,00
123650014 1.066	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES -	33.000,00	0,00	33.000,00
123650014 1.068	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLA	16.500,00	0,00	16.500,00
123650014 2.112	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	147.570,00	147.570,00
123650014 2.113	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL	0,00	512.350,00	512.350,00
123650014 2.120	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR - 40%	0,00	23.130,00	23.130,00
123650014 2.121	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR - 6	0,00	48.820,00	48.820,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		307.760,00	6.015.840,00	6.323.600,00

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  
ORÇAMENTO PROGRAMA  
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

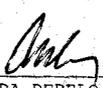
Página: 11/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2016  
R\$ 1,00

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

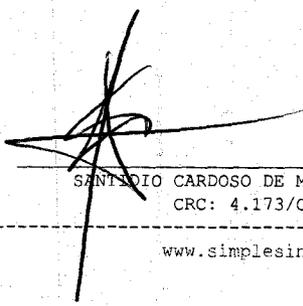
P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	<b>ADMINISTRACAO</b>	0,00	<b>58.930,00</b>	<b>58.930,00</b>
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	58.930,00	58.930,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	58.930,00	58.930,00
041220003 2.043	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	58.930,00	58.930,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		0,00	58.930,00	58.930,00

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

PLANAÇON LTDA.

  
SANTEIO 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: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>468.340,00</b>	<b>2.461.135,00</b>	<b>2.929.475,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	424.240,00	1.247.130,00	1.671.370,00
103010009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	38.530,00	3.300,00	41.830,00
103010009 1.088	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	38.530,00	0,00	38.530,00
103010009 2.056	ATIVIDADES BASICAS DE CONTROLE SOCIAL	0,00	3.300,00	3.300,00
103010010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	385.710,00	1.236.130,00	1.621.840,00
103010010 1.031	AQUISICAO DE VEICULO E/OU MOTO	16.530,00	0,00	16.530,00
103010010 1.032	AQUISICAO DE AMBULANCIA COM UTI	31.020,00	0,00	31.020,00
103010010 1.033	AQUISICAO DE TRAILLER MEDICO ODONTOLOGICO	16.530,00	0,00	16.530,00
103010010 1.035	CONSTRUIR,RESTAURAR,AMPLIAR E EQUIPAR UBS	103.670,00	0,00	103.670,00
103010010 1.039	AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS, HOSPITAL E ODONTOLOGICOS	37.640,00	0,00	37.640,00
103010010 1.040	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DE POSTOS DE SAUDE E DA SEC	71.310,00	0,00	71.310,00
103010010 1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS	55.020,00	0,00	55.020,00
103010010 1.072	VIG.ALIM.E NUTRIC.COM ADESAO AO PMAQ-AB HOMOLOGADO	9.900,00	0,00	9.900,00
103010010 1.075	CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DE POSTOS DE SAUDE E DA SEC	44.090,00	0,00	44.090,00
103010010 2.047	MANUTENCAO DO FMS	0,00	974.670,00	974.670,00
103010010 2.048	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB	0,00	126.370,00	126.370,00
103010010 2.134	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	81.790,00	81.790,00
103010010 2.137	MANUTENCAO DO NASF	0,00	53.300,00	53.300,00
103010011	SAUDE DO ESCOLAR	0,00	7.700,00	7.700,00
103010011 2.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	0,00	7.700,00	7.700,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	346.910,00	346.910,00
103020010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	346.910,00	346.910,00
103020010 2.050	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	181.420,00	181.420,00
103020010 2.053	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS	0,00	33.080,00	33.080,00
103020010 2.127	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA-AFB	0,00	37.300,00	37.300,00
103020010 2.128	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER	0,00	32.200,00	32.200,00
103020010 2.129	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	33.820,00	33.820,00
103020010 2.130	PROG.DE MELH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM)	0,00	29.090,00	29.090,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	44.100,00	773.870,00	817.970,00
103030009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	44.100,00	773.870,00	817.970,00
103030009 1.090	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MÓVEL	44.100,00	0,00	44.100,00
103030009 2.049	ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	381.340,00	381.340,00
103030009 2.051	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB	0,00	143.750,00	143.750,00
103030009 2.052	ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	248.780,00	248.780,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.560,00	30.560,00
103040010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	3.300,00	3.300,00
103040010 2.073	PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO	0,00	3.300,00	3.300,00
103040012	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	27.260,00	27.260,00
103040012 2.054	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPENÇÃO SANITÁRIA	0,00	27.260,00	27.260,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	59.410,00	59.410,00
103050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	59.410,00	59.410,00
103050009 2.072	PISO FIXO DE VIG.E PROM.DA SAÚDE-PFVPS	0,00	59.410,00	59.410,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.255,00	3.255,00
103060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	3.255,00	3.255,00
103060013 2.055	ACOES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	3.255,00	3.255,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		468.340,00	2.461.135,00	2.929.475,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

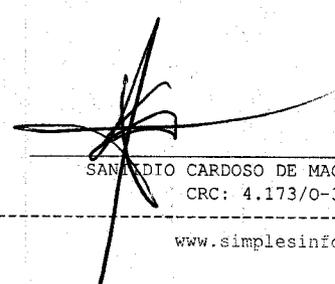
ORGÃO: 02. . -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>16.530,00</b>	<b>259.700,00</b>	<b>276.230,00</b>
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.890,00	12.890,00
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.890,00	12.890,00
082430006 2.099	MANUTENÇÃO E APOIO ACS CONSELHOS TUTELARES	0,00	12.890,00	12.890,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.530,00	245.710,00	262.240,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.530,00	245.710,00	262.240,00
082440008 1.087	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO COMUNITARIO	16.530,00	0,00	16.530,00
082440008 2.058	MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	241.720,00	241.720,00
082440008 2.135	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	3.990,00	3.990,00
08845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.100,00	1.100,00
088450003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.100,00	1.100,00
088450003 2.065	APOIO E INCENTIVO A ASSOCIACOES	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		16.530,00	259.700,00	276.230,00

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 SANÁDIO 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
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>22.050,00</b>	<b>409.490,00</b>	<b>431.540,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.920,00	21.920,00
082410004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	21.920,00	21.920,00
082410004 2.059	PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO	0,00	21.920,00	21.920,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.230,00	10.230,00
082420005	ATENÇÃO AO PORTADOR DEFICIENCIA	0,00	6.600,00	6.600,00
082420005 2.067	APOIO AO CIDADAO, A FAMILIA E AO DEFICIENTE	0,00	6.600,00	6.600,00
082420006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.630,00	3.630,00
082420006 2.125	BENEF.DE PREST.CONTINUADA-BPC NA ESCOLA - QUES *	0,00	3.630,00	3.630,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.700,00	7.700,00
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.700,00	7.700,00
082430006 2.060	ACOES DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES	0,00	4.400,00	4.400,00
082430006 2.064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	3.300,00	3.300,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.050,00	369.640,00	391.690,00
082440003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	68.350,00	68.350,00
082440003 2.068	ATENCAO AS FAMILIAS E CIDADAO S CARENTES	0,00	68.350,00	68.350,00
082440007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	22.050,00	135.720,00	157.770,00
082440007 1.065	CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS. SO	22.050,00	0,00	22.050,00
082440007 2.009	PROGR.IGD-PBF-IND.DE GESTÃO DESCENT.DO B.FAMILIA *	0,00	39.250,00	39.250,00
082440007 2.104	PROG.DE ATENÇÃO INTEG.A FAMÍLIA PAIF/PBFI/CRAS *	0,00	78.830,00	78.830,00
082440007 2.132	PROGR.IGD-SUAS *	0,00	17.640,00	17.640,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	165.570,00	165.570,00
082440008 2.044	DISTRB. DE FILTROS A FAMILIAS CARENTES	0,00	1.650,00	1.650,00
082440008 2.061	PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA E EMPREGO	0,00	3.300,00	3.300,00
082440008 2.066	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCF	0,00	131.190,00	131.190,00
082440008 2.071	ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.910,00	9.910,00
082440008 2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE	0,00	14.320,00	14.320,00
082440008 2.098	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES	0,00	2.200,00	2.200,00
082440008 2.100	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	800,00	800,00
082440008 2.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALCÃO DA CIDADANIA	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --&gt;</b>		<b>22.050,00</b>	<b>409.490,00</b>	<b>431.540,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

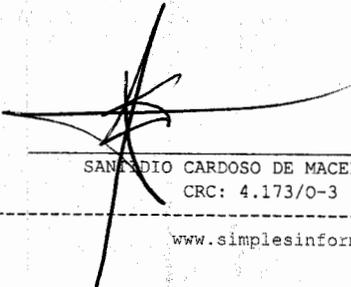
ORÇÃO: 02. . . -PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

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>12.120,00</b>	<b>227.810,00</b>	<b>239.930,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	12.120,00	105.580,00	117.700,00
133920015	NOSSA CULTURA	12.120,00	105.580,00	117.700,00
133920015 1.023	CONSTRUIR, INSTALAR E EQUIPAR A BIBLIOTECA PUBLICA	6.610,00	0,00	6.610,00
133920015 1.024	CONSTRUÇÃO DE TEATRO DE ARENA	5.510,00	0,00	5.510,00
133920015 2.037	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	74.960,00	74.960,00
133920015 2.102	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.650,00	1.650,00
133920015 2.122	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	15.980,00	15.980,00
133920015 2.123	FESTA DE ANIV.DO MUN.DE M.DO CHAPÉU DO PIAUI	0,00	9.690,00	9.690,00
133920015 2.124	REAL.E PROM.DE FESTA E EVENTOS COMEMOR.DO MUNICIPI	0,00	3.300,00	3.300,00
13812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	122.230,00	122.230,00
138120015	NOSSA CULTURA	0,00	10.790,00	10.790,00
138120015 2.110	EQUIPAR E MANTER BANDA DE MUSICA	0,00	10.790,00	10.790,00
138120027	DESPORTO AMADOR	0,00	111.440,00	111.440,00
138120027 2.105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	111.440,00	111.440,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>270.320,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>367.970,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	98.110,00	25.910,00	124.020,00
278120027	DESPORTO AMADOR	98.110,00	25.910,00	124.020,00
278120027 1.089	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	98.110,00	0,00	98.110,00
278120027 2.038	REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	25.910,00	25.910,00
27813	LAZER	172.210,00	71.740,00	243.950,00
278130027	DESPORTO AMADOR	172.210,00	71.740,00	243.950,00
278130027 1.025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	17.630,00	0,00	17.630,00
278130027 1.026	CONST. DE ESTADIO DE FUTEBOL	77.180,00	0,00	77.180,00
278130027 1.027	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	22.050,00	0,00	22.050,00
278130027 1.062	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	16.760,00	0,00	16.760,00
278130027 1.091	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	38.590,00	0,00	38.590,00
278130027 2.106	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	62.390,00	62.390,00
278130027 2.136	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS	0,00	9.350,00	9.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->		282.440,00	325.460,00	607.900,00

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELÓ SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 SANTADJO 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  
DESPEAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Página: 16/  
LEI 4.320/64  
ANEXO 6  
EXERCÍCIO DE 2016  
R\$ 1,00

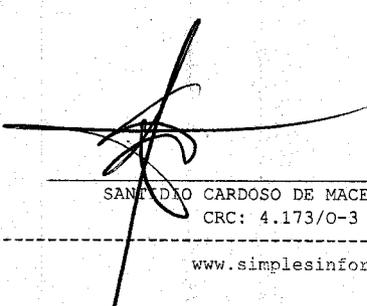
ORGÃO: . . . -

P R O G R A M A   D E   T R A B A L H O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . . -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO----->		2.520.300,00	14.363.958,00	16.884.258,00

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

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

PLANACON LTDA.

www.simplesinformatica.com

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>564.500,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	544.500,00	564.500,00
010310028	ENCARGO LEGISLATIVO	20.000,00	544.500,00	564.500,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>59.460,00</b>	<b>1.927.560,00</b>	<b>1.987.020,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	118.020,00	118.020,00
040910002	ASSISTNCIA JURIDICA	0,00	118.020,00	118.020,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	58.760,00	58.760,00
041210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	58.760,00	58.760,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	59.460,00	1.294.390,00	1.353.850,00
041220001	ENCARGO JUDICIARIO	0,00	12.370,00	12.370,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	59.460,00	1.220.450,00	1.279.910,00
041220018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	61.570,00	61.570,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	45.840,00	45.840,00
041230003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	45.840,00	45.840,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	54.670,00	54.670,00
041240003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	54.670,00	54.670,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.500,00	5.500,00
041280003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.500,00	5.500,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	33.070,00	33.070,00
041310003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	33.070,00	33.070,00
04153	DEFESA TERRESTRE	0,00	3.130,00	3.130,00
041530003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	3.130,00	3.130,00
04181	POLICIAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00
041810003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.100,00	1.100,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	159.860,00	159.860,00
042710003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	159.860,00	159.860,00
04722	TELECOMUNICACOES	0,00	30.860,00	30.860,00
047220022	TELEFONIA	0,00	30.860,00	30.860,00
04752	ENERGIA ELETRICA	0,00	122.360,00	122.360,00
047520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	122.360,00	122.360,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>38.580,00</b>	<b>669.190,00</b>	<b>707.770,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.920,00	21.920,00
082410004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	21.920,00	21.920,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.230,00	10.230,00
082420005	ATENÇÃO AO PORTADOR DEFICIENCIA	0,00	6.600,00	6.600,00
082420006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.630,00	3.630,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.590,00	20.590,00
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	20.590,00	20.590,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	38.580,00	615.350,00	653.930,00
082440003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	68.350,00	68.350,00
082440007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	22.050,00	135.720,00	157.770,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.530,00	411.280,00	427.810,00
08845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.100,00	1.100,00
088450003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>468.340,00</b>	<b>2.461.135,00</b>	<b>2.929.475,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	424.240,00	1.247.130,00	1.671.370,00
103010009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	38.530,00	3.300,00	41.830,00
103010010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	385.710,00	1.236.130,00	1.621.840,00
103010011	SAUDE DO ESCOLAR	0,00	7.700,00	7.700,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	346.910,00	346.910,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
103020010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	346.910,00	346.910,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	44.100,00	773.870,00	817.970,00
103030009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	44.100,00	773.870,00	817.970,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	30.560,00	30.560,00
103040010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	3.300,00	3.300,00
103040012	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	27.260,00	27.260,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	59.410,00	59.410,00
103050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	59.410,00	59.410,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.255,00	3.255,00
103060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	3.255,00	3.255,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>553.510,00</b>	<b>7.282.853,22</b>	<b>7.836.363,22</b>
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	105.160,00	105.160,00
121220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	105.160,00	105.160,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	454.130,00	6.343.233,22	6.797.363,22
123610003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	65.580,00	65.580,00
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	454.130,00	6.277.653,22	6.731.783,22
12365	EDUCACAO INFANTIL	99.380,00	834.460,00	933.840,00
123650004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	0,00	42.720,00	42.720,00
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	99.380,00	791.740,00	891.120,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>12.120,00</b>	<b>227.810,00</b>	<b>239.930,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	12.120,00	105.580,00	117.700,00
133920015	NOSSA CULTURA	12.120,00	105.580,00	117.700,00
13812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	122.230,00	122.230,00
138120015	NOSSA CULTURA	0,00	10.790,00	10.790,00
138120027	DESPORTO AMADOR	0,00	111.440,00	111.440,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>280.430,00</b>	<b>345.840,00</b>	<b>626.270,00</b>
15121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	6.600,00	6.600,00
151210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	6.600,00	6.600,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	2.200,00	166.010,00	168.210,00
151220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.200,00	166.010,00	168.210,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	269.430,00	2.750,00	272.180,00
154510003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.510,00	0,00	5.510,00
154510008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.500,00	0,00	16.500,00
154510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	247.420,00	2.750,00	250.170,00
15452	SERVICOS URBANOS	8.800,00	170.480,00	179.280,00
154520016	DESENVOLVIMENTO URBANO	8.800,00	170.480,00	179.280,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>16.530,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>22.030,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	16.530,00	5.500,00	22.030,00
164820017	MELHORIA HABITACIONAL	16.530,00	5.500,00	22.030,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>398.940,00</b>	<b>165.510,00</b>	<b>564.450,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	77.370,00	113.040,00	190.410,00
175110018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	8.800,00	113.040,00	121.840,00
175110020	DEFESA CONTRA AS SECAS	68.570,00	0,00	68.570,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	321.570,00	52.470,00	374.040,00
175120018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	44.100,00	52.470,00	96.570,00
175120019	SANEAMENTO GERAL	277.470,00	0,00	277.470,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>79.380,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>81.030,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	79.380,00	1.650,00	81.030,00
185410016	DESENVOLVIMENTO URBANO	79.380,00	1.650,00	81.030,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>164.080,00</b>	<b>149.150,00</b>	<b>313.230,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	29.760,00	115.510,00	145.270,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
201220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	29.760,00	115.510,00	145.270,00
20605	ABASTECIMENTO	19.840,00	3.300,00	23.140,00
206050021	DESENVOLVIMENTO RURAL	19.840,00	3.300,00	23.140,00
20606	EXTENSAO RURAL	51.760,00	0,00	51.760,00
206060021	DESENVOLVIMENTO RURAL	51.760,00	0,00	51.760,00
20607	IRRIGACAO	4.400,00	0,00	4.400,00
206070021	DESENVOLVIMENTO RURAL	4.400,00	0,00	4.400,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	31.900,00	30.340,00	62.240,00
206080021	DESENVOLVIMENTO RURAL	31.900,00	30.340,00	62.240,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	2.200,00	0,00	2.200,00
206090003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.200,00	0,00	2.200,00
20631	REFORMA AGRARIA	5.510,00	0,00	5.510,00
206310021	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.510,00	0,00	5.510,00
20692	COMERCIALIZACAO	18.710,00	0,00	18.710,00
206920021	DESENVOLVIMENTO RURAL	18.710,00	0,00	18.710,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>6.600,00</b>	<b>34.040,00</b>	<b>40.640,00</b>
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.200,00	2.200,00
241260003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.200,00	2.200,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	0,00	14.790,00	14.790,00
247210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	14.790,00	14.790,00
24722	TELECOMUNICACOES	6.600,00	17.050,00	23.650,00
247220022	TELEFONIA	6.600,00	3.850,00	10.450,00
247220023	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00
247220024	RADIODIFUSÃO	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>38.580,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>78.330,00</b>
25752	ENERGIA ELETRICA	38.580,00	39.750,00	78.330,00
257520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	38.580,00	39.750,00	78.330,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.430,00</b>	<b>105.190,00</b>	<b>218.620,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	113.430,00	105.190,00	218.620,00
267820026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	113.430,00	105.190,00	218.620,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>270.320,00</b>	<b>97.650,00</b>	<b>367.970,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	98.110,00	25.910,00	124.020,00
278120027	DESPORTO AMADOR	98.110,00	25.910,00	124.020,00
27813	LAZER	172.210,00	71.740,00	243.950,00
278130027	DESPORTO AMADOR	172.210,00	71.740,00	243.950,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.530,00</b>	<b>156.530,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	0,00	82.680,00	82.680,00
288430003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	82.680,00	82.680,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.850,00	73.850,00
288460003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	73.850,00	73.850,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.099,78</b>	<b>150.099,78</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	150.099,78	150.099,78
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	150.099,78	150.099,78
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>2.520.300,00</b>	<b>14.363.958,00</b>	<b>16.884.258,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>564.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.500,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	564.500,00	0,00	564.500,00
010310028	ENCARGO LEGISLATIVO	564.500,00	0,00	564.500,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>1.931.920,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>1.987.020,00</b>
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	118.020,00	0,00	118.020,00
040910002	ASSISTNCIA JURIDICA	118.020,00	0,00	118.020,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	58.760,00	0,00	58.760,00
041210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	58.760,00	0,00	58.760,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.298.750,00	55.100,00	1.353.850,00
041220001	ENCARGO JUDICIARIO	12.370,00	0,00	12.370,00
041220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.224.810,00	55.100,00	1.279.910,00
041220018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	61.570,00	0,00	61.570,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.840,00	0,00	45.840,00
041230003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	45.840,00	0,00	45.840,00
04124	CONTROLE INTERNO	54.670,00	0,00	54.670,00
041240003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	54.670,00	0,00	54.670,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	0,00	5.500,00
041280003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.500,00	0,00	5.500,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	33.070,00	0,00	33.070,00
041310003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	33.070,00	0,00	33.070,00
04153	DEFESA TERRESTRE	3.130,00	0,00	3.130,00
041530003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.130,00	0,00	3.130,00
04181	POLICIAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
041810003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.100,00	0,00	1.100,00
04271	PREVIDENCIA BASICA	159.860,00	0,00	159.860,00
042710003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	159.860,00	0,00	159.860,00
04722	TELECOMUNICACOES	30.860,00	0,00	30.860,00
047220022	TELEFONIA	30.860,00	0,00	30.860,00
04752	ENERGIA ELETRICA	122.360,00	0,00	122.360,00
047520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	122.360,00	0,00	122.360,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>404.710,00</b>	<b>303.060,00</b>	<b>707.770,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	21.920,00	0,00	21.920,00
082410004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	21.920,00	0,00	21.920,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.600,00	3.630,00	10.230,00
082420005	ATENÇÃO AO PORTADOR DEFICIENCIA	6.600,00	0,00	6.600,00
082420006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.630,00	3.630,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.090,00	5.500,00	20.590,00
082430006	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.090,00	5.500,00	20.590,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	360.000,00	293.930,00	653.930,00
082440003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	36.810,00	31.540,00	68.350,00
082440007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	28.470,00	129.300,00	157.770,00
082440008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	294.720,00	133.090,00	427.810,00
08845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.100,00	0,00	1.100,00
088450003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>1.596.250,00</b>	<b>1.333.225,00</b>	<b>2.929.475,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	1.255.330,00	416.040,00	1.671.370,00
103010009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	19.830,00	22.000,00	41.830,00
103010010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	1.235.500,00	386.340,00	1.621.840,00
103010011	SAUDE DO ESCOLAR	0,00	7.700,00	7.700,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195.050,00	151.860,00	346.910,00
103020010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	195.050,00	151.860,00	346.910,00
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	121.400,00	696.570,00	817.970,00
103030009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	121.400,00	696.570,00	817.970,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	15.760,00	14.800,00	30.560,00
103040010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	1.100,00	2.200,00	3.300,00
103040012	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	14.660,00	12.600,00	27.260,00
10305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	8.710,00	50.700,00	59.410,00
103050009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	8.710,00	50.700,00	59.410,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	3.255,00	3.255,00
103060013	INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR	0,00	3.255,00	3.255,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>1.004.893,22</b>	<b>6.831.470,00</b>	<b>7.836.363,22</b>
12122	ADMINISTRACAO GERAL	105.160,00	0,00	105.160,00
121220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	105.160,00	0,00	105.160,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	782.703,22	6.014.660,00	6.797.363,22
123610003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	21.480,00	44.100,00	65.580,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

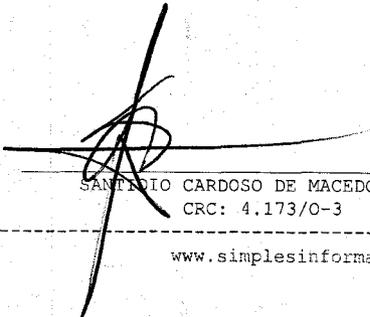
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123610014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	761.223,22	5.970.560,00	6.731.783,22
12365	EDUCACAO INFANTIL	117.030,00	816.810,00	933.840,00
123650004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO	33.320,00	9.400,00	42.720,00
123650014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	83.710,00	807.410,00	891.120,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>223.410,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>239.930,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	105.580,00	12.120,00	117.700,00
133920015	NOSSA CULTURA	105.580,00	12.120,00	117.700,00
13812	DESPORTO COMUNITARIO	117.830,00	4.400,00	122.230,00
138120015	NOSSA CULTURA	8.590,00	2.200,00	10.790,00
138120027	DESPORTO AMADOR	109.240,00	2.200,00	111.440,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>448.680,00</b>	<b>177.590,00</b>	<b>626.270,00</b>
15121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
151210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	6.600,00	0,00	6.600,00
15122	ADMINISTRACAO GERAL	168.210,00	0,00	168.210,00
151220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	168.210,00	0,00	168.210,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	103.390,00	168.790,00	272.180,00
154510003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	5.510,00	5.510,00
154510008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	16.500,00	16.500,00
154510016	DESENVOLVIMENTO URBANO	103.390,00	146.780,00	250.170,00
15452	SERVICOS URBANOS	170.480,00	8.800,00	179.280,00
154520016	DESENVOLVIMENTO URBANO	170.480,00	8.800,00	179.280,00
<b>16</b>	<b>HABITACAO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.530,00</b>	<b>22.030,00</b>
16482	HABILITACAO URBANA	5.500,00	16.530,00	22.030,00
164820017	MELHORIA HABITACIONAL	5.500,00	16.530,00	22.030,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>167.700,00</b>	<b>396.750,00</b>	<b>564.450,00</b>
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	113.310,00	77.100,00	190.410,00
175110018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	113.040,00	8.800,00	121.840,00
175110020	DEFESA CONTA AS SECAS	270,00	68.300,00	68.570,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	54.390,00	319.650,00	374.040,00
175120018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	52.470,00	44.100,00	96.570,00
175120019	SANEAMENTO GERAL	1.920,00	275.550,00	277.470,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>1.650,00</b>	<b>79.380,00</b>	<b>81.030,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.650,00	79.380,00	81.030,00
185410016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.650,00	79.380,00	81.030,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>137.590,00</b>	<b>175.640,00</b>	<b>313.230,00</b>
20122	ADMINISTRACAO GERAL	112.210,00	33.060,00	145.270,00
201220003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	112.210,00	33.060,00	145.270,00
20605	ABASTECIMENTO	2.200,00	20.940,00	23.140,00
206050021	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.200,00	20.940,00	23.140,00
20606	EXTENSÃO RURAL	0,00	51.760,00	51.760,00
206060021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.760,00	51.760,00
20607	IRRIGACAO	1.100,00	3.300,00	4.400,00
206070021	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.100,00	3.300,00	4.400,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	22.080,00	40.160,00	62.240,00
206080021	DESENVOLVIMENTO RURAL	22.080,00	40.160,00	62.240,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	2.200,00	2.200,00
206090003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.200,00	2.200,00
20631	REFORMA AGRARIA	0,00	5.510,00	5.510,00
206310021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.510,00	5.510,00
20692	COMERCIALIZACAO	0,00	18.710,00	18.710,00
206920021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	18.710,00	18.710,00
<b>24</b>	<b>COMUNICACOES</b>	<b>18.570,00</b>	<b>22.070,00</b>	<b>40.640,00</b>
24126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.200,00	0,00	2.200,00
241260003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.200,00	0,00	2.200,00
24721	COMUNICACOES POSTAIS	1.520,00	13.270,00	14.790,00
247210003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.520,00	13.270,00	14.790,00
24722	TELECOMUNICACOES	14.850,00	8.800,00	23.650,00
247220022	TELEFONIA	1.650,00	8.800,00	10.450,00
247220023	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00
247220024	RADIODIFUSÃO	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>6.600,00</b>	<b>71.730,00</b>	<b>78.330,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
25752	ENERGIA ELETRICA	6.600,00	71.730,00	78.330,00
257520025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	6.600,00	71.730,00	78.330,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.240,00</b>	<b>167.380,00</b>	<b>218.620,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	51.240,00	167.380,00	218.620,00
267820026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	51.240,00	167.380,00	218.620,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>98.970,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>367.970,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	25.910,00	98.110,00	124.020,00
278120027	DESPORTO AMADOR	25.910,00	98.110,00	124.020,00
27813	LAZER	73.060,00	170.890,00	243.950,00
278130027	DESPORTO AMADOR	73.060,00	170.890,00	243.950,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>156.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.530,00</b>
28843	DIVIDA INTERNA	82.680,00	0,00	82.680,00
288430003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	82.680,00	0,00	82.680,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	73.850,00	0,00	73.850,00
288460003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	73.850,00	0,00	73.850,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>150.099,78</b>	<b>0,00</b>	<b>150.099,78</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.099,78	0,00	150.099,78
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.099,78	0,00	150.099,78
<b>TOTAL GERAL --&gt;</b>		<b>6.968.813,00</b>	<b>9.915.445,00</b>	<b>16.884.258,00</b>

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES							
LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	
01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU							
564.500,00	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	558.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE							
0,00	0,00	0,00	61.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00-SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS							
0,00	0,00	0,00	1.253.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM							
0,00	0,00	0,00	54.670,00	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	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	0,00	0,00
02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0,00	0,00	0,00	58.930,00	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	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
564.500,00	0,00	0,00	1.987.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANAGON-ETBA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01.01.00-CAMARÁ 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	1.512.763,22	0,00	0,00
02.05.01-FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.323.600,00	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	2.929.475,00	0,00	0,00	0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	276.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	431.540,00	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	239.930,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>707.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836.363,22</b>	<b>239.930,00</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-ETDA

SANTÍDIO 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	626.270,00	22.030,00	564.450,00	81.030,00	0,00	313.230,00
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 DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	626.270,00	22.030,00	564.450,00	81.030,00	0,00	313.230,00

  
 MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
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	40.640,00	78.330,00	218.620,00	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	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 DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.970,00
	0,00	0,00	40.640,00	78.330,00	218.620,00	367.970,00
						156.530,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PEANACON-ETDA

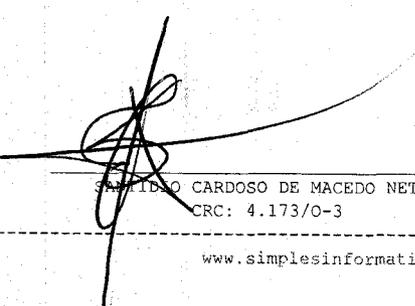
SANTILDO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/0-3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS / SECRETARIAS	TOTAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU	564.500,00
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO	558.570,00
02.02.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE	61.570,00
02.03.00 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS	3.504.509,78
02.04.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM	54.670,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.512.763,22
02.05.01 FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	6.323.600,00
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	58.930,00
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.929.475,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	276.230,00
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	431.540,00
02.08.00 SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO	607.900,00
TOTAL DOS ORGÃOS:	16.884.258,00

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-BTBA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES DE GOVERNO	TOTAL
01 LEGISLATIVA	564.500,00
02 JUDICIÁRIA	0,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	0,00
04 ADMINISTRACAO	1.987.020,00
05 DEFESA NACIONAL	0,00
06 SEGURANCAO PUBLICA	0,00
07 RELACOES EXTERIORES	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	707.770,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00
10 SAUDE	2.929.475,00
11 TRABALHO	0,00
12 EDUCACAO	7.836.363,22
13 CULTURA	239.930,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 URBANISMO	626.270,00
16 HABITACAO	22.030,00
17 SANEAMENTO	564.450,00
18 GESTAO AMBIENTAL	81.030,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 AGRICULTURA	313.230,00
21 ORGANIZACAO AGRARIA	0,00
22 INDUSTRIA	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
24 COMUNICACOES	40.640,00
25 ENERGIA	78.330,00
26 TRANSPORTE	218.620,00
27 DESPORTO E LAZER	367.970,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	156.530,00
97 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.099,78
TOTAL DAS FUNÇÕES:	16.884.258,00

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-UFPA

  
SANTIDIO 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
<b>1000.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.304.492,48</b>	<b>13.065.304,74</b>	<b>14.478.057,31</b>	<b>15.023.365,70</b>	<b>16.302.242,00</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	205.941,29	181.841,33	187.792,10	194.040,00	241.600,00
1110.00.00	IMPOSTOS	204.343,39	179.365,33	184.763,40	183.907,50	236.400,00
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	93.578,99	92.240,02	99.538,23	102.217,50	116.400,00
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRIT. URBANA	2.256,02	2.712,98	3.377,10	3.202,50	7.400,00
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	90.519,46	86.795,37	92.689,72	94.395,00	108.000,00
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	90.519,46	86.795,37	92.689,72	94.395,00	108.000,00
1112.08.00	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE B.I. E DE DIR. REAL	803,51	2.731,67	3.471,41	4.620,00	1.000,00
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	110.764,40	87.125,31	85.225,17	81.690,00	120.000,00
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110.764,40	87.125,31	85.225,17	81.690,00	120.000,00
1120.00.00	TAXAS	1.597,90	2.476,00	3.028,70	9.607,50	4.700,00
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.597,90	2.476,00	3.028,70	8.295,00	3.500,00
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO	315,00	535,00	1.675,00	1.050,00	1.500,00
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	615,00	0,00	525,00	500,00
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.262,00	1.326,00	1.353,70	5.670,00	500,00
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20,90	0,00	0,00	525,00	500,00
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.312,50	1.200,00
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	262,50	200,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PIANACON-1784

ANDRÉ 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.027,64	112.585,15	128.415,50	94.500,00	90.000,00
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	112.585,15	128.415,50	0,00	0,00
1220.29.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	112.585,15	128.415,50	0,00	0,00
1230.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	79.027,64	0,00	0,00	94.500,00	90.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	110.387,48	95.235,74	166.656,65	160.125,00	146.850,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	24.000,00	26.717,52	26.775,00	28.000,00
1311.00.00	ALUGUEIS	24.000,00	24.000,00	26.717,52	25.200,00	26.500,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	315,00	300,00
1313.00.00	FOROS	0,00	0,00	0,00	315,00	300,00
1314.00.00	LAUDEMIOS	0,00	0,00	0,00	315,00	300,00
1315.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	315,00	300,00
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	315,00	300,00
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.387,48	71.235,74	139.939,13	132.825,00	118.350,00
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	86.387,48	71.235,74	139.939,13	132.300,00	117.850,00
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.820,98	54.488,41	106.173,61	99.225,00	83.350,00
1325.01.02	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FUNDEB	22.063,77	16.233,84	50.826,49	41.790,00	43.000,00
1325.01.03	REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS - FMS	10.505,85	12.468,59	24.105,89	12.600,00	13.000,00
1325.01.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FMAS	0,00	252,16	0,00	525,00	500,00
1325.01.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00	525,00	550,00
1325.01.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNDE	14.409,02	13.640,26	16.291,87	12.600,00	13.200,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PEANACON-ETDA

SANTIDIO 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1325.01.09	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - CIDE	144,75	0,00	0,00	525,00	500,00
1325.01.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINC. - FNAS	612,01	188,17	1.997,46	630,00	600,00
1325.01.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEPO. BANCARIOS VINCULADOS	23.085,58	11.705,39	12.951,90	30.030,00	12.000,00
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.566,50	16.747,33	33.765,52	33.075,00	34.500,00
1325.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	464,02	0,00	525,00	500,00
1325.02.99	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	15.566,50	16.283,31	33.765,52	32.550,00	34.000,00
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	95.123,55	43.616,36	38.937,98	60.249,00	60.250,00
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	51.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.00.00	RECEITA DE SERVIÇO	43.553,55	43.616,36	38.937,98	60.249,00	60.250,00
1601.26.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	43.553,55	43.616,36	38.937,98	53.098,50	53.250,00
1601.48.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	5.575,50	5.500,00
1601.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.500,00
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.814.012,52	12.632.026,15	13.956.255,08	14.463.836,70	15.710.405,00
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.651.808,83	12.632.026,15	13.956.255,08	14.146.982,40	15.244.773,50
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.637.083,88	7.364.034,98	7.935.601,08	7.668.629,40	8.232.453,50
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.856.631,49	5.223.351,11	5.678.299,14	5.776.102,50	6.337.500,00
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.855.995,12	5.222.419,35	5.677.711,97	5.775.000,00	6.025.400,00
1721.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Conta de Desem	0,00	0,00	587,17	0,00	155.500,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-SPBA

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

EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1721.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Conta de Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	636,37	931,76	0,00	1.102,50	1.100,00
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.820,00	8.085,00	13.503,00	95.475,00	100.240,00
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	71.453,68	74.227,62	84.767,99	77.332,50	65.550,00
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMP.FIN. DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	0,00	0,00	0,00	525,00	500,00
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	71.453,68	74.227,62	84.767,99	75.757,50	64.000,00
1721.22.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS "	1.071.331,71	1.247.110,46	1.251.046,43	1.049.895,00	1.051.750,00
1721.33.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	159.938,01	184.514,06	203.036,86	120.382,50	126.400,00
1721.33.02	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	379.215,00	314.240,00	306.070,00	358.155,00	322.800,00
1721.33.03	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	118.665,00	117.075,00	110.385,00	126.420,00	132.750,00
1721.33.04	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	201.636,00	219.928,00	213.816,00	204.750,00	215.000,00
1721.33.06	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	59.438,15	0,00	10.733,65	5.985,00	6.300,00
1721.33.07	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	33.716,16	30.906,48	33.716,16	35.490,00	37.300,00
1721.33.08	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.100,00
1721.33.09	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	17.618,39	0,00	0,00	30.660,00	32.200,00
1721.33.10	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	21.105,00	4.274,90	0,00	7.350,00	7.700,00
1721.33.11	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PFVISA	0,00	0,00	521,76	5.985,00	6.300,00
1721.33.13	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS	0,00	52.572,02	48.164,43	47.250,00	49.600,00
1721.33.14	PROG.DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	215.600,00	204.602,57	50.400,00	53.000,00
1721.33.15	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	108.000,00	120.000,00	50.767,50	55.800,00
1721.33.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	80.000,00	0,00	0,00	5.250,00	5.500,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PEANACON-LTBA

CANTIDIA 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	228.130,01	213.507,75	204.809,52	240.345,00	252.370,00
1721.34.01	TRANSFERENCIAS DO FVMC/PETI	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.02	TRANSFERENCIAS DO PBVII/PAC/PBT	13.824,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.05	TRANSFERENCIAS DO PROJOVEM - PBV I	41.456,25	26.381,25	0,00	0,00	0,00
1721.34.06	TRANSFERENCIAS DO PBF/PAIF/CRAS	54.000,00	57.000,00	60.000,00	56.700,00	59.550,00
1721.34.12	TRANSFERÊNCIAS DO IGD-PBF	41.350,37	40.650,07	36.365,32	34.965,00	36.710,00
1721.34.13	TRANSFERÊNCIAS DO BPC NA ESCOLA - QUES	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.630,00
1721.34.14	TRANSFERENCIAS DO IGD-SUAS	0,00	9.956,43	6.894,20	14.280,00	14.990,00
1721.34.15	TRANSFERENCIAS DO SCFV	0,00	18.000,00	101.550,00	124.950,00	131.190,00
1721.34.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	17.499,39	0,00	0,00	5.985,00	6.300,00
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	399.934,35	488.343,37	593.067,13	338.625,00	351.250,00
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO QSE	100.088,62	101.179,62	139.811,50	97.650,00	102.530,00
1721.35.02	TRANSFERENCIA DO PDDE	5.343,60	6.180,00	2.220,00	6.300,00	6.600,00
1721.35.03	TRANSFERENCIA DO PNAE	211.044,00	255.224,00	225.468,00	111.300,00	116.870,00
1721.35.04	TRANSFERENCIA DO PNAT	72.222,33	108.400,74	80.336,72	80.850,00	84.890,00
1721.35.05	TRANSFERENCIA DO PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.06	TRANSFERENCIA DO BRALF	11.235,80	17.359,01	12.038,75	21.000,00	22.050,00
1721.35.07	TRANSFERENCIA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	81.137,74	0,00	0,00
1721.35.08	TRANSF.MANUT.EDUC.INFANTIL	0,00	0,00	52.054,42	0,00	0,00
1721.35.99	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	21.525,00	18.310,00
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DES. L.C Nº 87/96	782,64	784,18	796,60	1.050,00	1.100,00
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	108.625,49	109.311,27	89.804,40	72.693,50

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PEANACON-ETDA

SANTIDIO 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	328.057,46	442.308,41	484.596,44	496.828,50	731.720,00
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	328.057,46	376.932,41	426.484,44	428.526,00	497.420,00
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	299.431,59	358.973,70	402.695,84	367.500,00	410.400,00
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	12.517,41	17.033,44	21.973,26	16.800,00	23.200,00
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	76,69	68,86	79,04	126,00	120,00
1722.01.05	COTA-PARTE DO ITCMD	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
1722.01.13	COTA-PARTE DE CONT.DE INTER.DO DOM.ECONOMICO-CIDE	16.031,77	856,41	1.736,30	33.600,00	3.200,00
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	55.250,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	65.376,00	58.112,00	21.000,00	22.050,00
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	47.302,50	212.250,00
1722.99.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	47.302,50	212.250,00
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.686.667,49	4.825.682,76	5.536.057,56	5.981.524,50	6.280.600,00
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.504.555,59	3.818.973,31	4.371.865,15	4.299.351,00	4.514.320,00
1724.01.01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	2.257.630,73	2.369.343,48	2.695.745,43	2.815.512,00	2.956.300,00
1724.01.02	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	3.030,90	2.948,89	3.084,79	2.877,00	3.020,00
1724.01.03	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ICMS	1.162.502,30	1.352.204,81	1.555.501,03	1.386.525,00	1.455.850,00
1724.01.04	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT	492,80	430,56	506,84	882,00	930,00
1724.01.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	2.015,18	4.006,89	6.018,45	2.257,50	2.370,00
1724.01.06	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA IPVA	72.985,15	83.999,33	102.854,34	85.365,00	89.630,00
1724.01.07	TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA ITCMD	5.898,53	6.039,35	8.154,27	5.932,50	6.220,00
1724.02.00	COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	1.182.111,90	1.006.709,45	1.164.192,41	1.682.173,50	1.766.280,00
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	162.203,69	0,00	0,00	316.854,30	465.631,50

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 PLANACON-EPBA

SANTINHO 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.203,69	0,00	0,00	160.679,40	246.721,50
1761.01.00	CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.025,00
1761.02.00	CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.750,00	13.390,00
1761.03.00	CONVENIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.750,00	16.530,00
1761.04.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMA DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	15.750,00	16.530,00
1761.05.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	15.750,00	16.538,00
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	162.203,69	0,00	0,00	87.179,40	172.708,50
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	156.174,90	218.910,00
1762.01.00	CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00
1762.02.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.750,00	16.530,00
1762.03.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.750,00	16.530,00
1762.04.00	CONVENIOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	26.250,00	27.560,00
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	87.924,90	147.290,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,01	0,00	50.615,00	53.137,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.640,00
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.320,00
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS QUALQUER	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1911.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RE	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.320,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-EPBA

SANTILDA 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
1913.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1913.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.07.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.320,00
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.320,00
1931.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1931.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA D	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1931.12.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	315,00	330,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,00	46.835,00	49.177,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,00	46.835,00	49.177,00
<b>2000.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.241.838,55</b>	<b>832.683,16</b>	<b>547.500,00</b>	<b>2.142.357,00</b>	<b>1.874.280,00</b>
2100.00.00	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.500,00
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.500,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-17/DA:

ANTONIO 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/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.200,00	0,00	0,00	15.750,00	16.500,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.200,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.500,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.231.638,55	832.683,16	547.500,00	2.046.555,00	1.773.750,00
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.033.823,27	308.516,00	547.500,00	783.981,20	825.250,00
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.033.823,27	188.516,00	547.500,00	783.981,20	825.250,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.033.823,27	188.516,00	60.000,00	135.450,00	127.200,00
2421.01.01	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	190.097,99	128.516,00	60.000,00	98.700,00	88.700,00
2421.01.02	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	843.725,28	60.000,00	0,00	21.000,00	22.000,00
2421.01.03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.600,00
2421.01.04	VIG.ALIM.E NUTRIC.ADESÃO AO PMAQ-AB-HOMOLOGADO	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.900,00
2421.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00
2421.99.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	487.500,00	648.531,20	680.000,00
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.01	Aquisição de Ambulancia	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.197.815,28	524.167,16	0,00	1.262.573,80	948.500,00
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.064.818,63	410.170,03	0,00	818.003,80	732.600,00
2471.01.00	CONV.DA UNIÃO PARA PROG. DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	61.950,00	65.000,00
2471.02.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	109.200,00	48.600,00
2471.03.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	392.805,00	412.000,00
2471.04.00	CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	94.395,00	90.000,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 FINANÇAS-LEBDA

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

EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
2471.05.00	CONV. DA UNIÃO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	63.000,00	66.000,00
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.064.818,63	410.170,03	0,00	96.653,80	51.000,00
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	132.996,65	113.997,13	0,00	444.570,00	215.900,00
2472.01.00	CONV.DO ESTADO PARA PROG.DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	43.050,00	45.200,00
2472.02.00	CONVENIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.100,00	46.300,00
2472.03.00	CONVENIO DO ESTADO PARA PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	36.750,00	38.600,00
2472.04.00	CONVÊNIO DO ESTADO PARA PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.000,00
2472.05.00	CONV.DO ESTADO P/PROG. DE INFRA-EST. EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	29.400,00	30.800,00
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	132.996,65	113.997,13	0,00	259.770,00	22.000,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	69.552,00	73.030,00
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	69.552,00	73.030,00
2591.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	69.552,00	73.030,00
2591.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	69.552,00	73.030,00
<b>91000.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-990.104,36</b>	<b>-1.072.236,62</b>	<b>-1.168.129,52</b>	<b>-1.232.315,70</b>	<b>-1.292.264,00</b>
91700.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES	-990.104,36	-1.072.236,62	-1.168.129,52	-1.232.315,70	-1.292.264,00
91720.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-990.104,36	-1.072.236,62	-1.168.129,52	-1.232.315,70	-1.292.264,00
91721.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-930.218,27	-1.000.442,08	-1.087.590,58	-1.155.430,50	-1.205.520,00
91721.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-930.061,79	-1.000.285,25	-1.087.431,34	-1.155.220,50	-1.205.300,00
91721.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-929.934,55	-1.000.098,94	-1.087.313,92	-1.155.000,00	-1.205.080,00
91721.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-127,24	-186,31	-117,42	-220,50	-220,00
91721.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS-DESON	-156,48	-156,83	-159,24	-210,00	-220,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

PLANAÇON-EPDA

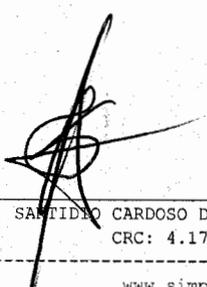
SANTO CARDOSO DE MACEDO NETO  
 CRC: 4.173/O-3

E V O L U Ç Ã O   D A   R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA/12	ARRECADADA/13	ARRECADADA/14	PREVISTA/15	PREVISTA/16
91722.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-59.886,09	-71.794,54	-80.538,94	-76.885,20	-86.744,00
91722.01.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-59.886,09	-71.794,54	-80.538,94	-76.885,20	-86.744,00
91722.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-59.886,09	-71.794,54	-80.538,94	-73.500,00	-82.080,00
91722.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	-4.640,00
91722.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	-25,20	-24,00
<b>TOTAL GERAL ---&gt;</b>		<b>13.556.226,67</b>	<b>12.825.751,28</b>	<b>13.857.427,79</b>	<b>15.933.407,00</b>	<b>16.884.258,00</b>

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON-ETBA

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

E V O L U Ç Ã O D A D E S P E S A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA/ 2014	FIXADA/2015	FIXADA/2016
<b>3.</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.093.939,11</b>	<b>13.313.796,35</b>	<b>14.141.528,22</b>
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217.557,23	7.456.584,00	7.897.985,00
3.1.90.	Aplicações Diretas	7.217.557,23	7.456.584,00	7.897.985,00
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas	0,00	525,00	550,00
3.1.90.03	Pensões	0,00	525,00	550,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.474,87	337.420,00	345.520,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.523.320,68	5.581.922,50	5.945.600,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.168.006,15	1.241.590,50	1.293.520,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	126.734,38	264.453,00	279.175,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	358.806,07	11.025,00	12.100,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	215,08	11.143,00	12.610,00
3.1.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	7.980,00	8.360,00
3.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	22.050,00	23.150,00
3.2.90.	Aplicações Diretas	0,00	22.050,00	23.150,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	21.000,00	22.050,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	525,00	550,00
3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	0,00	525,00	550,00
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.876.381,88	5.835.162,35	6.220.393,22
3.3.20.	Transferências à União	71.281,87	67.200,00	0,00
3.3.20.41	Contribuições	0,00	7.350,00	0,00
3.3.20.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	71.281,87	59.850,00	0,00
3.3.50.	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	37.999,17	38.115,00	40.010,00
3.3.50.41	Contribuições	37.999,17	36.015,00	37.810,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00	2.100,00	2.200,00
3.3.71.		0,00	8.400,00	8.820,00
3.3.71.70	Ratelo pela Participação em Consórcio Público	0,00	8.400,00	8.820,00
3.3.90.	Aplicações Diretas	4.767.100,84	5.721.447,35	6.171.563,22
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	2.172,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	188.743,00	216.045,50	225.750,00
3.3.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	525,00	550,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.090.471,80	1.340.007,50	1.459.470,00
3.3.90.31	Prêmios Culturais, Art., Cient. e Desportivas	3.733,15	13.125,00	22.295,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	4.870,75	40.425,00	42.410,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	225.460,00	263.925,00	274.840,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.286.637,46	1.737.188,00	1.787.010,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.644.581,15	1.832.200,35	1.928.455,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	216.722,61	133.803,00	279.823,22
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.764,00	59.220,00	62.170,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	39.528,64	0,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	525,00	550,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.206,39	71.910,50	75.120,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17.209,89	12.547,50	13.120,00
<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.096.382,64</b>	<b>2.482.152,00</b>	<b>2.592.630,00</b>
4.4.	INVESTIMENTOS	1.037.265,69	2.409.952,00	2.517.100,00
4.4.90.	Aplicações Diretas	1.037.265,69	2.409.952,00	2.517.100,00
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00	31.237,50	32.790,00
4.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	31.500,00	33.060,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	806.177,61	1.523.574,50	1.548.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	231.088,08	800.540,00	878.330,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	23.100,00	24.220,00
4.5.	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	10.500,00	11.000,00
4.5.90.	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	11.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	0,00	10.500,00	11.000,00
4.6.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.116,95	61.700,00	64.530,00
4.6.90.	Aplicações Diretas	59.116,95	61.700,00	64.530,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	59.116,95	61.700,00	64.530,00
<b>9.</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.458,65</b>	<b>150.099,78</b>
9.9.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	137.458,65	150.099,78
9.9.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	137.458,65	150.099,78
9.9.99.99	Reserva de Contingência	0,00	137.458,65	150.099,78

13.190.321,75 15.933.407,00 16.884.258,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SERÁPIO 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 COMPLEMENTAR  
 EXERCÍCIO DE 2016  
 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
<b>01 - LEGISLATIVA</b>					
01.031 - ACAO LEGISLATIVA					
01.031.0028 - ENCARGO LEGISLATIVO					
1.001-AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERM. PARA A CAMARA MUNICIPAL					
	0001	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	001-TESOURO	
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,06%		
-----					
1.041-AMPLIACAO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
	0320	44.90.51 Obras e Instalações	10.000,00	001-TESOURO	
			Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,06%		
-----					
2.001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
	0321	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	001-TESOURO	
	0002	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	001-TESOURO	
	0003	31.90.13 Obrigações Patronais	72.000,00	001-TESOURO	
	0004	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	001-TESOURO	
	0005	33.90.14 Diárias - Civil	20.000,00	001-TESOURO	
	0006	33.90.30 Material de Consumo	26.000,00	001-TESOURO	
	0007	33.90.35 Serviços de Consultoria	45.000,00	001-TESOURO	
	0008	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	001-TESOURO	
	0009	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	28.000,00	001-TESOURO	
	0010	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	001-TESOURO	
	0780	46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	001-TESOURO	
			Total do Projeto/Atividade: 544.500,00 3,22%		
-----					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-TESOURO			539.500,00	25.000,00	564.500,00 3,34%

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>			
04.091	- DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
04.091.0002	- ASSISTNCIA JURIDICA			
2.002-ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA				
0322 33.90.35	Serviços de Consultoria	116.860,00	001-TESOURO	
0012 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.160,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		118.020,00		0,70%
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
1.002-AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE				
0011 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		11.000,00		0,07%
1.003-AMPL.,MANUT. E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNICIPAL				
0694 33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO	
0675 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.710,00	001-TESOURO	
0024 44.90.51	Obras e Instalações	5.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
0025 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		20.910,00		0,12%
2.003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
0323 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	001-TESOURO	
0013 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258.420,00	001-TESOURO	
0324 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.430,00	001-TESOURO	
0325 31.90.91	Sentenças Judiciais	550,00	001-TESOURO	
0014 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	330,00	001-TESOURO	
0015 33.90.14	Diárias - Civil	42.000,00	001-TESOURO	
0016 33.90.30	Material de Consumo	38.580,00	001-TESOURO	
0017 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00	001-TESOURO	
0018 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.630,00	001-TESOURO	
0741 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.920,00	001-TESOURO	
0578 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		352.830,00		2,09%
2.005-CONTRIBUICAO A ENTIDADE				
0319 33.50.41	Contribuições	36.160,00	001-TESOURO	
0022 33.50.43	Subvenções Sociais	550,00	001-TESOURO	
0894 33.71.70		8.820,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		45.530,00		0,27%
2.077-PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS				
0328 33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO	
0329 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	001-TESOURO	
0330 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		6.050,00		0,04%
04.153	- DEFESA TERRESTRE			
04.153.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.004-MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR				
0019 33.90.14	Diárias - Civil	1.700,00	001-TESOURO	
0284 33.90.30	Material de Consumo	330,00	001-TESOURO	
0020 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO	
0021 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		3.130,00		0,02%
04.181	- POLICIAMENTO			
04.181.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.076-ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA				
0326 33.90.17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	550,00	001-TESOURO	
0327 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		1.100,00		0,01%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		536.570,00	16.500,00	553.070,00

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 PIAUI  
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 COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO DE 2016  
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  
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

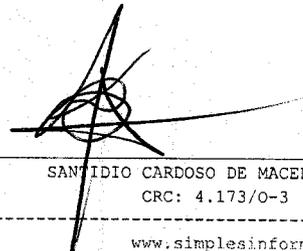
T O T A L  
FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	5.500,00	5.500,00	
	536.570,00	22.000,00	558.570,00	3,31%

  
MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
PREFEITA MUNICIPAL

PLANACON LTDA.

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

www.simplesinformatica.com

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: 4/34  
 LEI 4.320/64  
 ANEXO COMPLEMENTAR  
 EXERCÍCIO DE 2016  
 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 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>			
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0018	- ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'AGUA			
2.045-MANUT.	ADMINISTRATIVA DO SAAE			
0167	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.440,00	001-TESOURO	
0168	31.90.13 Obrigações Patronais	7.800,00	001-TESOURO	
0718	31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	001-TESOURO	
0513	33.90.14 Diárias - Civil	1.100,00	001-TESOURO	
0169	33.90.30 Material de Consumo	6.280,00	001-TESOURO	
0170	33.90.35 Serviços de Consultoria	550,00	001-TESOURO	
0171	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.350,00	001-TESOURO	
0172	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO	
0514	44.90.51 Obras e Instalações	2.200,00	001-TESOURO	
0173	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		61.570,00	0,36%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		57.170,00	4.400,00	61.570,00 0,36%

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>					
04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
04.121.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.008-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS					
0051	33.90.35	Serviços de Consultoria	57.660,00	001-TESOURO	
0052	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	550,00	001-TESOURO	
0053	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	550,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			58.760,00	0,35%	
-----					
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0001 - ENCARGO JUDICIARIO					
2.092-INDENIZACOES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS					
0476	31.90.91	Sentenças Judiciais	11.000,00	001-TESOURO	
0477	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	550,00	001-TESOURO	
0478	33.90.91	Sentenças Judiciais	550,00	001-TESOURO	
0479	33.90.93	Indenizações e Restituições	270,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			12.370,00	0,07%	
-----					
04.122.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
1.042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
0335	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.050,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN	
Total do Projeto/Atividade:			22.050,00	0,13%	
-----					
1.043-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
0360	44.90.61	Aquisição de Imóveis	5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,03%	
-----					
2.006-MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					
0331	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.090,00	001-TESOURO	
0058	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.620,00	001-TESOURO	
0332	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	001-TESOURO	
0837	31.90.91	Sentenças Judiciais	550,00	001-TESOURO	
0059	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	001-TESOURO	
0486	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.760,00	001-TESOURO	
0060	33.90.14	Diárias - Civil	29.430,00	001-TESOURO	
0061	33.90.30	Material de Consumo	55.270,00	001-TESOURO	
0485	33.90.35	Serviços de Consultoria	1.100,00	001-TESOURO	
0062	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	88.200,00	001-TESOURO	
0063	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	222.700,00	001-TESOURO	
0333	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	550,00	001-TESOURO	
0307	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.040,00	001-TESOURO	
0334	44.90.51	Obras e Instalações	22.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
0064	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			743.910,00	4,41%	
-----					
2.079-DESPESAS COM FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS					
0339	33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO	
0340	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.100,00	001-TESOURO	
0341	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			4.400,00	0,03%	
-----					
2.080-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX E PATRIMONIO					
0344	33.90.30	Material de Consumo	3.300,00	001-TESOURO	
0345	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.300,00	001-TESOURO	
0346	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00	001-TESOURO	
0347	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			8.800,00	0,05%	
-----					
04.123 - ADMINITSTRACAO FINANCEIRA					
04.123.0003 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.007-MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS					
0337	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	001-TESOURO	
0043	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.610,00	001-TESOURO	
0336	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	001-TESOURO	
0487	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	550,00	001-TESOURO	

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SÉRGIO 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento				
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>			
04.123	- ADMINITSTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.007	-MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS			
0044	33.90.14	Diárias - Civil	9.150,00	001-TESOURO
0045	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO
0046	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO
0047	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.340,00	001-TESOURO
0048	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	001-TESOURO
0049	33.90.93	Indenizações e Restituições	10.690,00	001-TESOURO
0050	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	44.190,00 0,26%
2.013	-MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO			
0055	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO
0056	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO
0057	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	1.650,00 0,01%
04.128	- FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.083	-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			
0353	33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO
0354	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	001-TESOURO
0355	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	5.500,00 0,03%
04.131	- COMUNICACAO SOCIAL			
04.131.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.012	-ENCARGOS C/ PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS			
0054	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.070,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	33.070,00 0,20%
04.271	- PREVIDENCIA BASICA			
04.271.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.016	-ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL			
0065	31.90.13	Obrigações Patronais	114.660,00	001-TESOURO
0548	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.100,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	158.760,00 0,94%
2.017	-ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
0066	31.90.01	Aposentadorias e Reformas	550,00	001-TESOURO
0067	31.90.03	Pensões	550,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	1.100,00 0,01%
04.722	- TELECOMUNICACOES			
04.722.0022	- TELEFONIA			
2.081	-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			
0348	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.350,00	001-TESOURO
0577	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.510,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	30.860,00 0,18%
04.752	- ENERGIA ELETRICA			
04.752.0025	- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			
2.082	-ENCARGOS COM A ELETROBRAS			
0349	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.130,00	001-TESOURO
0581	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.230,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade:	122.360,00 0,72%
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>			
15.121	- PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
15.121.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.111	-CRIACAO DO PLANO DIRETOR			
0566	33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO
0565	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	001-TESOURO

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO	
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>			
15.121	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
15.121.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.111-CRIACAO DO PLANO DIRETOR				
0567 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.200,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			6.600,00	0,04%
15.122	- ADMINISTRACÃO GERAL			
15.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
1.060-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
0343 44.90.61	Aquisição de Imóveis		2.200,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			2.200,00	0,01%
2.021-MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
0342 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		1.100,00	001-TESOURO
0068 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.200,00	001-TESOURO
0069 33.90.14	Diárias - Civil		330,00	001-TESOURO
0070 33.90.30	Material de Consumo		12.120,00	001-TESOURO
0071 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		88.200,00	001-TESOURO
0072 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		57.660,00	001-TESOURO
0589 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.100,00	001-TESOURO
0594 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	001-TESOURO
0073 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			166.010,00	0,98%
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
1.053-CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO				
0404 44.90.51	Obras e Instalações		5.510,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			5.510,00	0,03%
15.451.0008	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1.086-CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA				
0773 44.90.51	Obras e Instalações		11.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0774 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			16.500,00	0,10%
15.451.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.004-CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS/ AREAS DE LAZER				
0597 33.90.93	Indenizações e Restituições		800,00	001-TESOURO
0026 44.90.51	Obras e Instalações		24.250,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			25.050,00	0,15%
1.006-CONST. JARDIM PUBLICO, PARQUE AMBIENTAL E PARQUE ECOLÓGICO				
0028 44.90.51	Obras e Instalações		5.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,03%
1.008-ABERTURA E PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS				
0497 33.90.30	Material de Consumo		1.100,00	001-TESOURO
0495 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00	001-TESOURO
0496 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.100,00	001-TESOURO
0030 44.90.51	Obras e Instalações		22.050,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			35.250,00	0,21%
1.019-CONST., AMPL.,REST. DE PREDIOS PUBLICOS				
0350 33.90.30	Material de Consumo		1.100,00	001-TESOURO
0351 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00	001-TESOURO
0352 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.100,00	001-TESOURO
0023 44.90.51	Obras e Instalações		21.160,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			24.460,00	0,14%
1.045-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS				
0363 33.90.30	Material de Consumo		1.100,00	001-TESOURO
0364 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.820,00	001-TESOURO
0365 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.780,00	001-TESOURO

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SIMPLÍCIO 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO	
<b>15</b>	<b>- URBANISMO</b>			
15.451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.045	-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			
0362 44.90.51	Obras e Instalações		77.170,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 88.870,00 0,53%	
1.079	-CONSTRUÇÃO DE PORTAL			
0771 44.90.51	Obras e Instalações		5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0772 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 8.800,00 0,05%	
1.080	-CONSTRUÇÃO DE ASFALTO			
0760 33.90.30	Material de Consumo		2.200,00	001-TESOURO
0759 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.200,00	001-TESOURO
0757 44.90.51	Obras e Instalações		27.560,00	001-TESOURO
0758 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		13.230,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 45.190,00 0,27%	
1.081	-URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
0755 33.90.30	Material de Consumo		2.200,00	001-TESOURO
0756 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.200,00	001-TESOURO
0754 44.90.51	Obras e Instalações		9.900,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 14.300,00 0,08%	
2.024	-PROGRAMA DE ARBORIZACAO DA ZONA URBANA			
0076 33.90.30	Material de Consumo		550,00	001-TESOURO
0077 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.650,00	001-TESOURO
0078 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		550,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 2.750,00 0,02%	
15.452	- SERVICOS URBANOS			
15.452.0016	- DESENVOLVIMENTO URBANO			
1.005	-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
0027 44.90.51	Obras e Instalações		3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 3.300,00 0,02%	
1.050	-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS			
0394 44.90.51	Obras e Instalações		5.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
			Total do Projeto/Atividade: 5.500,00 0,03%	
2.022	-MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS			
0074 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		550,00	001-TESOURO
0075 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		550,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 1.100,00 0,01%	
2.023	-MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
0498 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		5.500,00	001-TESOURO
0079 33.90.30	Material de Consumo		7.920,00	001-TESOURO
0080 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		66.150,00	001-TESOURO
0081 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		44.100,00	001-TESOURO
0272 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 125.880,00 0,75%	
2.093	-MANUT.E CONSER. DE PRAÇAS, PARQUES E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS			
0683 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		7.820,00	001-TESOURO
0411 33.90.30	Material de Consumo		3.300,00	001-TESOURO
0412 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		30.180,00	001-TESOURO
0413 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.200,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 43.500,00 0,26%	
<b>16</b>	<b>- HABITACAO</b>			
16.482	- HABILITACAO URBANA			
16.482.0017	- MELHORIA HABITACIONAL			
1.007	-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			
0029 44.90.51	Obras e Instalações		16.530,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 16.530,00 0,10%	

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento=Descrição do Elemento			FIXADO	
<b>16 - HABITACAO</b>				
16.482	- HABILITACAO URBANA			
16.482.0017	- MELHORIA HABITACIONAL			
2.025	-REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			
0082	33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO
0083	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	001-TESOURO
0084	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	001-TESOURO
0085	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,03%
<b>17 - 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			
0406	44.90.51	Obras e Instalações	5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,03%
1.056	-AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			
0410	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			3.300,00	0,02%
2.091	-MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			
0572	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	001-TESOURO
0407	33.90.30	Material de Consumo	11.000,00	001-TESOURO
0408	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.990,00	001-TESOURO
0409	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.050,00	001-TESOURO
0738	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			113.040,00	0,67%
17.511.0020	- DEFESA CONTA AS SECAS			
1.010	-CONST. AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS			
0032	44.90.51	Obras e Instalações	18.700,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			18.700,00	0,11%
1.038	-PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CAÇIMBÕES			
0682	33.90.93	Indenizações e Restituições	270,00	001-TESOURO
0174	44.90.51	Obras e Instalações	44.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
0175	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			49.870,00	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			
0177	44.90.51	Obras e Instalações	22.050,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0176	44.90.51	Obras e Instalações	22.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			44.100,00	0,26%
2.046	-MANUT. E CONSERV. DO SIST. DE ABAST. D'AGUA			
0358	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	001-TESOURO
0178	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650,00	001-TESOURO
0179	33.90.30	Material de Consumo	20.500,00	001-TESOURO
0180	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	001-TESOURO
0181	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	001-TESOURO
0302	33.90.93	Indenizações e Restituições	270,00	001-TESOURO
0305	44.90.51	Obras e Instalações	3.300,00	001-TESOURO
0182	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			52.470,00	0,31%
17.512.0019	- SANEAMENTO GERAL			
1.009	-CONST. E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E PONTOS PLUVIAIS			
0031	44.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,07%
1.034	-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E UNIDADES SANITARIAS			
0450	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<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			
0451	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		550,00	001-TESOURO
0452	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	001-TESOURO
0303	33.90.93 Indenizações e Restituições		270,00	001-TESOURO
0163	44.90.51 Obras e Instalações		77.170,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			79.090,00	0,47%
1.036	-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITARIO			
0166	44.90.51 Obras e Instalações		11.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,07%
1.054	-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM			
0405	44.90.51 Obras e Instalações		5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,03%
1.070	-IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
0691	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.530,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0692	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.050,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0689	44.90.51 Obras e Instalações		88.200,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0690	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		44.100,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			170.880,00	1,01%
<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			
0725	44.90.51 Obras e Instalações		79.380,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			79.380,00	0,47%
2.089	-MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS			
0387	33.90.30 Material de Consumo		550,00	001-TESOURO
0388	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		550,00	001-TESOURO
0389	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			1.650,00	0,01%
<b>20</b>	<b>- AGRICULTURA</b>			
20.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
1.048	-AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
0384	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		27.560,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			27.560,00	0,16%
1.061	-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
0376	44.90.61 Aquisição de Imóveis		2.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			2.200,00	0,01%
2.026	-MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
0359	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado		13.230,00	001-TESOURO
0086	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.200,00	001-TESOURO
0719	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.650,00	001-TESOURO
0087	33.90.14 Diárias - Civil		330,00	001-TESOURO
0088	33.90.30 Material de Consumo		55.120,00	001-TESOURO
0089	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.870,00	001-TESOURO
0090	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.510,00	001-TESOURO
0587	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00	001-TESOURO
0499	44.90.51 Obras e Instalações		2.200,00	001-TESOURO
0091	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			115.510,00	0,68%
20.605	- ABASTECIMENTO			
20.605.0021	- DESENVOLVIMENTO RURAL			
1.044	-CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			
0361	44.90.51 Obras e Instalações		19.840,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC
Total do Projeto/Atividade:			19.840,00	0,12%

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>20 - AGRICULTURA</b>					
<b>20.605 - ABASTECIMENTO</b>					
<b>20.605.0021 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					
<b>2.087-MANTER E EQUIPAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL</b>					
0550	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	001-TESOURO	
0366	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO	
0367	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO	
0368	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO	
0369	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			3.300,00	0,02%	
<b>20.606 - EXTENSÃO RURAL</b>					
<b>20.606.0021 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					
<b>1.012-CONST.E REFORMA DE CASAS DE FARINHA</b>					
0034	44.90.51	Obras e Instalações	5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,03%	
<b>1.077-AQUISIÇÃO DE PATRULA MECANICA</b>					
0752	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.530,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			16.530,00	0,10%	
<b>1.078-AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>					
0753	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.530,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			16.530,00	0,10%	
<b>1.084-CONST.E EQUIPAR CENTRO DE FORMAÇÃO DA AGRIC.FAMILIAR</b>					
0769	44.90.51	Obras e Instalações	9.900,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
0770	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			13.200,00	0,08%	
<b>20.607 - IRRIGACAO</b>					
<b>20.607.0021 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					
<b>1.046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS AGRICOLAS</b>					
0378	33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO	
0377	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			4.400,00	0,03%	
<b>20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA</b>					
<b>20.608.0021 - DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					
<b>1.059-CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS</b>					
0551	44.90.51	Obras e Instalações	5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,03%	
<b>1.082-IMPL.DE UNID.DE BENEF.DO PEDÚNCULO DO CAJÚ</b>					
0765	44.90.51	Obras e Instalações	7.700,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
0766	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			9.900,00	0,06%	
<b>1.083-IMPL.DE AGROIND.DE BENEF.DO CAJÚ E OUT.FRUTOS REGIONAIS</b>					
0767	44.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
0768	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			16.500,00	0,10%	
<b>2.086-APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA</b>					
0370	33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO	
0371	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	550,00	001-TESOURO	
0740	33.90.35	Serviços de Consultoria	5.510,00	001-TESOURO	
0372	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.820,00	001-TESOURO	
0373	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00	001-TESOURO	
0374	44.90.51	Obras e Instalações	3.850,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
0375	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.410,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:			28.140,00	0,17%	
<b>2.088-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>					
0379	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO	

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO	
<b>20</b>	<b>- AGRICULTURA</b>			
20.608	- PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA			
20.608.0021	- DESENVOLVIMENTO RURAL			
2.088	-PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			
0380	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	550,00	001-TESOURO
0381	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO
0382	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			2.200,00	0,01%
20.609	- DEFESA AGROPECUÁRIA			
20.609.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
1.049	-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MEDICAÇÃO VETERINARIA			
0386	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
Total do Projeto/Atividade:			2.200,00	0,01%
20.631	- REFORMA AGRARIA			
20.631.0021	- DESENVOLVIMENTO RURAL			
1.013	-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS AGRICOLAS			
0035	44.90.51	Obras e Instalações	5.510,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
Total do Projeto/Atividade:			5.510,00	0,03%
20.692	- COMERCIALIZACAO			
20.692.0021	- DESENVOLVIMENTO RURAL			
1.011	-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ARMAZENS			
0033	44.90.51	Obras e Instalações	5.510,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
Total do Projeto/Atividade:			5.510,00	0,03%
1.014	-CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR FEIRAS E MATADOUROS			
0036	44.90.51	Obras e Instalações	6.600,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0037	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
Total do Projeto/Atividade:			9.900,00	0,06%
1.047	-CONST.E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS			
0385	44.90.51	Obras e Instalações	3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
Total do Projeto/Atividade:			3.300,00	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			
0338	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			2.200,00	0,01%
24.721	- COMUNICACOES POSTAIS			
24.721.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.014	-MANUTENCAO DO CORREIOS			
0287	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO
0288	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420,00	001-TESOURO
0831	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.340,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0289	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO
0823	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.830,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0580	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
Total do Projeto/Atividade:			14.790,00	0,09%
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.0022	- TELEFONIA			
1.015	-IMPLANTAR E EQUIPAR POSTOS DE TELEFONICOS URBANO/RURAL			
0038	44.90.51	Obras e Instalações	5.500,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
0039	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC
Total do Projeto/Atividade:			6.600,00	0,04%
2.027	-MANUT. E CONSERV. DE POSTOS TELEFONICOS			
0092	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO
0093	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO
0094	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO

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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
<b>24</b>	<b>- COMUNICACOES</b>			
24.722	- TELECOMUNICACOES			
24.722.0022	- TELEFONIA			
2.027-MANUT. E CONSERV. DE POSTOS TELEFONICOS				
0095 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			2.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
Total do Projeto/Atividade:			3.850,00	0,02%
24.722.0023	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES			
2.085-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
0356 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.200,00	001-TESOURO
0834 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			2.200,00	0,01%
24.722.0024	- RADIODIFUSÃO			
2.084-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO				
0357 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.000,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	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				
0040 44.90.51 Obras e Instalações			38.580,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
Total do Projeto/Atividade:			38.580,00	0,23%
2.028-MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA				
0096 33.90.30 Material de Consumo			21.000,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0861 33.90.30 Material de Consumo			1.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
0097 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.200,00	001-TESOURO
0098 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.400,00	001-TESOURO
0862 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
0383 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			11.000,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
Total do Projeto/Atividade:			39.750,00	0,24%
<b>26</b>	<b>- TRANSPORTE</b>			
26.782	- TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0026	- CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIARIO			
1.017-CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO				
0041 44.90.51 Obras e Instalações			22.050,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			22.050,00	0,13%
1.018-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
0306 33.90.30 Material de Consumo			4.410,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0042 44.90.51 Obras e Instalações			13.400,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0835 44.90.51 Obras e Instalações			14.100,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
Total do Projeto/Atividade:			31.910,00	0,19%
1.051-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS				
0584 33.90.30 Material de Consumo			3.300,00	001-TESOURO
0684 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.200,00	001-TESOURO
0402 44.90.51 Obras e Instalações			22.050,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			27.550,00	0,16%
1.052-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				
0547 33.90.30 Material de Consumo			4.410,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0546 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.410,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
0403 44.90.51 Obras e Instalações			11.000,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN
Total do Projeto/Atividade:			19.820,00	0,12%
1.085-IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO				
0763 33.90.30 Material de Consumo			1.100,00	001-TESOURO
0764 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.100,00	001-TESOURO
0761 44.90.51 Obras e Instalações			6.600,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
0762 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			3.300,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL VINC
Total do Projeto/Atividade:			12.100,00	0,07%

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)	
<b>26</b>	<b>- TRANSPORTE</b>				
26.782	- TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
26.782.0026	- CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO				
2.029	-MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS				
0099	33.90.30	Material de Consumo	14.330,00	001-TESOURO	
0100	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.050,00	001-TESOURO	
0101	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.450,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
0390	44.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
Total do Projeto/Atividade:			95.830,00	0,57%	
2.090	-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS				
0396	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	001-TESOURO	
0395	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550,00	001-TESOURO	
0397	33.90.30	Material de Consumo	4.410,00	001-TESOURO	
0398	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO	
0399	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO	
0400	44.90.51	Obras e Instalações	1.100,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
0401	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	
Total do Projeto/Atividade:			9.360,00	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				
0102	32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	22.050,00	001-TESOURO	
0391	32.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	550,00	001-TESOURO	
0392	32.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação	550,00	001-TESOURO	
0393	46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	59.530,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			82.680,00	0,49%	
28.846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
2.018	-ENCARGOS COM O PASEP				
0893	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	73.850,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			73.850,00	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 CONTINGÊNCIA				
0672	99.99.99	Reserva de Contingência	150.099,78	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			150.099,78	0,89%	
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-TESOURO			2.197.969,78	149.870,00	2.347.839,78
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			121.260,00	381.540,00	502.800,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			13.320,00	640.550,00	653.870,00
			2.332.549,78	1.171.960,00	3.504.509,78
					20,76%

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: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>			
12.122	- ADMINISTRACAO GERAL			
12.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.094	-ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA			
0500	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	001-TESOURO
0422	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	001-TESOURO
0423	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.430,00	001-TESOURO
0501	33.90.14	Diárias - Civil	11.000,00	001-TESOURO
0418	33.90.30	Material de Consumo	16.530,00	001-TESOURO
0742	33.90.31	Premiações Culturais, Art., Cient. e Desportivas	11.825,00	001-TESOURO
0697	33.90.35	Serviços de Consultoria	14.930,00	001-TESOURO
0419	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.945,00	001-TESOURO
0420	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.100,00	001-TESOURO
0676	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	001-TESOURO
0421	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	001-TESOURO
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>105.160,00 0,62%</b>
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.095	-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			
0727	33.90.14	Diárias - Civil	2.200,00	001-TESOURO
0416	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	001-TESOURO
0417	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.330,00	001-TESOURO
0592	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.750,00	001-TESOURO
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>21.480,00 0,13%</b>
12.361.0014	- EDUCAÇÃO PARA TODOS			
1.020	-CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES			
0816	44.90.30	Material de Consumo	16.260,00	001-TESOURO
0842	44.90.30	Material de Consumo	16.530,00	008-EDUCAÇÃO
0817	44.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.360,00	001-TESOURO
0850	44.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.700,00	008-EDUCAÇÃO
0889	44.90.51	Obras e Instalações	20.830,00	001-TESOURO
0141	44.90.51	Obras e Instalações	28.770,00	008-EDUCAÇÃO
0890	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.620,00	001-TESOURO
0695	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.380,00	008-EDUCAÇÃO
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>126.450,00 0,75%</b>
1.022	-AQUIS. DE VEICULOS E/OU MOTOS			
0846	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.050,00	008-EDUCAÇÃO
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>22.050,00 0,13%</b>
1.057	-AQUIS. DE DIV.EQUIP.E MAT.PERMAN.P/UNID.ESCOLARES			
0415	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.070,00	008-EDUCAÇÃO
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>33.070,00 0,20%</b>
1.058	-AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
0429	44.90.61	Aquisição de Imóveis	3.300,00	001-TESOURO
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>3.300,00 0,02%</b>
1.073	-AQUIS. DE EQUIP. EM GERAL P/ A EDUCAÇÃO			
0704	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	008-EDUCAÇÃO
			<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>11.000,00 0,07%</b>
2.030	-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0310	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	001-TESOURO
0103	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	001-TESOURO
0104	31.90.13	Obrigações Patronais	12.000,00	001-TESOURO
0300	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	001-TESOURO
0729	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.400,00	001-TESOURO
0301	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	550,00	001-TESOURO
0582	33.50.41	Contribuições	1.100,00	001-TESOURO
0105	33.90.14	Diárias - Civil	22.050,00	001-TESOURO
0106	33.90.30	Material de Consumo	68.130,00	001-TESOURO
0107	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.160,00	001-TESOURO

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: 02.04.00-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>				
04.124	- CONTROLE INTERNO				
04.124.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
2.103	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
0488	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.490,00	001-TESOURO	
0489	31.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	001-TESOURO	
0490	33.90.14	Diárias - Civil	14.330,00	001-TESOURO	
0491	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO	
0492	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO	
0493	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO	
0494	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			54.670,00	0,32%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-TESOURO			53.570,00	1.100,00	54.670,00 0,32%

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: 02.05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
			FIXADO		
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>					
<b>12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>12.361.0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>					
<b>2.030-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
0108	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.680,00	001-TESOURO	
0573	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	63.993,22	001-TESOURO	
0743	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.260,00	001-TESOURO	
0575	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.890,00	001-TESOURO	
0414	44.90.51	Obras e Instalações	15.200,00	001-TESOURO	
0868	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.620,00	001-TESOURO	
0109	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.380,00	008-EDUCAÇÃO	
Total do Projeto/Atividade:			451.413,22	2,67%	
<b>2.031-MERENDA ESCOLAR</b>					
0110	33.90.30	Material de Consumo	110.000,00	008-EDUCAÇÃO	
0111	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			115.500,00	0,68%	
<b>2.034-ENCARGOS COM A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO-PEJA</b>					
0428	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.750,00	001-TESOURO	
0122	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750,00	001-TESOURO	
0123	31.90.13	Obrigações Patronais	570,00	001-TESOURO	
0311	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	280,00	001-TESOURO	
0576	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	280,00	001-TESOURO	
0313	33.90.14	Diárias - Civil	280,00	001-TESOURO	
0124	33.90.30	Material de Consumo	39.545,00	001-TESOURO	
0853	33.90.30	Material de Consumo	6.480,00	008-EDUCAÇÃO	
0126	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.140,00	001-TESOURO	
0127	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570,00	001-TESOURO	
0583	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	280,00	001-TESOURO	
0128	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.140,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			56.065,00	0,33%	
<b>2.035-ENCARGOS COM O BRALF</b>					
0839	33.90.30	Material de Consumo	3.420,00	001-TESOURO	
0285	33.90.30	Material de Consumo	5.010,00	008-EDUCAÇÃO	
0840	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.050,00	001-TESOURO	
0129	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.530,00	008-EDUCAÇÃO	
0841	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.730,00	001-TESOURO	
0130	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510,00	008-EDUCAÇÃO	
Total do Projeto/Atividade:			31.250,00	0,19%	
<b>2.036-ATENDIMENTO AO EXCEPCIONAL</b>					
0434	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00	001-TESOURO	
0435	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	001-TESOURO	
0131	33.90.30	Material de Consumo	32.795,00	001-TESOURO	
0132	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	001-TESOURO	
0133	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			41.595,00	0,25%	
<b>2.096-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
0430	33.90.30	Material de Consumo	22.050,00	001-TESOURO	
0432	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.330,00	001-TESOURO	
0431	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	008-EDUCAÇÃO	
0433	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.690,00	008-EDUCAÇÃO	
Total do Projeto/Atividade:			121.270,00	0,72%	
<b>2.107-AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO</b>					
0552	33.90.30	Material de Consumo	5.500,00	001-TESOURO	
0553	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			8.800,00	0,05%	
<b>2.108-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE</b>					
0554	33.90.30	Material de Consumo	12.150,00	008-EDUCAÇÃO	
0555	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.580,00	008-EDUCAÇÃO	

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0014	- EDUCACAO PARA TODOS			
2.108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE			
0556 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.300,00	008-EDUCACAO	
0728 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	008-EDUCACAO	
	Total do Projeto/Atividade:	102.530,00	0,61%	
2.109	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
0838 33.90.30	Material de Consumo	8.370,00	001-TESOURO	
0558 33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	008-EDUCACAO	
0557 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.200,00	008-EDUCACAO	
0559 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.200,00	008-EDUCACAO	
	Total do Projeto/Atividade:	14.970,00	0,09%	
2.133	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS			
0806 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	94.390,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	94.390,00	0,56%	
12.365	- EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0004	- ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO			
2.032	MANUTENCAO DE CRECHES			
0425 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	001-TESOURO	
0112 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.400,00	001-TESOURO	
0424 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00	001-TESOURO	
0892 33.90.30	Material de Consumo	6.800,00	001-TESOURO	
0113 33.90.30	Material de Consumo	9.400,00	008-EDUCACAO	
0114 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.290,00	001-TESOURO	
0115 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.750,00	001-TESOURO	
0720 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	880,00	001-TESOURO	
0116 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	42.720,00	0,25%	
12.365.0014	- EDUCACAO PARA TODOS			
1.021	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CRECHES			
0891 44.90.51	Obras e Instalações	13.900,00	001-TESOURO	
0142 44.90.51	Obras e Instalações	19.170,00	008-EDUCACAO	
0143 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.810,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	49.880,00	0,30%	
2.033	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
0427 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	001-TESOURO	
0117 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.050,00	001-TESOURO	
0426 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	001-TESOURO	
0118 33.90.30	Material de Consumo	14.330,00	001-TESOURO	
0867 33.90.30	Material de Consumo	6.870,00	008-EDUCACAO	
0119 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7.270,00	001-TESOURO	
0120 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00	001-TESOURO	
0121 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	001-TESOURO	
	Total do Projeto/Atividade:	59.870,00	0,35%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		879.853,22	125.040,00	1.004.893,22
008-EDUCACAO		343.320,00	164.550,00	507.870,00
		1.223.173,22	289.590,00	1.512.763,22
				8,96%

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SIMPESINFORMÁTICA  
 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO	
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>			
12.361	- ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.042	- TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			
0184 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.100,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			44.100,00	0,26%
12.361.0014	- EDUCACAO PARA TODOS			
1.028	- REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0183 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		35.500,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			35.500,00	0,21%
1.029	- CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES			
0502 33.90.30	Material de Consumo		11.000,00	009-FUNDEB
0503 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		2.200,00	009-FUNDEB
0195 44.90.51	Obras e Instalações		11.170,00	009-FUNDEB
0196 45.90.61	Aquisição de Imóveis		11.000,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			35.370,00	0,21%
1.030	- AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES			
0504 33.90.30	Material de Consumo		22.050,00	009-FUNDEB
0505 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		27.560,00	009-FUNDEB
0197 44.90.51	Obras e Instalações		88.200,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			137.810,00	0,82%
1.064	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
0512 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		33.070,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			33.070,00	0,20%
1.076	- CONST.E EQUIP.QUADRA P/PRATICA DE EDUC.FISICA			
0735 44.90.51	Obras e Instalações		11.000,00	009-FUNDEB
0736 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		5.510,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			16.510,00	0,10%
2.039	- ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - 60%			
0185 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		22.050,00	009-FUNDEB
0186 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.546.560,00	009-FUNDEB
0187 31.90.13	Obrigações Patronais		551.250,00	009-FUNDEB
0316 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		55.120,00	009-FUNDEB
0825 31.90.91	Sentenças Judiciais		0,00	009-FUNDEB
0439 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas		2.200,00	009-FUNDEB
0290 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		30.870,00	009-FUNDEB
0678 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		16.530,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			3.224.580,00	19,10%
2.040	- ENCARGOS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%			
0188 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		50.710,00	009-FUNDEB
0189 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		697.660,00	009-FUNDEB
0190 31.90.13	Obrigações Patronais		162.200,00	009-FUNDEB
0315 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.050,00	009-FUNDEB
0824 31.90.91	Sentenças Judiciais		0,00	009-FUNDEB
0440 31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas		1.100,00	009-FUNDEB
0827 33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais		0,00	009-FUNDEB
0191 33.90.14	Diárias - Civil		7.700,00	009-FUNDEB
0748 33.90.30	Material de Consumo		9.920,00	009-FUNDEB
0441 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		67.250,00	009-FUNDEB
0442 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.820,00	009-FUNDEB
0574 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.430,00	009-FUNDEB
Total do Projeto/Atividade:			1.042.840,00	6,18%
2.041	- MANUNTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO - 40%			
0192 33.90.30	Material de Consumo		69.450,00	009-FUNDEB
0193 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		121.270,00	009-FUNDEB
0194 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00	009-FUNDEB
0844 33.90.49	Auxílio-Transporte		0,00	009-FUNDEB

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	
			FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>				
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0014 - EDUCAÇÃO PARA TODOS				
2.041-MANUTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO - 40%				
0677	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	009-FUNDEB
0443	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.920,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade: 212.740,00 1,26%	
2.097-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
0506	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.510,00	009-FUNDEB
0444	33.90.30	Material de Consumo	55.120,00	009-FUNDEB
0445	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.100,00	009-FUNDEB
0446	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441.000,00	009-FUNDEB
0679	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade: 549.030,00 3,25%	
2.116-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%				
0615	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	009-FUNDEB
0616	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.350,00	009-FUNDEB
0617	31.90.13	Obrigações Patronais	9.850,00	009-FUNDEB
0618	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	009-FUNDEB
0619	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB
0620	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	550,00	009-FUNDEB
0621	33.90.14	Diárias - Civil	550,00	009-FUNDEB
0622	33.90.30	Material de Consumo	5.500,00	009-FUNDEB
0623	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00	009-FUNDEB
0624	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00	009-FUNDEB
0625	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB
0626	44.90.51	Obras e Instalações	5.500,00	009-FUNDEB
0627	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade: 89.250,00 0,53%	
2.117-ENC.C/PESSOAL DO MAGIST. EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-60%				
0628	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	8.820,00	009-FUNDEB
0629	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.150,00	009-FUNDEB
0630	31.90.13	Obrigações Patronais	14.550,00	009-FUNDEB
0631	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	009-FUNDEB
0632	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB
0633	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	550,00	009-FUNDEB
0702	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade: 95.020,00 0,56%	
2.118-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%				
0634	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	009-FUNDEB
0635	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200,00	009-FUNDEB
0636	31.90.13	Obrigações Patronais	550,00	009-FUNDEB
0637	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	009-FUNDEB
0638	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB
0639	33.90.14	Diárias - Civil	550,00	009-FUNDEB
0640	33.90.30	Material de Consumo	1.650,00	009-FUNDEB
0641	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.650,00	009-FUNDEB
0642	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	009-FUNDEB
0643	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB
0644	44.90.51	Obras e Instalações	3.300,00	009-FUNDEB
0645	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade: 14.850,00 0,09%	
2.119-ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%				
0646	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	009-FUNDEB
0647	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.610,00	009-FUNDEB
0648	31.90.13	Obrigações Patronais	1.650,00	009-FUNDEB
0649	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	009-FUNDEB
0650	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	009-FUNDEB
			Total do Projeto/Atividade: 11.560,00 0,07%	

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

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
<b>12</b>	<b>- EDUCACAO</b>				
12.365	- EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0014	- EDUCACAO PARA TODOS				
1.066	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%				
0671	33.90.30	Material de Consumo	11.000,00	009-FUNDEB	
0651	44.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	009-FUNDEB	
0652	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	009-FUNDEB	
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,20%	
1.068	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRÉ-ESCOLAS - 40%				
0669	44.90.51	Obras e Instalações	11.000,00	009-FUNDEB	
0670	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	009-FUNDEB	
Total do Projeto/Atividade:			16.500,00	0,10%	
2.112	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ENSINO INFANTIL - 40%				
0598	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.750,00	009-FUNDEB	
0599	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.420,00	009-FUNDEB	
0600	31.90.13	Obrigações Patronais	21.110,00	009-FUNDEB	
0601	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.870,00	009-FUNDEB	
0602	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB	
0603	31.90.94	Indenizações Restituições Trabalhistas	550,00	009-FUNDEB	
0604	33.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	009-FUNDEB	
0605	33.90.30	Material de Consumo	3.300,00	009-FUNDEB	
0606	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.160,00	009-FUNDEB	
0607	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.710,00	009-FUNDEB	
0608	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB	
0609	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	009-FUNDEB	
Total do Projeto/Atividade:			147.570,00	0,87%	
2.113	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL - 60%				
0610	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00	009-FUNDEB	
0611	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.100,00	009-FUNDEB	
0612	31.90.13	Obrigações Patronais	89.100,00	009-FUNDEB	
0613	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	009-FUNDEB	
0836	31.90.91	Sentenças Judiciais	0,00	009-FUNDEB	
0614	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB	
Total do Projeto/Atividade:			512.350,00	3,03%	
2.120	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR - 40%				
0653	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	009-FUNDEB	
0654	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.410,00	009-FUNDEB	
0655	31.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	009-FUNDEB	
0656	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	009-FUNDEB	
0657	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB	
0658	33.90.14	Diárias - Civil	550,00	009-FUNDEB	
0659	33.90.30	Material de Consumo	10.690,00	009-FUNDEB	
0660	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.430,00	009-FUNDEB	
0661	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	009-FUNDEB	
0662	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB	
0663	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	009-FUNDEB	
Total do Projeto/Atividade:			23.130,00	0,14%	
2.121	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLAR - 60%				
0664	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.510,00	009-FUNDEB	
0665	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.590,00	009-FUNDEB	
0666	31.90.13	Obrigações Patronais	5.840,00	009-FUNDEB	
0667	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	009-FUNDEB	
0668	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	009-FUNDEB	
0703	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.780,00	009-FUNDEB	
Total do Projeto/Atividade:			48.820,00	0,29%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
009-FUNDEB			6.056.630,00	266.970,00	6.323.600,00 37,45%

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: 02.06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
				FIXADO		
<b>04</b>	<b>- ADMINISTRACAO</b>					
04.122	- ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					
2.043	- MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE					
0447	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado		3.300,00		001-TESOURO
0153	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.300,00		001-TESOURO
0154	31.90.13	Obrigações Patronais		4.410,00		001-TESOURO
0448	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.410,00		001-TESOURO
0155	31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		550,00		001-TESOURO
0156	33.90.14	Diárias - Civil		1.100,00		001-TESOURO
0157	33.90.30	Material de Consumo		3.300,00		001-TESOURO
0737	33.90.35	Serviços de Consultoria		29.210,00		001-TESOURO
0158	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00		001-TESOURO
0159	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.200,00		001-TESOURO
0507	33.90.93	Indenizações e Restituições		550,00		001-TESOURO
0449	44.90.51	Obras e Instalações		2.200,00		001-TESOURO
0160	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00		001-TESOURO
				Total do Projeto/Atividade:		58.930,00 0,35%

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total	
001-TESOURO	54.530,00	4.400,00	58.930,00	0,35%

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: 02.06.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
10	SAUDE		
10.301	ATENCAO BASICA		
10.301.0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		
1.088	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		
0778 44.90.51	Obras e Instalações	5.510,00	001-TESOURO
0777 44.90.51	Obras e Instalações	22.000,00	010-SAÚDE
0779 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.020,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	38.530,00	0,23%
2.056	ATIVIDADES BASICAS DE CONTROLE SOCIAL		
0221 33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO
0222 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	001-TESOURO
0223 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	3.300,00	0,02%
10.301.0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
1.031	AQUISICAO DE VEICULO E/OU MOTO		
0150 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.530,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	16.530,00	0,10%
1.032	AQUISICAO DE AMBULANCIA COM UTI		
0878 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.670,00	001-TESOURO
0151 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.350,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	31.020,00	0,18%
1.033	AQUISICAO DE TRAILLER MEDICO ODONTOLOGICO		
0152 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.930,00	001-TESOURO
0881 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	16.530,00	0,10%
1.035	CONSTRUIR, RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR UBS		
0164 44.90.51	Obras e Instalações	66.150,00	010-SAÚDE
0848 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.970,00	001-TESOURO
0165 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.550,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	103.670,00	0,61%
1.039	AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS, HOSPITAL. E ODONTOLOGICOS		
0879 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.290,00	001-TESOURO
0198 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.350,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	37.640,00	0,22%
1.040	CONST. AMPL. REF. E EQUIP. DE POSTOS DE SAUDE E DA SEC. DE SAUD		
0680 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.530,00	001-TESOURO
0880 44.90.51	Obras e Instalações	14.700,00	001-TESOURO
0231 44.90.51	Obras e Instalações	23.550,00	010-SAÚDE
0730 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	001-TESOURO
0744 44.90.61	Aquisição de Imóveis	11.020,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	71.310,00	0,42%
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UBS		
0858 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.980,00	001-TESOURO
0693 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.040,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	55.020,00	0,33%
1.072	VIG. ALIM. E NUTRIC. COM ADESÃO AO PMAQ-AB HOMOLOGADO		
0800 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.900,00	010-SAÚDE
	Total do Projeto/Atividade:	9.900,00	0,06%
1.075	CONST. AMPL. REF. E EQUIP. DE POSTOS DE SAUDE E DA SEC. DE SAU		
0731 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.020,00	001-TESOURO
0732 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.510,00	010-SAÚDE
0733 44.90.51	Obras e Instalações	22.050,00	001-TESOURO
0734 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	001-TESOURO
	Total do Projeto/Atividade:	44.090,00	0,26%

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTISIO 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 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>		
10.301	- ATENCAO BASICA		
10.301.0010	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
2.047	-MANUTENCAO DO FMS		
0309	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	79.320,00	001-TESOURO
0200	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308.700,00	001-TESOURO
0201	31.90.13 Obrigações Patronais	135.600,00	001-TESOURO
0453	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	84.900,00	001-TESOURO
0863	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	010-SAÚDE
0866	33.90.08 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	001-TESOURO
0202	33.90.14 Diárias - Civil	22.050,00	001-TESOURO
0203	33.90.30 Material de Consumo	82.700,00	001-TESOURO
0696	33.90.35 Serviços de Consultoria	1.100,00	001-TESOURO
0204	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.650,00	001-TESOURO
0205	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.560,00	001-TESOURO
0549	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.800,00	001-TESOURO
0508	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	7.710,00	001-TESOURO
0304	44.90.51 Obras e Instalações	3.300,00	001-TESOURO
0698	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.280,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	974.670,00 5,77%
2.048	-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB		
0296	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	4.790,00	010-SAÚDE
0869	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.430,00	001-TESOURO
0295	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.970,00	010-SAÚDE
0870	33.90.30 Material de Consumo	5.300,00	001-TESOURO
0208	33.90.30 Material de Consumo	15.640,00	010-SAÚDE
0871	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.300,00	001-TESOURO
0209	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.260,00	010-SAÚDE
0872	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00	001-TESOURO
0210	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.870,00	010-SAÚDE
0454	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade:	126.370,00 0,75%
2.134	-MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS		
0807	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.790,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	81.790,00 0,48%
2.137	-MANUTENCAO DO NASF		
0813	33.90.30 Material de Consumo	26.460,00	010-SAÚDE
0814	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.230,00	010-SAÚDE
0815	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.610,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade:	53.300,00 0,32%
10.301.0011	- SAUDE DO ESCOLAR		
2.015	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE		
0749	33.90.30 Material de Consumo	1.100,00	010-SAÚDE
0750	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	010-SAÚDE
0751	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	010-SAÚDE
0783	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade:	7.700,00 0,05%
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0010	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
2.050	-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		
0212	33.90.30 Material de Consumo	152.060,00	001-TESOURO
0211	33.90.30 Material de Consumo	29.360,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade:	181.420,00 1,07%
2.053	-CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SMS		
0226	33.90.30 Material de Consumo	14.340,00	001-TESOURO
0227	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.640,00	001-TESOURO
0228	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade:	33.080,00 0,20%

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 SAUDE-FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>		
10.302	- ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10.302.0010	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR		
2.127	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA-AFB		
0789 33.90.30	Material de Consumo	37.300,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 37.300,00 0,22%	
2.128	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS-CER		
0790 33.90.30	Material de Consumo	14.330,00	010-SAÚDE
0791 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.020,00	010-SAÚDE
0792 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.850,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 32.200,00 0,19%	
2.129	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
0832 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	010-SAÚDE
0845 31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	010-SAÚDE
0793 33.90.30	Material de Consumo	12.320,00	010-SAÚDE
0794 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.020,00	010-SAÚDE
0795 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.380,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 33.820,00 0,20%	
2.130	PROG.DE MELH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-RAB-PMAQ-SM)		
0796 33.90.30	Material de Consumo	11.020,00	010-SAÚDE
0798 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.860,00	001-TESOURO
0797 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.160,00	010-SAÚDE
0799 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.050,00	001-TESOURO
		Total do Projeto/Atividade: 29.090,00 0,17%	
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
10.303.0009	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE		
1.090	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL		
0785 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.580,00	001-TESOURO
0857 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.520,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 44.100,00 0,26%	
2.049	ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0297 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.020,00	010-SAÚDE
0873 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.575,00	001-TESOURO
0674 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.955,00	010-SAÚDE
0685 31.90.13	Obrigações Patronais	7.170,00	010-SAÚDE
0460 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	010-SAÚDE
0461 33.90.14	Diárias - Civil	6.610,00	010-SAÚDE
0215 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.465,00	001-TESOURO
0214 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.395,00	010-SAÚDE
0213 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	010-SAÚDE
0829 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 381.340,00 2,26%	
2.051	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB		
0874 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.750,00	001-TESOURO
0298 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	22.050,00	010-SAÚDE
0875 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750,00	001-TESOURO
0673 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.940,00	010-SAÚDE
0876 31.90.13	Obrigações Patronais	2.750,00	001-TESOURO
0724 31.90.13	Obrigações Patronais	4.300,00	010-SAÚDE
0877 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.750,00	001-TESOURO
0224 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.460,00	010-SAÚDE
		Total do Projeto/Atividade: 143.750,00 0,85%	
2.052	ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		
0458 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	9.370,00	010-SAÚDE
0217 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.320,00	001-TESOURO
0216 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.100,00	010-SAÚDE
0219 31.90.13	Obrigações Patronais	11.460,00	001-TESOURO
0218 31.90.13	Obrigações Patronais	28.160,00	010-SAÚDE

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 SAUDE-FMS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	TOTAL	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)	
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento			FIXADO		
<b>10</b>	<b>- SAUDE</b>				
10.303	- SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10.303.0009	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE				
2.052	- ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS				
0688	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.190,00	010-SAÚDE	
0220	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.740,00	010-SAÚDE	
0459	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	010-SAÚDE	
0830	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.040,00	010-SAÚDE	
0687	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	010-SAÚDE	
Total do Projeto/Atividade:			248.780,00	1,47%	
10.304	- VIGILANCIA SANITARIA				
10.304.0010	- ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR				
2.073	- PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL EM SANEAMENTO				
0281	33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	010-SAÚDE	
0282	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	010-SAÚDE	
0283	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			3.300,00	0,02%	
10.304.0012	- FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				
2.054	- ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPENÇÃO SANITÁRIA				
0457	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.200,00	010-SAÚDE	
0275	33.90.30	Material de Consumo	2.090,00	001-TESOURO	
0274	33.90.30	Material de Consumo	2.100,00	010-SAÚDE	
0229	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.380,00	001-TESOURO	
0864	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	010-SAÚDE	
0230	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.190,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			27.260,00	0,16%	
10.305	- VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA				
10.305.0009	- AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE				
2.072	- PISO FIXO DE VIG.E PROM.DA SAÚDE-PFVPS				
0314	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	001-TESOURO	
0276	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.970,00	010-SAÚDE	
0277	31.90.13	Obrigações Patronais	5.510,00	010-SAÚDE	
0586	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.295,00	010-SAÚDE	
0278	33.90.14	Diárias - Civil	1.100,00	001-TESOURO	
0279	33.90.30	Material de Consumo	4.515,00	010-SAÚDE	
0293	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.550,00	001-TESOURO	
0294	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00	010-SAÚDE	
0280	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	001-TESOURO	
0865	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	010-SAÚDE	
0509	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.760,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			59.410,00	0,35%	
10.306	- ALIMENTACAO E NUTRICAO				
10.306.0013	- INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR				
2.055	- ACOES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL				
0462	33.90.30	Material de Consumo	1.085,00	010-SAÚDE	
0206	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.085,00	010-SAÚDE	
0207	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.085,00	010-SAÚDE	
Total do Projeto/Atividade:			3.255,00	0,02%	
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>			<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-TESOURO			1.424.640,00	171.610,00	1.596.250,00
010-SAÚDE			1.046.205,00	287.020,00	1.333.225,00
			2.470.845,00	458.630,00	2.929.475,00
					17,35%

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: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
			FIXADO		
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento					
<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				
0463	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	001-TESOURO	
0464	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.150,00	001-TESOURO	
0465	31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	001-TESOURO	
0466	33.90.14	Diárias - Civil	990,00	001-TESOURO	
0467	33.90.30	Material de Consumo	550,00	001-TESOURO	
0510	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO	
0511	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			12.890,00	0,08%	
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0008	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
1.087	-CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO COMUNITARIO				
0775	44.90.51	Obras e Instalações	11.020,00	001-TESOURO	
0776	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			16.530,00	0,10%	
2.058	-MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0681	31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.280,00	001-TESOURO	
0232	31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.100,00	001-TESOURO	
0233	31.90.13	Obrigações Patronais	19.520,00	001-TESOURO	
0234	33.90.14	Diárias - Civil	11.580,00	001-TESOURO	
0235	33.90.30	Material de Consumo	16.540,00	001-TESOURO	
0812	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	001-TESOURO	
0236	33.90.35	Serviços de Consultoria	2.920,00	001-TESOURO	
0237	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.020,00	001-TESOURO	
0238	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.320,00	001-TESOURO	
0588	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.980,00	001-TESOURO	
0239	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	001-TESOURO	
0591	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.320,00	001-TESOURO	
0468	44.90.51	Obras e Instalações	3.300,00	001-TESOURO	
0240	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.640,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			241.720,00	1,43%	
2.135	-MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS				
0808	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			3.990,00	0,02%	
08.845	- OUTRAS TRANSFERENCIAS				
08.845.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				
2.065	-APOIO E INCENTIVO A ASSOCIACOES				
0254	33.50.41	Contribuições	550,00	001-TESOURO	
0255	33.50.43	Subvenções Sociais	550,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:			1.100,00	0,01%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO			Corrente	Capital	Total
001-TESOURO			252.760,00	23.470,00	276.230,00 1,64%

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIDO 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	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	T O T A L	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		FIXADO	
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.241	- ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.0004	- ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO			
2.059	-PROGRAMA DE AMPARO AO IDOSO			
0241	33.90.30	Material de Consumo	5.950,00	001-TESOURO
0242	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	550,00	001-TESOURO
0243	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.710,00	001-TESOURO
0244	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.710,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			21.920,00	0,13%
08.242	- ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08.242.0005	- ATENÇÃO AO PORTADOR DEFICIENCIA			
2.067	-APOIO AO CIDADAO, A FAMILIA E AO DEFICIENTE			
0265	33.90.30	Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO
0266	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	001-TESOURO
0267	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	001-TESOURO
0268	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			6.600,00	0,04%
08.242.0006	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2.125	-BENEF.DE PREST.CONTINUADA-BPC NA ESCOLA - QUES *			
0721	33.90.30	Material de Consumo	1.210,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0722	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.760,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0723	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:			3.630,00	0,02%
08.243	- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0006	- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2.060	-ACOES DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTES			
0245	33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0246	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0247	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0248	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:			4.400,00	0,03%
2.064	-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE			
0251	33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0252	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	001-TESOURO
0253	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			3.300,00	0,02%
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0003	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
2.068	-ATENCAO AS FAMILIAS E CIDADAO S CARENTES			
0269	33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO
0888	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	001-TESOURO
0291	33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	13.540,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0856	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	001-TESOURO
0270	33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0271	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510,00	001-TESOURO
0299	33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.050,00	001-TESOURO
0595	33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.150,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:			68.350,00	0,40%
08.244.0007	- APOIO INTEGRAL A FAMILIA			
1.065	-CONST. E EQUIPAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS. SOCIAL-CRAS			
0886	44.90.51	Obras e Instalações	3.000,00	001-TESOURO
0515	44.90.51	Obras e Instalações	13.540,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0887	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	001-TESOURO
0516	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.510,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:			22.050,00	0,13%
2.009	-PROGR.IGD-PBF-IND.DE GESTÃO DESCENT.DO B.FAMILIA *			
0717	33.90.14	Diárias - Civil	1.990,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0568	33.90.30	Material de Consumo	7.790,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE

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: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO	T O T A L	
	TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE	FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
	Ficha-Elemento-Descrição do Elemento		
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08.244.0007	- APOIO INTEGRAL A FAMILIA		
2.009-PROGR.IGD-PBE-IND.DE GESTÃO DESCENT.DO B.FAMILIA *			
0569 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.070,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0570 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.810,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0596 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0847 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.540,00	001-TESOURO
0571 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.830,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:		39.250,00	0,23%
2.104-PROG.DE ATENÇÃO INTEG.A FAMÍLIA PAIF/PBFI/CRAS *			
0699 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0700 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0701 31.90.13	Obrigações Patronais	270,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0518 33.90.30	Material de Consumo	5.510,00	001-TESOURO
0517 33.90.30	Material de Consumo	5.290,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0520 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	2.750,00	001-TESOURO
0519 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0522 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.510,00	001-TESOURO
0521 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.490,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0524 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510,00	001-TESOURO
0523 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0525 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:		78.830,00	0,47%
2.132-PROGR.IGD-SUAS *			
0882 33.90.14	Diárias - Civil	530,00	001-TESOURO
0801 33.90.14	Diárias - Civil	570,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0883 33.90.30	Material de Consumo	530,00	001-TESOURO
0802 33.90.30	Material de Consumo	2.770,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0884 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530,00	001-TESOURO
0803 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.090,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0885 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.060,00	001-TESOURO
0804 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.560,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:		17.640,00	0,10%
08.244.0008 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2.044-DISTRB. DE FILTROS A FAMILIAS CARENTES			
0161 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	001-TESOURO
0162 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		1.650,00	0,01%
2.061-PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA E EMPREGO			
0249 33.90.30	Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO
0273 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	001-TESOURO
0250 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		3.300,00	0,02%
2.066-MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV			
0826 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0262 33.90.30	Material de Consumo	17.890,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0819 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0263 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.750,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0264 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.730,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0820 33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0821 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0822 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.170,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:		131.190,00	0,78%
2.071-ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0745 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00	001-TESOURO
0747 31.90.13	Obrigações Patronais	1.100,00	001-TESOURO
0256 33.90.30	Material de Consumo	1.660,00	001-TESOURO
0257 33.90.30	Material de Consumo	550,00	003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE

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: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
<b>08</b>	<b>- ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08.244	- ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0008	- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2.071	ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0292	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.100,00		001-TESOURO
0258	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00		001-TESOURO
0259	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00		003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
0260	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		001-TESOURO
0746	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00		001-TESOURO
0261	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		9.910,00		0,06%
2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE			
0472	33.90.30 Material de Consumo	1.100,00		001-TESOURO
0473	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	11.020,00		001-TESOURO
0474	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		001-TESOURO
0475	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		14.320,00		0,08%
2.098	ENCARGOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES			
0455	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		001-TESOURO
0456	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		2.200,00		0,01%
2.100	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			
0469	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Total do Projeto/Atividade:		800,00		0,00%
2.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BALCÃO DA CIDADANIA			
0470	33.90.30 Material de Consumo	1.100,00		001-TESOURO
0471	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		001-TESOURO
Total do Projeto/Atividade:		2.200,00		0,01%
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSO</b>		<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Total</b>
001-TESOURO		121.940,00	6.540,00	128.480,00
003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		270.010,00	33.050,00	303.060,00
		<b>391.950,00</b>	<b>39.590,00</b>	<b>431.540,00</b>
				<b>2,56%</b>

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

SANTIBIO 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 ESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L	
		FIXADO	Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
<b>13</b>	<b>- CULTURA</b>		
13.392	- DIFUSÃO CULTURAL		
13.392.0015	- NOSSA CULTURA		
1.023	- CONSTRUIR, INSTALAR E EQUIPAR A BIBLIOTECA PÚBLICA		
0146	44.90.51 Obras e Instalações	4.410,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
0147	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 6.610,00 0,04%
1.024	- CONSTRUÇÃO DE TEATRO DE ARENA		
0438	44.90.51 Obras e Instalações	5.510,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 5.510,00 0,03%
2.037	- APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
0312	33.90.43 Subvenções Sociais	550,00	001-TESOURO
0134	33.90.30 Material de Consumo	6.610,00	001-TESOURO
0318	33.90.31 Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	6.610,00	001-TESOURO
0135	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	1.100,00	001-TESOURO
0136	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.560,00	001-TESOURO
0137	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.680,00	001-TESOURO
0317	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.850,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 74.960,00 0,44%
2.102	- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
0481	33.90.30 Material de Consumo	550,00	001-TESOURO
0482	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00	001-TESOURO
0483	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 1.650,00 0,01%
2.122	- APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS		
0705	33.90.30 Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO
0706	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	001-TESOURO
0707	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.680,00	001-TESOURO
0708	33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 15.980,00 0,09%
2.123	- FESTA DE ANIV. DO MUN. DE M. DO CHAPEU DO PIAUI		
0709	33.90.30 Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO
0712	33.90.31 Premiaco es Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.100,00	001-TESOURO
0710	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.620,00	001-TESOURO
0711	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.870,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 9.690,00 0,06%
2.124	- REAL.E PROM.DE FESTA E EVENTOS COMEMOR.DO MUNICÍPIO		
0713	33.90.30 Material de Consumo	1.100,00	001-TESOURO
0714	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	001-TESOURO
0715	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	001-TESOURO
			Total do Projeto/Atividade: 3.300,00 0,02%
13.812	- DESPORTO COMUNITARIO		
13.812.0015	- NOSSA CULTURA		
2.110	- EQUIPAR E MANTER BANDA DE MUSICA		
0564	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	001-TESOURO
0561	33.90.30 Material de Consumo	2.200,00	001-TESOURO
0562	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	001-TESOURO
0563	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990,00	001-TESOURO
0560	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINC
			Total do Projeto/Atividade: 10.790,00 0,06%
13.812.0027	- DESPORTO AMADOR		
2.105	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
0526	31.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	001-TESOURO
0527	31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.160,00	001-TESOURO
0579	31.90.13 Obrigações Patronais	7.940,00	001-TESOURO
0528	31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	001-TESOURO
0529	33.90.14 Diárias - Civil	14.330,00	001-TESOURO

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO 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 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
		FIXADO		
<b>13</b>	<b>- CULTURA</b>			
13.812	- DESPORTO COMUNITARIO			
13.812.0027	- DESPORTO AMADOR			
2.105-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
0530 33.90.30	Material de Consumo	22.050,00	001-TESOURO	
0531 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	550,00	001-TESOURO	
0532 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	550,00	001-TESOURO	
0533 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.410,00	001-TESOURO	
0534 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.060,00	001-TESOURO	
0811 33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	001-TESOURO	
0739 33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	440,00	001-TESOURO	
0535 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
		Total do Projeto/Atividade:		111.440,00 0,66%
<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				
0854 44.90.51	Obras e Instalações	37.380,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC	
0781 44.90.51	Obras e Instalações	28.770,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
0855 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.070,00	002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC	
0782 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.890,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
		Total do Projeto/Atividade:		98.110,00 0,58%
2.038-REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS				
0436 33.50.43	Subvenções Sociais	550,00	001-TESOURO	
0138 33.90.30	Material de Consumo	5.510,00	001-TESOURO	
0437 33.90.31	Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas	1.660,00	001-TESOURO	
0139 33.90.32	Material de Distribuição Gratuita	550,00	001-TESOURO	
0140 33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.580,00	001-TESOURO	
0308 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	001-TESOURO	
0590 33.90.46	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.510,00	001-TESOURO	
		Total do Projeto/Atividade:		25.910,00 0,15%
27.813	- LAZER			
27.813.0027	- DESPORTO AMADOR			
1.025-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				
0585 33.90.30	Material de Consumo	6.610,00	001-TESOURO	
0148 44.90.51	Obras e Instalações	5.510,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
0686 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
		Total do Projeto/Atividade:		17.630,00 0,10%
1.026-CONST. DE ESTADÍO DE FUTEBOL				
0286 44.90.51	Obras e Instalações	77.180,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
		Total do Projeto/Atividade:		77.180,00 0,46%
1.027-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				
0149 44.90.51	Obras e Instalações	22.050,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
		Total do Projeto/Atividade:		22.050,00 0,13%
1.062-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				
0716 33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	001-TESOURO	
0480 44.90.51	Obras e Instalações	16.540,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
		Total do Projeto/Atividade:		16.760,00 0,10%
1.091-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
0787 44.90.51	Obras e Instalações	27.570,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
0788 44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.020,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais VINC	
		Total do Projeto/Atividade:		38.590,00 0,23%
2.106-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				
0536 31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550,00	001-TESOURO	
0537 31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300,00	001-TESOURO	
0538 31.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00	001-TESOURO	
0539 33.90.14	Diárias - Civil	550,00	001-TESOURO	

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 PIAUI  
 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 COMPLEMENTAR  
 EXERCÍCIO DE 2016  
 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 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE Ficha-Elemento-Descrição do Elemento	T O T A L		Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
		FIXADO		
27	- DESPORTO E LAZER			
27.813	- LAZER			
27.813.0027	- DESPORTO AMADOR			
2.106	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
0540	33.90.30 Material de Consumo	28.780,00	001-TESOURO	
0541	33.90.31 Premiacoess Culturais, Art., Client. e Desportivas	550,00	001-TESOURO	
0542	33.90.32 Material de Distribuição Gratuita	550,00	001-TESOURO	
0543	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.540,00	001-TESOURO	
0544	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.410,00	001-TESOURO	
0784	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	001-TESOURO	
0545	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS VINC	
Total do Projeto/Atividade:		62.390,00	0,37%	
2.136	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS			
0809	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9.350,00	001-TESOURO	
Total do Projeto/Atividade:		9.350,00	0,06%	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO		Corrente	Capital	Total
001-TESOURO		322.380,00	0,00	322.380,00
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	58.450,00	58.450,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS VINCULADOS		0,00	227.070,00	227.070,00
		322.380,00	285.520,00	607.900,00 3,60%

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ORGÃO:  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO  
 TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE  
 Ficha-Elemento-Descrição do Elemento

T O T A L  
 FIXADO

Fonte/Origem de Recurso(MCASP)

TOTAL DAS FONTES DE RECURSO	Corrente	Capital	Total
001-TESOURO	6.440.883,00	527.930,00	6.968.813,00
002-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	121.260,00	445.490,00	566.750,00
003-RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	270.010,00	33.050,00	303.060,00
005-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	13.320,00	867.620,00	880.940,00
008-EDUCAÇÃO	343.320,00	164.550,00	507.870,00
009-FUNDEB	6.056.630,00	266.970,00	6.323.600,00
010-SAÚDE	1.046.205,00	287.020,00	1.333.225,00
	14.291.628,00	2.592.630,00	16.884.258,00

MARILDA NOGUEIRA REBELO SALES  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

## ATA DA AUDIENCIA PÚBLICA

Ata da audiência pública para apreciação e discussão do Pré-Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA para o exercício financeiro de 2016 e dos ajustes do PPA 2014-2017, em atendimento ao art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, as dezessete horas, no auditório da Câmara Municipal do Morro do Chapéu do Piauí, situada à rua Júlia Maria de Jesus, 502 – centro, na cidade do Morro do Chapéu do Piauí, dando cumprimento à convocação da Prefeita Municipal e do Presidente da Câmara Municipal do Morro do Chapéu do Piauí, reuniram-se em audiência pública os vereadores : Francisco Silva Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, Moisés Rodrigues Soares – Relator da Comissão de Orçamento e Finanças, Francisco José Araújo dos Santos, Rosemary Moreira Rosado Rocha, membro da Comissão os demais vereadores não compareceram nem justificaram suas ausências, estavam presentes no ato, a Secretária Municipal de Educação, o Ex-Prefeito, Assessor Jurídico da Prefeitura, a Controladora Geral do Município e populares, conforme lista de presença abaixo subscrita, em atendimento ao contido na Lei Complementar 101/2000, para audiência pública visando apreciação e discussão do pré-projeto de lei da Lei de Orçamento Anual – LOA para o exercício de 2016, e dos ajustes do PPA 2014-2017, em atendimento ao art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme convocação. Presidindo os trabalhos, abriu os trabalhos, o Vereador Presidente da casa, Francisco Silva Albuquerque, agradecendo a presenças de todos, falou dos objetivos da audiência pública em seguida passou a palavra ao Assessor Jurídico do Município, que falou da importância e dos objetivos da audiência pública, que muito contribuem para uma gestão transparente e participativa, fez uma leitura do pré-projeto de lei, destacou e comentou alguns pontos de maior relevância contidos no texto da LOA para o exercício de 2016, foi explicado ao presentes também os ajuste e adequações que foram feitos no PPA para 2014-2017. Na sequência foi deixada aberta a palavra aos presentes, não surgindo nenhuma participação. Por fim, como, não houve outras manifestações e nem qualquer questionamento sobre os dados apresentados na audiência pública e nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, deu por encerrado a sessão e foi lavrada a presente ata que achada conforme segue assinada por mim, Maria das Graças do Nascimento, Controladora Geral, que secretarei a presente audiência e pelos demais presentes que subscrevem a relação abaixo: *Maria das Graças do Nascimento*

FREQUENCIA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA APRECIACÃO DO PRE-PROJETO DE LEI  
ORÇAMENTARIA ANUAL -LOA/2016, AJUSTE DA PLANO PLURIANUAL -PPA 2014/2017,  
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

Associação para São Paulo

Elisamar Araújo Almeida

Lucidio Fortes Rebêlo

Maria Cezira Alves Barros

Inezineide da Silva Araújo

Jaimé Francisco Silva

Maria dos Anjos do Nascimento

Miguel dos Santos Albuquerque

M<sup>te</sup> Esperança Barbosa da Silva

Pellegrine Pires do Nascimento

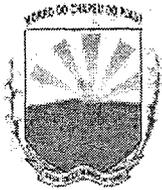
M<sup>te</sup> Kalleene

Luiz do Nascimento de

Francisco Plênio Machado

Luizete e da Silva

Válber de A. Melo



# PREFEITURA MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ

Projeto de Lei nº 1824/2015 de 29 de setembro de 2015.

**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 2016.**

ESTADO DO PIAUÍ  
Câmara Mun. do M. do Chapéu do Piauí  
Aprovado por Unanimidade  
Em 26/11/2015  
Presidente da Câmara

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, usando de suas atribuições que lhe são conferidos 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 2016, em R\$ 16.884.258,00 (Dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2015, para o exercício de 2016.

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\$ 13.247.013,00 (Treze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, e treze 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\$ 3.637.245,00 (Três milhões, seiscentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais).

**Art. 2º** - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, 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.

alguns cheques do conselho escolar o mesmo disse que não via valores e nem onde eram entregues na secretaria. O vereador disse que fez alguns esclarecimentos ao conselheiro. Retificou que antes a secretaria de Assistência Social era a Senhora Lia Paquet e hoje é o Senhor Fernando. Falou que de acordo com o portal da transparência esse ano essa secretaria já recebeu três milhões cento e setenta e três mil, novecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos. Perguntou pra onde tá indo esse dinheiro? Falou que o serviço da Saúde é precário e a Educação pelo menos tá funcionando. Comentou sobre a merenda escolar que é de boa qualidade, mencionou sobre sua visita a Câmara Municipal. A vereadora Adrianna Siqueira fez uso da palavra falando sobre o seu requerimento e a importância do mesmo visando para essa prática esportiva. Pediu aos colegas que aprovassem. Como ninguém mais se manifestou e nada mais tinha a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão Ordinária que depois de laudada e lida a presente ata será assinada por todos que estiverem conformes. Francisco José Augusto Silva, Arnaldo Pava Silva, Francisco dos Cheques Buzon, Francisco Silva Albuquerque

ATA DE Nº 200/2015.

Ata da sessão Ordinária realizada no dia 26 de Novembro do ano de 2015. Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de 2015. Reuniram-se na sala de reuniões da Câmara Municipal deorro do Chapéu do Piau. Sobre a presidência do vereador Francisco Silva Albuquerque e secretariado pelo

vereador: Francisco José. E presente os seguintes vereadores: Francisco das Chagas, Moizés Rodrigues, Rosemary Moreira, Marisualdo Albuquerque e Ronaldo Pereira. A sessão Ordinária teve como pauta a ser votada o Projeto de Lei Nº 183/2015. O Projeto de Lei Nº 184/2015. E o Requerimento de Nº 21/2015. Em seguida o Presidente deu a palavra facultada por 15 (minutos) para uso da tribuna. O vereador Marisualdo fez uso da palavra, pedindo o apoio de colegas para o requerimento 021/2015. Falou sobre a importância da riqueza do açude que temos. O mesmo vem sofrendo com a falta de uma limpeza profunda para poder reprimir manter água durante o inverno. Pediu que o Poder Executivo faça uma limpeza na altura do que ele merece. Falou que entende que a prefeita tem livre acesso de criar sua equipe administrativa, morando no Município ou fora dele. Isso é normal. Falou que o vereador Moizés justificou, dizendo que a enfermeira Valneia ocupa um cargo na área da saúde. Parabenizou o mesmo pelo seu trabalho e se esforça bastante. Pediu que o vereador Moizés traga um termo de posse do concurso da enfermeira Valneia e o cargo do qual a mesma foi efetivada pois o vereador Moizés afirmou que ela é efetiva. Isso é para provar que aquilo que o vereador falou é verdade. O vereador Ronaldo fez uso da palavra falou sobre sua insatisfação que a senhora prefeita recebeu R\$ 280.000,00 pra calçamento e não foram feitos, concertação só 7 metros nas esquinas. Esse dinheiro tem que ser usado. Falou que a prefeita não se cadastrou no programa das cisternas e nem no programa

mais médicos. Falou da construção das pontes na estrada que foi reformada e o inverno tá chegando e sem ponte na estrada. O vereador Moizés falou que outro dia viu no regimento interno e lembrou que ainda não tem um regimento. O mesmo tem 15 minutos de acordo com o regimento interno. Foi nomeado como líder da prefeitura tem direito a mais 10 minutos e como líder do seu partido tem direito a mais 10 minutos. Falou sobre a inauguração da ampliação e a implantação do consultório odontológico. Parabenizou o poder público. Pediu desculpas por ter cometido um equívoco em dizer que a Dra. Valmeia é concursada. Ela é contratada e presta um relevante serviço até mais que vereador que passou no teste seletivo e abandonou o Município. Falou ao vereador Ronaldo ele não sabe que o Município foi cadastrado. Segundo ele o Município foi sim cadastrado. Ele não acompanha o Município por isso que ele não sabe, falou que o conjunto trazido pelo Deputado Themisthe esse ano vai ser cobrado. Falou que os recursos depende do governo federal, que todo dia um é preso é o mesmo governo que toda empresa tem medo de prestar serviço pra ele e não receber o dinheiro. O vereador Marivaldo voltou a fazer uso da tribuna falou que para ir a Vila São Pedro não precisa do companhia de vereador Moizés. Disse que aplaude que um é preso com essas investigações, disse que já viu de todos os partidos, mais sempre é citado o PT.

