



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA**  
"O Futuro Agora"  
Gestão: 2017/2020

LEI Nº 296/2020, de 17 de dezembro de 2020.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de CHAPADA DE AREIA, para o exercício financeiro de 2016."

A Prefeita Municipal de CHAPADA DE AREIA - ESTADO DO TOCANTINS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**TÍTULO I**

**DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de CHAPADA DE AREIA, para o exercício financeiro de 2021, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I**

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 11.923.000,00 (onze milhões, novecentos e vinte e três mil reais)

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

| <b>TÍTULOS</b>            | <b>TOTAL</b>         |
|---------------------------|----------------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | 153.587,69           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 504,72               |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 52.089,43            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 10.419.156,52        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.548,62            |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>10.635.886,98</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS         | 14.768,06            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.272.344,96         |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>1.287.113,02</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>        | <b>11.923.000,00</b> |

*MB*

Art. 4o. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

## CAPÍTULO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5o. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 11.923.000,00 (onze milhões, novecentos e vinte e três mil reais).

I - Orçamento fiscal em R\$ 11.923.000,00 (onze milhões, novecentos e vinte e três mil reais).

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 0,00 (zero).

Art. 6o. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

#### I - Por Órgãos:

| DISCRIMINAÇÃO                          | FISCAL               | SEGURIDADE  | TOTAL                |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL                       | 697.605,94           |             | 697.605,94           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 894.462,77           |             | 894.462,77           |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       | 278.505,70           |             | 278.505,70           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               | 2.752.459,99         |             | 2.752.459,99         |
| GABINETE DO PREFEITO                   | 557.011,18           |             | 557.011,18           |
| JUVENTUDE, DESPORTO E TURSMO           | 484.545,68           |             | 484.545,68           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 324.472,50           |             | 324.472,50           |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA        | 2.317.040,96         |             | 2.317.040,96         |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.512.150,09         |             | 1.512.150,09         |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA              | 705.186,95           |             | 705.186,95           |
| SECRETARIA DE OBRAS                    | 744.123,70           |             | 744.123,70           |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES              | 540.787,57           |             | 540.787,57           |
| SETOR DE SANEAMENTO                    | 114.646,97           |             | 114.646,97           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>11.923.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.923.000,00</b> |

#### II - Por Funções:

| DISCRIMINAÇÃO      | FISCAL       | SEGURIDADE | TOTAL        |
|--------------------|--------------|------------|--------------|
| ADMINISTRAÇÃO      | 1.964.248,47 |            | 1.964.248,47 |
| AGRICULTURA        | 705.186,95   |            | 705.186,95   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 894.462,77   |            | 894.462,77   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 118.973,27   |            | 118.973,27   |
| CULTURA            | 24.876,26    |            | 24.876,26    |
| DESPORTO E LAZER   | 402.345,95   |            | 402.345,95   |



| DISCRIMINAÇÃO           | FISCAL               | SEGURIDADE  | TOTAL                |
|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| DIREITOS DA CIDADANIA   | 60.568,22            |             | 60.568,22            |
| EDUCAÇÃO                | 2.292.164,70         |             | 2.292.164,70         |
| GESTÃO AMBIENTAL        | 278.505,70           |             | 278.505,70           |
| LEGISLATIVA             | 697.605,94           |             | 697.605,94           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 324.472,50           |             | 324.472,50           |
| SANEAMENTO              | 114.646,97           |             | 114.646,97           |
| SAÚDE                   | 2.752.459,99         |             | 2.752.459,99         |
| SEGURANÇA PÚBLICA       | 7.571,04             |             | 7.571,04             |
| TRANSPORTE              | 540.787,57           |             | 540.787,57           |
| URBANISMO               | 744.123,70           |             | 744.123,70           |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>11.923.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.923.000,00</b> |

III - Por Órgãos e Fontes:

| DISCRIMINAÇÃO                          | TOTAL                |
|--|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL                       | 697.605,94           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | 894.462,77           |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       | 278.505,70           |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               | 2.752.459,99         |
| GABINETE DO PREFEITO                   | 557.011,18           |
| JUVENTUDE, DESPORTO E TURISMO          | 484.545,68           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 324.472,50           |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA        | 2.317.040,96         |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.512.150,09         |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA              | 705.186,95           |
| SECRETARIA DE OBRAS                    | 744.123,70           |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES              | 540.787,57           |
| SETOR DE SANEAMENTO                    | 114.646,97           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>11.923.000,00</b> |

**CAPÍTULO III**

**DAS AUTORIZAÇÕES**

Art. 7o. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes

*ma*



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA**

*"O Futuro Agora"*  
*Gestão: 2017/2020*

Orçamentárias 2015, até o limite de 80 % (oitenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8o. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Gabinete do Prefeito 20 de novembro de 2020.

---

**Maria de Jesus Barros Varão**  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

| RECEITA                    | R\$           | R\$           | DESPESA                    | R\$          | R\$           |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES         |               |               | DESPESAS CORRENTES         |              |               |
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 152.152,00    |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.596.855,50 |               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 500,00        |               | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.360,00     |               |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 51.602,50     |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 4.702.917,00 | 9.308.132,50  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       |               |               |                            |              |               |
| RECEITA INDUSTRIAL         |               |               |                            |              |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS        |               |               |                            |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 10.321.765,50 |               |                            |              |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 10.450,00     | 10.536.470,00 |                            |              |               |
| SOMA                       |               | 10.536.470,00 | SOMA                       |              | 9.308.132,50  |
| TOTAL                      |               | 10.536.470,00 | SUPERAVIT                  |              | 1.228.337,50  |
|                            |               |               | TOTAL                      |              | 10.536.470,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL        |               |               | DESPESAS DE CAPITAL        |              |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       |               |               | INVESTIMENTOS              | 2.152.117,50 |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 14.630,00     |               | INVERÇÕES FINANCEIRAS      |              |               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |               |               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 31.350,00    | 2.183.467,50  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.254.000,00  |               |                            |              |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |               | 1.268.630,00  |                            |              |               |
| SOMA                       |               | 1.268.630,00  | SOMA                       |              | 2.183.467,50  |
| DEFICIT                    |               | 914.837,50    |                            |              |               |
| TOTAL                      |               | 2.183.467,50  | TOTAL                      |              | 2.183.467,50  |

RESUMO

|                                | RECEITAS      | DESPESAS      |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS E DESPESAS CORRENTES  | 10.536.470,00 | 9.308.132,50  |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL | 1.268.630,00  | 2.183.467,50  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA        |               | 313.500,00    |
| RESERVA DO RPPS                |               |               |
| REDUTOR                        | 0,00          |               |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO       | 11.805.100,00 | 11.805.100,00 |

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 3</b>       | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA</b>  |              |               |            |                     |
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   |              |               |            | 7.961.310,00        |
| 1100.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |              |               | 152.152,00 |                     |
| 1110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS   |              |               | 138.985,00 |                     |
| 1113.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho   |              | 52.250,00     |            |                     |
| 1113.03.1.1.01.01.00 | IRRF - Ativo/Inativo- PRÓPRIO  | 0010.00.000  | 31.350,00     |            |                     |
| 1113.03.1.1.01.02.00 | IRRF - Ativo/Inativo- MDE  | 0020.00.000  | 13.062,50     |            |                     |
| 1113.03.1.1.01.03.00 | IRRF - Ativo/Inativo- ASPS   | 0040.00.000  | 7.837,50      |            |                     |
| 1118.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                               |              | 2.090,00      |            |                     |
| 1118.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PRÓPRIO   | 0010.00.000  | 1.254,00      |            |                     |
| 1118.01.1.1.02.00.00 | IPTU - MDE   | 0020.00.000  | 522,50        |            |                     |
| 1118.01.1.1.03.00.00 | IPTU - ASPS  | 0040.00.000  | 313,50        |            |                     |
| 1118.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                          |              | 1.045,00      |            |                     |
| 1118.01.1.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO  | 0010.00.000  | 627,00        |            |                     |
| 1118.01.1.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE  | 0020.00.000  | 261,25        |            |                     |
| 1118.01.1.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS   | 0040.00.000  | 156,75        |            |                     |
| 1118.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis            |              | 20.900,00     |            |                     |
| 1118.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRÓPRIO   | 0010.00.000  | 12.540,00     |            |                     |
| 1118.01.4.1.02.00.00 | ITBI - MDE   | 0020.00.000  | 5.225,00      |            |                     |
| 1118.01.4.1.03.00.00 | ITBI - ASPS  | 0040.00.000  | 3.135,00      |            |                     |
| 1118.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  |              | 62.700,00     |            |                     |
| 1118.02.3.1.01.00.00 | ISS - PRÓPRIO  | 0010.00.000  | 37.620,00     |            |                     |
| 1118.02.3.1.02.00.00 | ISS - MDE  | 0020.00.000  | 15.675,00     |            |                     |
| 1118.02.3.1.03.00.00 | ISS - ASPS   | 0040.00.000  | 9.405,00      |            |                     |
| 1120.00.0.0.00.00.00 | TAXAS  |              |               | 13.167,00  |                     |
| 1121.01.1.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                |              | 209,00        |            |                     |
| 1121.01.1.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                | 0010.00.000  | 209,00        |            |                     |
| 1121.01.1.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa  |              | 209,00        |            |                     |
| 1121.01.1.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa  | 0010.00.000  | 209,00        |            |                     |
| 1121.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |              | 209,00        |            |                     |
| 1121.01.1.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0010.00.000  | 209,00        |            |                     |
| 1121.04.1.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  |              | 1.045,00      |            |                     |
| 1121.04.1.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal  | 0010.00.000  | 1.045,00      |            |                     |
| 1122.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal   |              | 4.180,00      |            |                     |
| 1122.01.1.1.02.00.00 | Taxa de Limpeza Pública  | 0010.00.000  | 1.045,00      |            |                     |
| 1122.01.1.1.03.00.00 | Taxas de Serviços Cadastrais   | 0010.00.000  | 1.045,00      |            |                     |
| 1122.01.1.1.07.00.00 | Taxa de Emissão de Certidões   | 0010.00.000  | 1.045,00      |            |                     |
| 1122.01.1.1.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços  | 0010.00.000  | 1.045,00      |            |                     |
| 1128.01.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   |              | 2.090,00      |            |                     |
| 1128.01.1.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 0010.00.000  | 1.045,00      |            |                     |
| 1128.01.1.1.99.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia  | 0010.00.000  | 1.045,00      |            |                     |

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1128.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal                                      |              | 5.225,00      |              |                     |
| 1128.01.9.1.01.00.00 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi | 0010.00.000  | 5.225,00      |              |                     |
| 1200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  |              |               | 500,00       |                     |
| 1240.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública   |              |               | 500,00       |                     |
| 1240.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                               |              | 500,00        |              |                     |
| 1240.00.1.1.01.00.00 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                               | 0010.00.000  | 500,00        |              |                     |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |              |               | 22.990,00    |                     |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  |              |               | 22.990,00    |                     |
| 1321.00.1.1.00.00.00 | Remuneração De Depósitos Bancários   |              | 22.990,00     |              |                     |
| 1321.00.1.1.01.03.01 | Remuneração Dep.Bancários - ASPS   | 0040.00.000  | 1.045,00      |              |                     |
| 1321.00.1.1.01.06.00 | Remuneração Dep.Bancários - CIDE   | 0080.00.000  | 1.045,00      |              |                     |
| 1321.00.1.1.02.01.00 | Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios   | 0010.00.000  | 20.900,00     |              |                     |
| 1700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |              |               | 7.775.218,00 |                     |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M   |              |               | 6.511.395,01 |                     |
| 1718.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         |              | 5.434.000,00  |              |                     |
| 1718.01.2.1.01.00.00 | FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO  | 0010.00.000  | 3.260.400,00  |              |                     |
| 1718.01.2.1.02.00.00 | FPM - Cota Mensal- MDE   | 0020.00.000  | 271.700,00    |              |                     |
| 1718.01.2.1.03.00.00 | FPM - Cota Mensal- FUNDEB  | 0030.40.000  | 1.086.800,00  |              |                     |
| 1718.01.2.1.04.00.00 | FPM - Cota Mensal- ASPS  | 0040.00.000  | 815.100,00    |              |                     |
| 1718.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro                |              | 313.500,00    |              |                     |
| 1718.01.3.1.01.00.00 | FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC N° 55/2007) - PRÓPRIO                       | 0010.00.000  | 235.125,00    |              |                     |
| 1718.01.3.1.02.00.00 | FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC N° 55/2007) - MDE                           | 0020.00.000  | 78.375,00     |              |                     |
| 1718.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                |              | 294.167,50    |              |                     |
| 1718.01.4.1.01.00.00 | FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO                          | 0010.00.000  | 221.017,50    |              |                     |
| 1718.01.4.1.02.00.00 | FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC N° 84/2014) - MDE                              | 0020.00.000  | 73.150,00     |              |                     |
| 1718.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  |              | 8.882,51      |              |                     |
| 1718.01.5.1.01.00.00 | ITR - PRÓPRIO  | 0010.00.000  | 5.016,00      |              |                     |
| 1718.01.5.1.02.00.00 | ITR - MDE  | 0020.00.000  | 444,13        |              |                     |
| 1718.01.5.1.03.00.00 | ITR - FUNDEB   | 0030.40.000  | 2.090,00      |              |                     |
| 1718.01.5.1.04.00.00 | ITR - ASPS   | 0040.00.000  | 1.332,38      |              |                     |
| 1718.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal   |              | 52.250,00     |              |                     |
| 1718.02.6.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal   | 0010.00.000  | 52.250,00     |              |                     |
| 1718.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências FNDE   |              | 94.050,00     |              |                     |
| 1718.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências FNDE   | 0222.00.000  | 94.050,00     |              |                     |
| 1718.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal                               |              | 1.045,00      |              |                     |
| 1718.06.1.1.01.00.00 | ICMS - Desoneração L.C. N° 87/96 - PRÓPRIO   | 0010.00.000  | 627,00        |              |                     |
| 1718.06.1.1.02.00.00 | ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - MDE   | 0020.00.000  | 52,25         |              |                     |
| 1718.06.1.1.03.00.00 | ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB  | 0030.40.000  | 209,00        |              |                     |
| 1718.06.1.1.04.00.00 | ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - ASPS  | 0040.00.000  | 156,75        |              |                     |
| 1718.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  |              | 209.000,00    |              |                     |
| 1718.10.9.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 2070.00.000  | 209.000,00    |              |                     |



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1718.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União - Principal   |              | 104.500,00    |              |                     |
| 1718.99.1.1.05.00.00 | Apoio Financeiro (MP N° 462/2009)  | 0010.00.000  |               |              |                     |
| 1718.99.1.1.08.00.00 | Transferências da União, conforme inciso I do art. 5° da LC 173/2020                   | 0104.00.000  |               |              |                     |
| 1718.99.1.1.09.00.00 | Transferências da União, conforme inciso II do art. 5° da Lei Complementar n° 173/2020 | 0010.00.000  |               |              |                     |
| 1718.99.1.1.10.00.00 | ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO  | 0010.00.000  |               |              |                     |
| 1718.99.1.1.99.00.00 | Outras Transferências da União   | 2070.00.000  | 104.500,00    |              |                     |
| 1720.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                   |              |               | 1.263.822,99 |                     |
| 1728.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal   |              | 1.045.000,00  |              |                     |
| 1728.01.1.1.01.00.00 | ICMS - PRÓPRIO   | 0010.00.000  | 627.000,00    |              |                     |
| 1728.01.1.1.02.00.00 | ICMS - MDE   | 0020.00.000  | 52.250,00     |              |                     |
| 1728.01.1.1.03.00.00 | ICMS - FUNDEB  | 0030.40.000  | 209.000,00    |              |                     |
| 1728.01.1.1.04.00.00 | ICMS - ASPS  | 0040.00.000  | 156.750,00    |              |                     |
| 1728.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal   |              | 20.900,00     |              |                     |
| 1728.01.2.1.01.00.00 | IPVA - PRÓPRIO   | 0010.00.000  | 12.540,00     |              |                     |
| 1728.01.2.1.02.00.00 | IPVA - MDE   | 0020.00.000  | 1.045,00      |              |                     |
| 1728.01.2.1.03.00.00 | IPVA - FUNDEB  | 0030.40.000  | 4.180,00      |              |                     |
| 1728.01.2.1.04.00.00 | IPVA - ASPS  | 0040.00.000  | 3.135,00      |              |                     |
| 1728.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |              | 1.567,49      |              |                     |
| 1728.01.3.1.01.00.00 | IPI - Municípios- PRÓPRIO  | 0010.00.000  | 940,50        |              |                     |
| 1728.01.3.1.02.00.00 | IPI - Municípios- MDE  | 0020.00.000  | 78,38         |              |                     |
| 1728.01.3.1.03.00.00 | IPI - Municípios- FUNDEB   | 0030.40.000  | 313,50        |              |                     |
| 1728.01.3.1.04.00.00 | IPI - Municípios- ASPS   | 0040.00.000  | 235,11        |              |                     |
| 1728.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal             |              | 31.350,00     |              |                     |
| 1728.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal             | 0080.00.000  | 31.350,00     |              |                     |
| 1728.01.5.1.00.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal                                |              | 60.505,50     |              |                     |
| 1728.01.5.1.00.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal                                | 0010.00.000  | 60.505,50     |              |                     |
| 1728.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                              |              | 104.500,00    |              |                     |
| 1728.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal                              | 3071.00.000  | 104.500,00    |              |                     |
| 1900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |              |               | 10.450,00    |                     |
| 1920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |              |               | 10.450,00    |                     |
| 1921.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal  |              | 5.225,00      |              |                     |
| 1921.99.1.1.01.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 0010.00.000  | 5.225,00      |              |                     |
| 1922.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal  |              | 5.225,00      |              |                     |
| 1922.99.1.1.01.00.00 | Restituições Determinadas Pelo TCE   | 0010.00.000  | 5.225,00      |              |                     |
| 2000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  |              |               |              | 641.630,00          |
| 2200.00.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  |              |               | 14.630,00    |                     |
| 2210.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis   |              |               | 7.315,00     |                     |
| 2213.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                      |              | 7.315,00      |              |                     |
| 2213.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Veículos  | 0070.00.000  | 5.225,00      |              |                     |
| 2213.00.1.1.03.00.00 | Alienação de Móveis e Utensílios   | 0070.00.000  | 2.090,00      |              |                     |
| 2220.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis  |              |               | 7.315,00     |                     |



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO                | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 2220.00.1.1.00.00.00  | Alienação de Bens Imóveis - Principal  |              | 7.315,00      |               |                     |
| 2220.00.1.1.04.00.00  | Alienação de Imóveis Urbanos   | 0070.00.000  | 7.315,00      |               |                     |
| 2400.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |              |               | 627.000,00    |                     |
| 2410.00.0.0.00.00.00  | Transferências da União e de suas Entidades  |              |               | 365.750,00    |                     |
| 2418.10.7.1.00.00.00  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi |              | 104.500,00    |               |                     |
| 2418.10.7.1.00.00.00  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi | 2070.00.000  | 104.500,00    |               |                     |
| 2418.10.9.1.00.00.00  | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  |              | 104.500,00    |               |                     |
| 2418.10.9.1.00.00.00  | Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 2070.00.000  | 104.500,00    |               |                     |
| 2418.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferências da União - Principal   |              | 156.750,00    |               |                     |
| 2418.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferências da União - Principal   | 0010.00.000  | 156.750,00    |               |                     |
| 2420.00.0.0.00.00.00  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 |              |               | 261.250,00    |                     |
| 2428.10.2.1.00.00.00  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal               |              | 52.250,00     |               |                     |
| 2428.10.2.1.00.00.00  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal               | 0298.00.000  | 52.250,00     |               |                     |
| 2428.10.9.1.00.00.00  | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  |              | 104.500,00    |               |                     |
| 2428.10.9.1.00.00.00  | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 3071.00.000  | 104.500,00    |               |                     |
| 2428.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferências dos Estados - Principal  |              | 104.500,00    |               |                     |
| 2428.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferências dos Estados - Principal  | 3071.00.000  | 104.500,00    |               |                     |
| 9000.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES   |              |               |               | -1.302.592,50       |
| 9700.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |              |               | -1.302.592,50 |                     |
| 9710.00.0.0.00.00.00  | Transferências da União - Específica E/M   |              |               | -1.089.099,00 |                     |
| 9718.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         |              | -1.086.800,00 |               |                     |
| 9718.01.2.1.03.00.00  | FPM - Cota Mensal- FUNDEB  | 0030.40.000  | -1.086.800,00 |               |                     |
| 9718.01.5.1.00.00.00  | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  |              | -2.090,00     |               |                     |
| 9718.01.5.1.03.00.00  | ITR - FUNDEB   | 0030.40.000  | -2.090,00     |               |                     |
| 9718.06.1.1.00.00.00  | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal                               |              | -209,00       |               |                     |
| 9718.06.1.1.03.00.00  | ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB  | 0030.40.000  | -209,00       |               |                     |
| 9720.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                 |              |               | -213.493,50   |                     |
| 9728.01.1.1.00.00.00  | Cota-Parte do ICMS - Principal   |              | -209.000,00   |               |                     |
| 9728.01.1.1.03.00.00  | ICMS - FUNDEB  | 0030.40.000  | -209.000,00   |               |                     |
| 9728.01.2.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPVA - Principal   |              | -4.180,00     |               |                     |
| 9728.01.2.1.03.00.00  | IPVA - FUNDEB  | 0030.40.000  | -4.180,00     |               |                     |
| 9728.01.3.1.00.00.00  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |              | -313,50       |               |                     |
| 9728.01.3.1.03.00.00  | IPI - Municípios- FUNDEB   | 0030.40.000  | -313,50       |               |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO 3:</b> |  |              |               |               | 7.300.347,50        |
| <b>ÓRGÃO 4</b>        | <b>FMAS DE CHAPADA DE AREIA</b>  |              |               |               |                     |
| 1000.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES   |              |               |               | 214.225,00          |
| 1300.00.0.0.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL  |              |               | 5.225,00      |                     |
| 1320.00.0.0.00.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS  |              |               | 5.225,00      |                     |
| 1321.00.1.1.00.00.00  | Remuneração De Depósitos Bancários   |              | 5.225,00      |               |                     |
| 1321.00.1.1.01.08.00  | Remuneração Dep.Bancários - FNAS   | 0701.00.000  | 5.225,00      |               |                     |
| 1321.00.1.1.01.11.03  | Remuneração Dep.Bancários - Operações de Crédito - Assistência Social                                | 0010.00.000  |               |               |                     |

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO                | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1700.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |              |               | 209.000,00   |                     |
| 1710.00.0.0.00.00.00  | Transferências da União - Específica E/M   |              |               | 209.000,00   |                     |
| 1718.12.1.1.00.00.00  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal      |              | 209.000,00    |              |                     |
| 1718.12.1.1.00.00.00  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal      | 0701.00.000  | 209.000,00    |              |                     |
| 1718.12.1.2.00.00.00  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS COVID          | 0701.00.777  |               |              |                     |
| 1900.00.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |              |               |              |                     |
| 1920.00.0.0.00.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |              |               |              |                     |
| 1922.99.1.1.99.00.00  | Outras Restituições  | 0010.00.000  |               |              |                     |
| 2000.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL  |              |               |              | 104.500,00          |
| 2400.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |              |               | 104.500,00   |                     |
| 2410.00.0.0.00.00.00  | Transferências da União e de suas Entidades  |              |               | 104.500,00   |                     |
| 2418.12.1.1.00.00.00  | Transferências FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social                               |              | 104.500,00    |              |                     |
| 2418.12.1.1.00.00.00  | Transferências FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social                               | 0798.00.000  | 104.500,00    |              |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO 4:</b> |  |              |               |              | 318.725,00          |
| <b>ÓRGÃO 5</b>        | <b>FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA</b>  |              |               |              |                     |
| 1000.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES   |              |               |              | 1.983.590,00        |
| 1300.00.0.0.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL  |              |               | 15.450,00    |                     |
| 1320.00.0.0.00.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS  |              |               | 15.450,00    |                     |
| 1321.00.1.1.00.00.00  | Remuneração De Depósitos Bancários   |              | 15.450,00     |              |                     |
| 1321.00.1.1.01.03.01  | Remuneração Dep.Bancários - ASPS   | 0040.00.000  | 5.225,00      |              |                     |
| 1321.00.1.1.01.03.02  | Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde    | 0401.00.000  | 5.225,00      |              |                     |
| 1321.00.1.1.01.03.03  | Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0400.00.000  | 5.000,00      |              |                     |
| 1321.00.1.1.01.12.02  | Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde  | 0498.00.000  |               |              |                     |
| 1700.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |              |               | 1.968.140,00 |                     |
| 1710.00.0.0.00.00.00  | Transferências da União - Específica E/M   |              |               | 1.759.140,00 |                     |
| 1718.03.1.1.00.00.00  | Atenção Básica   |              | 731.500,00    |              |                     |
| 1718.03.1.1.00.00.00  | Atenção Básica   | 0401.00.000  | 731.500,00    |              |                     |
| 1718.03.2.1.00.00.00  | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                           |              | 12.540,00     |              |                     |
| 1718.03.2.1.00.00.00  | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                           | 0401.00.000  | 12.540,00     |              |                     |
| 1718.03.3.1.00.00.00  | Vigilância em Saúde  |              | 104.500,00    |              |                     |
| 1718.03.3.1.00.00.00  | Vigilância em Saúde  | 0401.00.000  | 104.500,00    |              |                     |
| 1718.03.4.1.00.00.00  | Assistência Farmacêutica   |              | 52.250,00     |              |                     |
| 1718.03.4.1.00.00.00  | Assistência Farmacêutica   | 0401.00.000  | 52.250,00     |              |                     |
| 1718.03.5.1.00.00.00  | Gestão do SUS  |              | 31.350,00     |              |                     |
| 1718.03.5.1.00.00.00  | Gestão do SUS  | 0401.00.000  | 31.350,00     |              |                     |
| 1718.03.9.1.00.00.00  | Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                            |              | 52.250,00     |              |                     |
| 1718.03.9.1.00.00.00  | Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                            | 0401.00.000  | 52.250,00     |              |                     |
| 1718.04.1.1.00.00.00  | Destinados à Atenção Básica  |              | 104.500,00    |              |                     |
| 1718.04.1.1.00.00.00  | Destinados à Atenção Básica  | 0400.00.000  | 104.500,00    |              |                     |
| 1718.04.2.1.00.00.00  | Destinados à Atenção Especializada   |              | 104.500,00    |              |                     |
| 1718.04.2.1.00.00.00  | Destinados à Atenção Especializada   | 0400.00.000  | 104.500,00    |              |                     |

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO                | ESPECIFICAÇÕES   | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE      | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------------|
| 1718.04.3.1.00.00.00  | Destinados à Vigilância em Saúde   |              | 104.500,00    |            |                     |
| 1718.04.3.1.00.00.00  | Destinados à Vigilância em Saúde   | 0400.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 1718.04.6.1.00.00.00  | Outras Transferências do SUS, não detalhadas anteriormente                                   |              | 104.500,00    |            |                     |
| 1718.04.6.1.00.00.00  | Outras Transferências do SUS, não detalhadas anteriormente                                   | 0400.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 1718.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênios da União para o SUS  |              | 104.500,00    |            |                     |
| 1718.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênios da União para o SUS  | 0498.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 1718.10.5.1.00.00.00  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |              | 200.000,00    |            |                     |
| 1718.10.5.1.00.00.00  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 0498.00.000  | 200.000,00    |            |                     |
| 1718.99.1.1.00.00.00  | Outras Transferências da União - Principal   |              | 52.250,00     |            |                     |
| 1718.99.1.1.05.00.00  | Apoio Financeiro (MP N° 462/2009)  | 0401.00.000  | 52.250,00     |            |                     |
| 1720.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                         |              |               | 209.000,00 |                     |
| 1728.03.1.1.00.00.00  | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo            |              | 104.500,00    |            |                     |
| 1728.03.1.1.10.00.00  | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo            | 0441.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 1728.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal         |              | 104.500,00    |            |                     |
| 1728.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal         | 0498.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 1900.00.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |              |               |            |                     |
| 1920.00.0.0.00.00.00  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |              |               |            |                     |
| 1922.99.1.1.07.00.00  | Restituições ASPS  | 0040.00.000  |               |            |                     |
| 2000.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS DE CAPITAL  |              |               |            | 418.000,00          |
| 2400.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |              |               | 418.000,00 |                     |
| 2410.00.0.0.00.00.00  | Transferências da União e de suas Entidades  |              |               | 209.000,00 |                     |
| 2418.03.9.1.00.00.00  | Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                                |              | 104.500,00    |            |                     |
| 2418.03.9.1.00.00.00  | Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                                | 0401.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 2418.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal                                   |              | 104.500,00    |            |                     |
| 2418.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênio da União para o SUS - Principal                                   | 0498.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 2420.00.0.0.00.00.00  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                         |              |               | 209.000,00 |                     |
| 2428.03.1.1.00.00.00  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS                                     |              | 104.500,00    |            |                     |
| 2428.03.1.1.00.00.00  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS                                     | 0400.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| 2428.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal        |              | 104.500,00    |            |                     |
| 2428.10.1.1.00.00.00  | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal        | 0498.00.000  | 104.500,00    |            |                     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO 5:</b> |  |              |               |            | 2.401.590,00        |
| <b>ÓRGÃO 6</b>        | <b>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |              |               |            |                     |
| 1000.00.0.0.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES   |              |               |            | 1.679.937,50        |
| 1300.00.0.0.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL  |              |               | 7.937,50   |                     |
| 1320.00.0.0.00.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS  |              |               | 7.937,50   |                     |
| 1321.00.1.1.00.00.00  | Remuneração De Depósitos Bancários   |              | 7.937,50      |            |                     |
| 1321.00.1.1.01.02.02  | Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB   | 0030.40.000  | 5.225,00      |            |                     |
| 1321.00.1.1.01.02.03  | Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação   | 0200.00.000  | 100,00        |            |                     |
| 1321.00.1.1.01.02.05  | Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE  | 0202.00.000  | 522,50        |            |                     |
| 1321.00.1.1.01.02.06  | Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE   | 0203.00.000  | 522,50        |            |                     |
| 1321.00.1.1.01.02.99  | Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE                                       | 0222.00.000  | 522,50        |            |                     |

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

## RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÕES  | CÓDIGO FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE                          | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|----------------------|---|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 1321.00.1.1.01.12.01 | Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação                                      | 0298.00.000  | 1.045,00      |                                |                      |
| 1321.00.1.1.01.12.08 | Remuneração Dep.Bancários - Convênios Com Outras Entidades                            | 0020.00.000  |               |                                |                      |
| 1700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |              |               | 1.672.000,00                   |                      |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M  |              |               | 313.500,00                     |                      |
| 1718.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal  |              | 52.250,00     |                                |                      |
| 1718.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 0200.00.000  | 52.250,00     |                                |                      |
| 1718.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE   |              | 31.350,00     |                                |                      |
| 1718.05.3.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE   | 0202.00.000  | 31.350,00     |                                |                      |
| 1718.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - PNATE  |              | 20.900,00     |                                |                      |
| 1718.05.4.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE - PNATE  | 0203.00.000  | 20.900,00     |                                |                      |
| 1718.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências FNDE  |              | 104.500,00    |                                |                      |
| 1718.05.9.1.00.00.00 | Outras Transferências FNDE  | 0222.00.000  | 104.500,00    |                                |                      |
| 1718.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal   |              | 104.500,00    |                                |                      |
| 1718.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal   | 0298.00.000  | 104.500,00    |                                |                      |
| 1720.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  |              |               | 104.500,00                     |                      |
| 1728.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |              | 104.500,00    |                                |                      |
| 1728.10.2.1.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 0298.00.000  | 104.500,00    |                                |                      |
| 1750.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  |              |               | 1.254.000,00                   |                      |
| 1758.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal                  |              | 1.254.000,00  |                                |                      |
| 1758.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal                  | 0030.40.000  | 1.254.000,00  |                                |                      |
| 2000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL   |              |               |                                | 104.500,00           |
| 2400.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |              |               | 104.500,00                     |                      |
| 2410.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades   |              |               | 104.500,00                     |                      |
| 2418.05.9.1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                              |              | 104.500,00    |                                |                      |
| 2418.05.9.1.00.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação                              | 0298.00.000  | 104.500,00    |                                |                      |
|                      |   |              |               | <b>TOTAL ÓRGÃO 6:</b>          | 1.784.437,50         |
|                      |   |              |               | <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b> | <b>11.805.100,00</b> |

MARIA DE JESUS BARROS VARÃO  
CPF: 867.855.751-68  
PREFEITA MUNICIPAL

AILTON MARTINS BRITO  
CPF: 932.910.001-53  
CRC TO/001700/O-5



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 09

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 621.775,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 492.195,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 492.195,00       |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 10.450,00  |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 418.000,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 62.700,00  |                  |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |            | 3.135,00         |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 3.135,00         |                     |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR | 3.135,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 126.445,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 126.445,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 10.450,00  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 41.800,00  |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  | 10.450,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 62.700,00  |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.045,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 52.250,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 52.250,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 52.250,00        |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 31.350,00  |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 20.900,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 674.025,00          |

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO  | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|-----------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |           |                  | 255.502,50          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |           | 161.452,50       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |           | 161.452,50       |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 91.960,00 |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 57.475,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 12.017,50 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |           | 94.050,00        |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |           | 94.050,00        |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 3.135,00  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 51.205,00 |                  |                     |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 2.090,00  |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  | 16.720,00 |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 19.855,00 |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.045,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |           |                  | 13.585,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |           | 13.585,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |           | 13.585,00        |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 13.585,00 |                  |                     |
|           |  |           |                  | 269.087,50          |

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 524.590,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 303.050,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 303.050,00       |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 52.250,00  |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 198.550,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 52.250,00  |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 221.540,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 221.540,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 26.125,00  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 37.620,00  |                  |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.    | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 2.090,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA  | 16.720,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 127.490,00 |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.045,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 13.585,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 13.585,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 13.585,00        |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 13.585,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 538.175,00          |

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 03

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |            |                  | 1.346.064,50        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            | 616.654,50       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 616.654,50       |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 104.500,00 |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 277.029,50 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 167.200,00 |                  |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 62.700,00  |                  |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 |            | 5.225,00         |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 5.225,00         |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                          | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            | 724.185,00       |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            | 52.250,00        |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 52.250,00  |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 671.935,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 16.720,00  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 233.035,00 |                  |                     |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | 99.275,00  |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA                    | 38.665,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                   | 87.780,00  |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 125.400,00 |                  |                     |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 62.700,00  |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 6.270,00   |                  |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 2.090,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |            |                  | 323.950,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |            | 292.600,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 292.600,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 261.250,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 31.350,00  |                  |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                      |            | 31.350,00        |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 31.350,00        |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                           | 31.350,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 1.670.014,50        |



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO: 06

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                               | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |            |                  | 690.745,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |            | 245.575,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 245.575,00       |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 104.500,00 |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 141.075,00 |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |            | 445.170,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 445.170,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 106.590,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA      | 51.205,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 283.195,00 |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 3.135,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |            |                  | 28.215,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                |            | 28.215,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                           |            | 28.215,00        |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 21.945,00  |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 6.270,00   |                  |                     |
|           |  |            |                  | 718.960,00          |

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: JUVENTUDE, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO: 07

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 83.600,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 36.575,00        |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 36.575,00        |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 36.575,00  |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 47.025,00        |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 47.025,00        |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 2.090,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3.135,00   |                  |                     |
| 3.3.90.31 | PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  | 7.315,00   |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 28.215,00  |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.045,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 384.560,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 384.560,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 384.560,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 360.525,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 24.035,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 468.160,00          |



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO  | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|-----------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |           |                  | 37.620,00           |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |           | 37.620,00        |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |           | 37.620,00        |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 10.450,00 |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 26.125,00 |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.045,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |           |                  | 73.150,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |           | 73.150,00        |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |           | 73.150,00        |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 73.150,00 |                  |                     |
|           |  |           |                  | 110.770,00          |

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 14

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 249.755,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 5.225,00         |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 5.225,00         |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 244.530,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 244.530,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 189.145,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  | 37.620,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 16.720,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 272.745,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 272.745,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 272.745,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 157.795,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 114.950,00 |                  |                     |
|           |  |            |                  | 522.500,00          |



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 19

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 505.780,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 99.275,00        |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 99.275,00        |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 20.900,00  |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 62.700,00  |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 15.675,00  |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 406.505,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 406.505,00       |                     |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 52.250,00  |                  |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 292.600,00 |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA  | 21.945,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 36.575,00  |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 2.090,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 175.560,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 175.560,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 175.560,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 114.950,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 60.610,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 681.340,00          |



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES          | ELEMENTO | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|-------------------------|----------|------------------|---------------------|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |          |                  | 313.500,00          |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |          | 313.500,00       |                     |
|           |                         |          |                  | 313.500,00          |

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FMAS DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 18

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 743.235,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 322.775,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 322.775,00       |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 110.450,00 |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 148.390,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 62.890,00  |                  |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 420.460,00       |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 420.460,00       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 6.270,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 186.830,00 |                  |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA        | 56.430,00  |                  |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  | 61.430,00  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 94.870,00  |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 6.270,00   |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 126.205,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 126.205,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 126.205,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 20.900,00  |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 105.305,00 |                  |                     |
|           |  |            |                  | 869.440,00          |

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 15

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |            |                  | 2.171.708,88        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |            | 774.105,00       |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 774.105,00       |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 469.575,00 |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 238.695,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 60.610,00  |                  |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |            | 1.397.603,88     |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 1.397.603,88     |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  | 27.692,50  |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 382.245,33 |                  |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 11.495,00  |                  |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 4.180,00   |                  |                     |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 62.700,00  |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA  | 277.222,50 |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 574.593,55 |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 47.025,00  |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 10.450,00  |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |            |                  | 558.732,50          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                            |            | 558.732,50       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 558.732,50       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES                       | 252.250,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 306.482,50 |                  |                     |
|           |  |            |                  | 2.730.441,38        |



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES   | ELEMENTO   | NATUREZA DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |            |                  | 2.077.756,62        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            | 1.539.973,50     |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.539.973,50     |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 486.238,50 |                  |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    | 764.270,00 |                  |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 282.150,00 |                  |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS  | 6.270,00   |                  |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 1.045,00   |                  |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            | 537.783,12       |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            | 2.090,00         |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 2.090,00   |                  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 535.693,12       |                     |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 26.125,00  |                  |                     |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 3.135,00   |                  |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 340.526,83 |                  |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 4.180,00   |                  |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 26.125,00  |                  |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA                    | 53.340,98  |                  |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ                   | 71.810,31  |                  |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | 5.225,00   |                  |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |            |                  |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |            |                  | 160.930,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  |            | 160.930,00       |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 160.930,00       |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 109.725,00 |                  |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 51.205,00  |                  |                     |
|           |  |            |                  | 2.238.686,62        |
|           |  |            |                  | 11.805.100,00       |

NOTA EXPLICATIVA

.....  
MÁRIA DE JESUS BARROS VARÃO  
CPF: 867.855.751-68  
PREFEITA MUNICIPAL

.....  
AILTON MARTINS BRITO  
CPF: 932.910.001-53  
CRC TO/001700/O-5



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 09

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                   | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1             | LEGISLATIVA                      |                         |            | 674.025,00 |
| 31            | AÇÃO LEGISLATIVA                 |                         |            | 674.025,00 |
| 1             | AÇÃO LEGISLATIVA                 |                         |            | 674.025,00 |
| 1.038         | REFORMA AMPLIACAO PRED DA CAMARA | 31.350,00               |            |            |
| 2.001         | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL   |                         | 642.675,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                                  | 31.350,00               | 642.675,00 | 674.025,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 02

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                          | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|---|----------------------|------------|------------|
| 18            | GESTÃO AMBIENTAL                        |                      |            | 269.087,50 |
| 452           | SERVIÇOS URBANOS                        |                      |            | 146.300,00 |
| 504           | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA              |                      |            | 146.300,00 |
| 2.027         | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA       |                      | 146.300,00 |            |
| 542           | CONTROLE AMBIENTAL                      |                      |            | 122.787,50 |
| 16            | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE               |                      |            | 122.787,50 |
| 2.043         | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL     |                      | 27.170,00  |            |
| 2.124         | MANTER FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                      | 70.015,00  |            |
| 2.125         | MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO            |                      | 14.107,50  |            |
| 2.126         | MANTER POLITICA DE PROTECAO AMBIENTAL   |                      | 5.225,00   |            |
| 2.127         | REALIZAR CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE   |                      | 3.135,00   |            |
| 2.128         | CRIAR ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE       |                      | 3.135,00   |            |
| <b>TOTAL:</b> |   |                      | 269.087,50 | 269.087,50 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 02

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                        | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 4             | ADMINISTRAÇÃO                         |                         |            | 538.175,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |                         |            | 538.175,00 |
| 2             | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                |                         |            | 347.985,00 |
| 2.002         | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO    |                         | 347.985,00 |            |
| 52            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |                         |            | 190.190,00 |
| 2.004         | RECEPÇÕES FEST.CIVICAS E COMEMORAÇÕES |                         | 125.400,00 |            |
| 2.060         | MANUT DO CONTROLE INTERNO             |                         | 64.790,00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                                       |                         | 538.175,00 | 538.175,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 03

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                            | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|---------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| 4             | ADMINISTRAÇÃO                             |                      |              | 1.547.749,50 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |                      |              | 1.242.609,50 |
| 52            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |                      |              | 1.242.609,50 |
| 1.007         | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA        | 261.250,00           |              |              |
| 2.005         | MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTR.EM GERAL    |                      | 824.609,50   |              |
| 2.089         | CONTRIBUIÇÃO A ATM E CNM                  |                      | 52.250,00    |              |
| 2.090         | PAGTO DE PRECATORIOS                      |                      | 104.500,00   |              |
| 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  |                      |              | 305.140,00   |
| 53            | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                 |                      |              | 305.140,00   |
| 2.008         | MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE |                      | 167.200,00   |              |
| 2.050         | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP    |                      | 127.490,00   |              |
| 2.088         | PAGTO DIVIDA CONSOL PREVIDENCIARIA        |                      | 10.450,00    |              |
| 6             | SEGURANÇA PÚBLICA                         |                      |              | 7.315,00     |
| 182           | DEFESA CIVIL                              |                      |              | 7.315,00     |
| 102           | POLICIAMENTO MILITAR                      |                      |              | 7.315,00     |
| 2.069         | MANUT DA DELEGACIA DE POLICIA             |                      | 7.315,00     |              |
| 8             | ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |                      |              | 114.950,00   |
| 243           | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    |                      |              | 114.950,00   |
| 125           | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                 |                      |              | 114.950,00   |
| 2.101         | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR            |                      | 114.950,00   |              |
| <b>TOTAL:</b> |   | 261.250,00           | 1.408.764,50 | 1.670.014,50 |

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 06

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|--|----------------------|------------|------------|
| 15            | URBANISMO                                |                      |            | 718.960,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |            | 181.830,00 |
| 13            | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                      |            | 181.830,00 |
| 2.102         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 |                      | 181.830,00 |            |
| 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   |                      |            | 406.505,00 |
| 13            | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                      |            | 406.505,00 |
| 2.025         | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS           |                      | 55.385,00  |            |
| 2.078         | MANUT SERV URBANOS E RURAIS BASICOS      |                      | 351.120,00 |            |
| 452           | SERVIÇOS URBANOS                         |                      |            | 104.500,00 |
| 501           | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS               |                      |            | 14.630,00  |
| 2.079         | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO                  |                      | 14.630,00  |            |
| 506           | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |                      |            | 89.870,00  |
| 2.029         | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                      | 89.870,00  |            |
| 482           | HABITAÇÃO URBANA                         |                      |            | 26.125,00  |
| 13            | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                      |            | 26.125,00  |
| 1.036         | MANUTENCAO DO BALNEARIO                  | 26.125,00            |            |            |
| <b>TOTAL:</b> |  | 26.125,00            | 692.835,00 | 718.960,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: JUVENTUDE, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO: 07

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|--|----------------------|------------|------------|
| 4             | ADMINISTRAÇÃO                            |                      |            | 20.900,00  |
| 695           | TURISMO                                  |                      |            | 20.900,00  |
| 52            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |            | 20.900,00  |
| 2.070         | INCENTIVO A PROM DE EVENTOS TURISTICOS   |                      | 20.900,00  |            |
| 14            | DIREITOS DA CIDADANIA                    |                      |            | 58.520,00  |
| 243           | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                      |            | 58.520,00  |
| 122           | AMPARO ASSIST.A CRIANÇA E AS ADOLESCENTE |                      |            | 58.520,00  |
| 2.076         | MANUT DO DEPTO DE JUVENTUDE              |                      | 58.520,00  |            |
| 27            | DESPORTO E LAZER                         |                      |            | 388.740,00 |
| 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                     |                      |            | 388.740,00 |
| 720           | ESPORTE PARA TODOS                       |                      |            | 388.740,00 |
| 1.033         | CONST REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA       | 104.500,00           |            |            |
| 1.034         | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA            | 104.500,00           |            |            |
| 2.077         | MANUT DO DESPORTO AMADOR                 |                      | 179.740,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |  | 209.000,00           | 259.160,00 | 468.160,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                 | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE | TOTAL      |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 17            | SANEAMENTO                     |                         |           | 110.770,00 |
| 512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO       |                         |           | 110.770,00 |
| 611           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO       |                         |           | 110.770,00 |
| 1.023         | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 52.250,00               |           |            |
| 2.092         | MANUT DOS POCOS ARTESIANOS     |                         | 32.395,00 |            |
| 2.093         | MANUT REDE ABASTECIMENTO AGUA  |                         | 26.125,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                                | 52.250,00               | 58.520,00 | 110.770,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 14

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|--|----------------------|------------|------------|
| 26            | TRANSPORTE                               |                      |            | 522.500,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |            | 48.070,00  |
| 52            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |            | 48.070,00  |
| 2.102         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 |                      | 48.070,00  |            |
| 781           | TRANSPORTE AÉREO                         |                      |            | 18.810,00  |
| 13            | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                      |            | 18.810,00  |
| 2.030         | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL        |                      | 18.810,00  |            |
| 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    |                      |            | 455.620,00 |
| 13            | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                      |            | 214.225,00 |
| 1.010         | CONST M.BURROS,PONT E BUEIROS ESTRADAS   | 73.150,00            |            |            |
| 2.084         | RECUPERAÇÃO DE VIAS URB E RURAIS         |                      | 36.575,00  |            |
| 2.085         | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS                    |                      | 104.500,00 |            |
| 14            | PAVIM. DE VIAS URB E CONST DE MEIO-FIOS  |                      |            | 42.845,00  |
| 1.028         | PAVIM DE VIAS URBANAS E CONST DE MEIO-FI | 42.845,00            |            |            |
| 1202          | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES    |                      |            | 198.550,00 |
| 2.083         | MANUTENÇÃO DO DMER LOCAL                 |                      | 198.550,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |  | 115.995,00           | 406.505,00 | 522.500,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 19

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                        | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 20            | AGRICULTURA                           |                      |            | 681.340,00 |
| 605           | ABASTECIMENTO                         |                      |            | 681.340,00 |
| 669           | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                 |                      |            | 681.340,00 |
| 1.031         | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES                  | 62.700,00            |            |            |
| 1.032         | CONSTRUIR E REFORMAR FEIRA COBERTA    | 52.250,00            |            |            |
| 2.012         | MANU. E PROM. DO PARQ/FEST. VAQUEJADA |                      | 32.395,00  |            |
| 2.064         | ASSISTENCIA TEC AOS PROD RURAIS       |                      | 201.685,00 |            |
| 2.065         | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS       |                      | 31.350,00  |            |
| 2.102         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA              |                      | 300.960,00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                                       | 114.950,00           | 566.390,00 | 681.340,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 99

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES          | PROJETO/OPER.<br>ESPEC. | ATIVIDADE | TOTAL      |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |           | 313.500,00 |
| 999           | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |           | 313.500,00 |
| 9999          | RESERVA DE CONTIGENCIA  |                         |           | 313.500,00 |
| 9.002         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 313.500,00              |           |            |
| <b>TOTAL:</b> |                         | 313.500,00              |           | 313.500,00 |

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FMAS DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 18

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|---------------|--|----------------------|------------|------------|
| 8             | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                      |            | 869.440,00 |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |            | 313.500,00 |
| 52            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |            | 313.500,00 |
| 2.102         | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                 |                      | 313.500,00 |            |
| 241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                     |                      |            | 10.450,00  |
| 31            | ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA    |                      |            | 10.450,00  |
| 2.103         | PROG DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO       |                      | 10.450,00  |            |
| 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |                      |            | 545.490,00 |
| 31            | ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA    |                      |            | 535.040,00 |
| 2.104         | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST SOCIAL |                      | 275.750,00 |            |
| 2.105         | IMPLANTAÇÃO DO CRAS                      |                      | 12.540,00  |            |
| 2.106         | GESTAO PROGRAMAS SUAS                    |                      | 146.300,00 |            |
| 2.107         | GESTAO INTEGRADA BOLSA FAMILIA           |                      | 10.450,00  |            |
| 2.129         | MANTER O FMDCA                           |                      | 90.000,00  |            |
| 125           | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                |                      |            | 10.450,00  |
| 2.108         | APOIO AO CONSELHO ASSIST SOCIAL          |                      | 2.090,00   |            |
| 2.109         | MANUT DA CASA DA FARINHA                 |                      | 8.360,00   |            |
| <b>TOTAL:</b> |  |                      | 869.440,00 | 869.440,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 15

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE           | TOTAL               |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 10            | SAÚDE                                    |                      |                     | 2.730.441,38        |
| 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |                     | 750.310,00          |
| 108           | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA                |                      |                     | 750.310,00          |
| 2.005         | MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTR.EM GERAL   |                      | 750.310,00          |                     |
| 301           | ATENÇÃO BÁSICA                           |                      |                     | 1.424.518,83        |
| 108           | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA                |                      |                     | 1.424.518,83        |
| 1.012         | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. DE SAUDE     | 156.750,00           |                     |                     |
| 1.029         | CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAÚDE    | 52.250,00            |                     |                     |
| 1.042         | CONSTRUIR ACADEMIA DA SAÚDE              | 104.500,00           |                     |                     |
| 2.033         | MAN.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO   |                      | 94.050,00           |                     |
| 2.034         | MAN.DO PROG.DE AGENTES COM.SAÚDE -PACS   |                      | 66.880,00           |                     |
| 2.036         | MANUTENÇÃO DO PROG.DE SAÚDE BUCAL        |                      | 103.455,00          |                     |
| 2.037         | MANUT. DO PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF   |                      | 590.311,00          |                     |
| 2.086         | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                |                      | 89.122,83           |                     |
| 2.100         | PROG MELHORIA ACESSO A QUALIDADE PMAQ    |                      | 4.180,00            |                     |
| 2.111         | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF |                      | 142.120,00          |                     |
| 2.112         | QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DO SUS            |                      | 20.900,00           |                     |
| 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    |                      |                     | 251.730,05          |
| 108           | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA                |                      |                     | 251.730,05          |
| 2.113         | MANTER VEÍCULOS                          |                      | 137.940,00          |                     |
| 2.114         | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE    |                      | 113.790,05          |                     |
| 304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |                      |                     | 103.882,50          |
| 108           | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA                |                      |                     | 103.882,50          |
| 2.040         | MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE               |                      | 103.882,50          |                     |
| 512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 |                      |                     | 200.000,00          |
| 108           | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA                |                      |                     | 200.000,00          |
| 1.039         | CONSTR. DE MELHORIAS SANIT. DOMICILIARES | 200.000,00           |                     |                     |
| <b>TOTAL:</b> |  | <b>513.500,00</b>    | <b>2.216.941,38</b> | <b>2.730.441,38</b> |

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 01

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER. ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|---------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| 12                  | EDUCAÇÃO                                 |                      |               | 2.214.651,62  |
| 122                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |               | 170.335,00    |
| 52                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                      |               | 170.335,00    |
| 2.005               | MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTR.EM GERAL   |                      | 170.335,00    |               |
| 361                 | ENSINO FUNDAMENTAL                       |                      |               | 1.562.750,33  |
| 19                  | ENSINO FUNDAMENTAL                       |                      |               | 1.458.250,33  |
| 1.004               | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES   | 109.725,00           |               |               |
| 2.017               | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL         |                      | 296.780,00    |               |
| 2.019               | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENT- FUNDEB 40% |                      | 335.708,50    |               |
| 2.020               | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR         |                      | 87.636,83     |               |
| 2.021               | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENT- FUNDEB 60% |                      | 628.400,00    |               |
| 251                 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                      |                      |               | 104.500,00    |
| 2.015               | MANUTEN. DO PROG.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  |                      | 104.500,00    |               |
| 362                 | ENSINO MÉDIO                             |                      |               | 16.720,00     |
| 25                  | ENSINO MEDIO                             |                      |               | 16.720,00     |
| 2.071               | MANUT DA REDE ESCOLAR SECUNDARIA         |                      | 16.720,00     |               |
| 364                 | ENSINO SUPERIOR                          |                      |               | 10.450,00     |
| 21                  | ENSINO SUPERIOR                          |                      |               | 10.450,00     |
| 2.072               | MANUT DO AUX AO ENSINO SUPERIOR          |                      | 10.450,00     |               |
| 365                 | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                      |               | 446.036,29    |
| 19                  | ENSINO FUNDAMENTAL                       |                      |               | 370.000,00    |
| 2.130               | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60% |                      | 255.000,00    |               |
| 2.131               | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 40% |                      | 115.000,00    |               |
| 20                  | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                      |               | 76.036,29     |
| 2.073               | MANUTENCAO DA CRECHE                     |                      | 55.136,29     |               |
| 2.091               | AQUISICAO DE EQUIP PARA CRECHE           |                      | 20.900,00     |               |
| 367                 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        |                      |               | 8.360,00      |
| 22                  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        |                      |               | 8.360,00      |
| 2.074               | AUX AO ENSINO DOS EXCEPCIONAIS           |                      | 8.360,00      |               |
| 13                  | CULTURA                                  |                      |               | 24.035,00     |
| 392                 | DIFUSÃO CULTURAL                         |                      |               | 24.035,00     |
| 36                  | PROMOÇÃO DA CULTURA                      |                      |               | 24.035,00     |
| 2.075               | IMPL E MANUT DE ATIV CULTURAL E BIBLIOT  |                      | 24.035,00     |               |
| <b>TOTAL:</b>       |  | 109.725,00           | 2.128.961,62  | 2.238.686,62  |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |  | 1.747.645,00         | 10.057.455,00 | 11.805.100,00 |

NOTA EXPLICATIVA

.....  
MARIA DE JESUS BARROS VARÃO

CPF: 867.855.751-68

PREFEITA MUNICIPAL

.....  
AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CRC TO/001700/O-5

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA  
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                         | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 00001  | LEGISLATIVA                            |                     |              | 674.025,00   |
| 00031  | AÇÃO LEGISLATIVA                       |                     |              | 674.025,00   |
| 00001  | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 31.350,00           | 642.675,00   | 674.025,00   |
| 00004  | ADMINISTRAÇÃO                          |                     |              | 2.106.824,50 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |              | 1.780.784,50 |
| 00002  | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                 |                     | 347.985,00   | 347.985,00   |
| 00052  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 261.250,00          | 1.171.549,50 | 1.432.799,50 |
| 00123  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |                     |              | 305.140,00   |
| 00053  | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS              |                     | 305.140,00   | 305.140,00   |
| 00695  | TURISMO                                |                     |              | 20.900,00    |
| 00052  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     | 20.900,00    | 20.900,00    |
| 00006  | SEGURANÇA PÚBLICA                      |                     |              | 7.315,00     |
| 00182  | DEFESA CIVIL                           |                     |              | 7.315,00     |
| 00102  | POLICIAMENTO MILITAR                   |                     | 7.315,00     | 7.315,00     |
| 00008  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                     |              | 984.390,00   |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |              | 313.500,00   |
| 00052  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     | 313.500,00   | 313.500,00   |
| 00241  | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   |                     |              | 10.450,00    |
| 00031  | ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA  |                     | 10.450,00    | 10.450,00    |
| 00243  | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                     |              | 114.950,00   |
| 00125  | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES              |                     | 114.950,00   | 114.950,00   |
| 00244  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                |                     |              | 545.490,00   |
| 00125  | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES              |                     | 10.450,00    | 10.450,00    |
| 00031  | ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA  |                     | 535.040,00   | 535.040,00   |
| 00010  | SAÚDE                                  |                     |              | 2.730.441,38 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |              | 750.310,00   |
| 00108  | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA              |                     | 750.310,00   | 750.310,00   |
| 00301  | ATENÇÃO BÁSICA                         |                     |              | 1.424.518,83 |
| 00108  | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA              | 313.500,00          | 1.111.018,83 | 1.424.518,83 |
| 00302  | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  |                     |              | 251.730,05   |
| 00108  | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA              |                     | 251.730,05   | 251.730,05   |
| 00304  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                     |              | 103.882,50   |
| 00108  | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA              |                     | 103.882,50   | 103.882,50   |
| 00512  | SANEAMENTO BÁSICO URBANO               |                     |              | 200.000,00   |
| 00108  | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA              | 200.000,00          |              | 200.000,00   |
| 00012  | EDUCAÇÃO                               |                     |              | 2.214.651,62 |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     |              | 170.335,00   |
| 00052  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                     | 170.335,00   | 170.335,00   |
| 00361  | ENSINO FUNDAMENTAL                     |                     |              | 1.562.750,33 |
| 00019  | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 109.725,00          | 1.348.525,33 | 1.458.250,33 |
| 00251  | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                    |                     | 104.500,00   | 104.500,00   |
| 00362  | ENSINO MÉDIO                           |                     |              | 16.720,00    |
| 00025  | ENSINO MEDIO                           |                     | 16.720,00    | 16.720,00    |
| 00364  | ENSINO SUPERIOR                        |                     |              | 10.450,00    |
| 00021  | ENSINO SUPERIOR                        |                     | 10.450,00    | 10.450,00    |
| 00365  | EDUCAÇÃO INFANTIL                      |                     |              | 446.036,29   |
| 00019  | ENSINO FUNDAMENTAL                     |                     | 370.000,00   | 370.000,00   |
| 00020  | EDUCAÇÃO INFANTIL                      |                     | 76.036,29    | 76.036,29    |
| 00367  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                      |                     |              | 8.360,00     |
| 00022  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                      |                     | 8.360,00     | 8.360,00     |
| 00013  | CULTURA                                |                     |              | 24.035,00    |
| 00392  | DIFUSÃO CULTURAL                       |                     |              | 24.035,00    |
| 00036  | PROMOÇÃO DA CULTURA                    |                     | 24.035,00    | 24.035,00    |

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA  
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|--------|--|---------------------|---------------|---------------|
| 00014  | DIREITOS DA CIDADANIA                    |                     |               | 58.520,00     |
| 00243  | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                     |               | 58.520,00     |
| 00122  | AMPARO ASSIST.A CRIANÇA E AS ADOLESCENTE |                     | 58.520,00     | 58.520,00     |
| 00015  | URBANISMO                                |                     |               | 718.960,00    |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                     |               | 181.830,00    |
| 00013  | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                     | 181.830,00    | 181.830,00    |
| 00451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                   |                     |               | 406.505,00    |
| 00013  | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                     | 406.505,00    | 406.505,00    |
| 00452  | SERVIÇOS URBANOS                         |                     |               | 104.500,00    |
| 00501  | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS               |                     | 14.630,00     | 14.630,00     |
| 00506  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                       |                     | 89.870,00     | 89.870,00     |
| 00482  | HABITAÇÃO URBANA                         |                     |               | 26.125,00     |
| 00013  | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           | 26.125,00           |               | 26.125,00     |
| 00017  | SANEAMENTO                               |                     |               | 110.770,00    |
| 00512  | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 |                     |               | 110.770,00    |
| 00611  | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                 | 52.250,00           | 58.520,00     | 110.770,00    |
| 00018  | GESTÃO AMBIENTAL                         |                     |               | 269.087,50    |
| 00452  | SERVIÇOS URBANOS                         |                     |               | 146.300,00    |
| 00504  | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA               |                     | 146.300,00    | 146.300,00    |
| 00542  | CONTROLE AMBIENTAL                       |                     |               | 122.787,50    |
| 00016  | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE                |                     | 122.787,50    | 122.787,50    |
| 00020  | AGRICULTURA                              |                     |               | 681.340,00    |
| 00605  | ABASTECIMENTO                            |                     |               | 681.340,00    |
| 00669  | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                    | 114.950,00          | 566.390,00    | 681.340,00    |
| 00026  | TRANSPORTE                               |                     |               | 522.500,00    |
| 00122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                     |               | 48.070,00     |
| 00052  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                     | 48.070,00     | 48.070,00     |
| 00781  | TRANSPORTE AÉREO                         |                     |               | 18.810,00     |
| 00013  | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |                     | 18.810,00     | 18.810,00     |
| 00782  | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    |                     |               | 455.620,00    |
| 01202  | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES    |                     | 198.550,00    | 198.550,00    |
| 00013  | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           | 73.150,00           | 141.075,00    | 214.225,00    |
| 00014  | PAVIM. DE VIAS URB E CONST DE MEIO-FIOS  | 42.845,00           |               | 42.845,00     |
| 00027  | DESPORTO E LAZER                         |                     |               | 388.740,00    |
| 00812  | DESPORTO COMUNITÁRIO                     |                     |               | 388.740,00    |
| 00720  | ESPORTE PARA TODOS                       | 209.000,00          | 179.740,00    | 388.740,00    |
| 00099  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                     |               | 313.500,00    |
|        |  | 1.747.645,00        | 10.057.455,00 | 11.805.100,00 |

NOTA EXPLICATIVA

.....  
MARIA DE JESUS BARROS VARÃO  
CPF: 867.855.751-68  
PREFEITA MUNICIPAL

.....  
AILTON MARTINS BRITO  
CPF: 932.910.001-53  
CRC TO/001700/O-5

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                         | ORDINÁRIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA                            |              |           | 674.025,00   |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                       |              |           | 674.025,00   |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                       |              |           | 674.025,00   |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 674.025,00   |           |              |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                          |              |           | 2.106.824,50 |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |              |           | 1.780.784,50 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR                 |              |           | 347.985,00   |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 347.985,00   |           |              |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios          |              |           |              |
| 04.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |              |           | 1.432.799,50 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 1.352.334,50 |           |              |
| 0010.00.777 | Recursos Próprios- Covid 19            |              |           |              |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios          |              |           |              |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União       |              | 79.420,00 |              |
| 3071.00.000 | Recursos de Convênio com Estado        |              | 1.045,00  |              |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |              |           | 305.140,00   |
| 04.123.0053 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS              |              |           | 305.140,00   |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 304.931,00   |           |              |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios          |              |           |              |
| 0080.00.000 | CIDE                                   |              | 209,00    |              |
| 04.695      | TURISMO                                |              |           | 20.900,00    |
| 04.695.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |              |           | 20.900,00    |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 20.900,00    |           |              |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA                      |              |           | 7.315,00     |
| 06.182      | DEFESA CIVIL                           |              |           | 7.315,00     |
| 06.182.0102 | POLICIAMENTO MILITAR                   |              |           | 7.315,00     |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 7.315,00     |           |              |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |              |           | 984.390,00   |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |              |           | 313.500,00   |
| 08.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |              |           | 313.500,00   |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 291.555,00   |           |              |
| 0701.00.000 | Transferências de Recursos - SUAS      |              | 21.945,00 |              |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   |              |           | 10.450,00    |
| 08.241.0031 | ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA  |              |           | 10.450,00    |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 5.225,00     |           |              |
| 0701.00.000 | Transferências de Recursos - SUAS      |              | 4.180,00  |              |
| 0798.00.000 | Recurso Convênio - Assistência Social  |              | 1.045,00  |              |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |              |           | 114.950,00   |
| 08.243.0125 | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES              |              |           | 114.950,00   |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                      | 113.905,00   |           |              |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios          |              |           |              |
| 0701.00.000 | Transferências de Recursos - SUAS      |              | 1.045,00  |              |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                |              |           | 545.490,00   |
| 08.244.0031 | ASSIST SOCIAL GERAL-AUXILIO A POBREZA  |              |           | 535.040,00   |

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                          | ORDINÁRIO  | VINCULADO  | TOTAL        |
|-------------|---|------------|------------|--------------|
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 356.345,00 |            |              |
| 0701.00.000 | Transferências de Recursos - SUAS       |            | 172.425,00 |              |
| 0701.00.777 | Transferência SUAS Covid 19             |            |            |              |
| 0798.00.000 | Recurso Convênio - Assistência Social   |            | 4.180,00   |              |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União        |            | 2.090,00   |              |
| 08.244.0125 | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES               |            |            | 10.450,00    |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 9.405,00   |            |              |
| 0798.00.000 | Recurso Convênio - Assistência Social   |            | 1.045,00   |              |
| 10          | SAÚDE                                   |            |            | 2.730.441,38 |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |            |            | 750.310,00   |
| 10.122.0108 | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA               |            |            | 750.310,00   |
| 0040.00.000 | ASPS                                    |            | 744.040,00 |              |
| 0401.00.000 | Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio      |            | 6.270,00   |              |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                          |            |            | 1.424.518,83 |
| 10.301.0108 | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA               |            |            | 1.424.518,83 |
| 0040.00.000 | ASPS                                    |            | 534.815,33 |              |
| 0040.00.777 | ASPS Covid 19                           |            |            |              |
| 0400.00.000 | Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento |            | 105.022,50 |              |
| 0400.00.777 | Bloco Investimento Covid 19             |            |            |              |
| 0401.00.000 | Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio      |            | 650.921,00 |              |
| 0401.00.777 | Bloco Custeio Covid 19                  |            |            |              |
| 0441.00.000 | Transf de Recursos do SUS Estado        |            |            |              |
| 0498.00.000 | Transferência de Convênio a Saúde       |            | 133.760,00 |              |
| 10.302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL   |            |            | 251.730,05   |
| 10.302.0108 | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA               |            |            | 251.730,05   |
| 0040.00.000 | ASPS                                    |            | 169.290,00 |              |
| 0401.00.000 | Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio      |            | 82.440,05  |              |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |            |            | 103.882,50   |
| 10.304.0108 | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA               |            |            | 103.882,50   |
| 0040.00.000 | ASPS                                    |            | 9.590,00   |              |
| 0400.00.000 | Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento |            | 2.500,00   |              |
| 0401.00.000 | Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio      |            | 91.792,50  |              |
| 10.512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                |            |            | 200.000,00   |
| 10.512.0108 | PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA               |            |            | 200.000,00   |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 10.000,00  |            |              |
| 0498.00.000 | Transferência de Convênio a Saúde       |            | 190.000,00 |              |
| 12          | EDUCAÇÃO                                |            |            | 2.214.651,62 |
| 12.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |            |            | 170.335,00   |
| 12.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                     |            |            | 170.335,00   |
| 0020.00.000 | MDE                                     |            | 169.290,00 |              |
| 0200.00.000 | Transferências do Salário-Educação      |            | 1.045,00   |              |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                      |            |            | 1.562.750,33 |
| 12.361.0019 | ENSINO FUNDAMENTAL                      |            |            | 1.458.250,33 |
| 0020.00.000 | MDE                                     |            | 257.971,83 |              |



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                           | ORDINÁRIO  | VINCULADO  | TOTAL      |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 0030.40.000 | FUNDEB 40% - Ensino Fundamental          |            | 335.708,50 |            |
| 0030.60.000 | FUNDEB 60% - Ensino Fundamental          |            | 628.400,00 |            |
| 0200.00.000 | Transferências do Salário-Educação       |            | 30.305,00  |            |
| 0203.00.000 | Transferências Diretas do FNDE - PNATE   |            | 20.900,00  |            |
| 0222.00.000 | Outras Transf de Recursos do FNDE        |            | 49.115,00  |            |
| 0298.00.000 | Trans.Convênios Dest. Educação           |            | 135.850,00 |            |
| 12.361.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                      |            |            | 104.500,00 |
| 0020.00.000 | MDE                                      |            | 62.700,00  |            |
| 0202.00.000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE    |            | 41.800,00  |            |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO                             |            |            | 16.720,00  |
| 12.362.0025 | ENSINO MEDIO                             |            |            | 16.720,00  |
| 0020.00.000 | MDE                                      |            | 13.585,00  |            |
| 0222.00.000 | Outras Transf de Recursos do FNDE        |            | 3.135,00   |            |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR                          |            |            | 10.450,00  |
| 12.364.0021 | ENSINO SUPERIOR                          |            |            | 10.450,00  |
| 0020.00.000 | MDE                                      |            | 5.225,00   |            |
| 0222.00.000 | Outras Transf de Recursos do FNDE        |            | 5.225,00   |            |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |            |            | 446.036,29 |
| 12.365.0019 | ENSINO FUNDAMENTAL                       |            |            | 370.000,00 |
| 0030.40.000 | FUNDEB 40% - Ensino Fundamental          |            | 115.000,00 |            |
| 0030.60.000 | FUNDEB 60% - Ensino Fundamental          |            | 255.000,00 |            |
| 12.365.0020 | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |            |            | 76.036,29  |
| 0020.00.000 | MDE                                      |            | 27.966,29  |            |
| 0200.00.000 | Transferências do Salário-Educação       |            | 1.045,00   |            |
| 0222.00.000 | Outras Transf de Recursos do FNDE        |            | 36.575,00  |            |
| 0298.00.000 | Trans.Convênios Dest. Educação           |            | 10.450,00  |            |
| 12.367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        |            |            | 8.360,00   |
| 12.367.0022 | EDUCAÇÃO ESPECIAL                        |            |            | 8.360,00   |
| 0020.00.000 | MDE                                      |            | 4.180,00   |            |
| 0222.00.000 | Outras Transf de Recursos do FNDE        |            | 4.180,00   |            |
| 13          | CULTURA                                  |            |            | 24.035,00  |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL                         |            |            | 24.035,00  |
| 13.392.0036 | PROMOÇÃO DA CULTURA                      |            |            | 24.035,00  |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                        | 18.810,00  |            |            |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União         |            | 5.225,00   |            |
| 14          | DIREITOS DA CIDADANIA                    |            |            | 58.520,00  |
| 14.243      | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |            |            | 58.520,00  |
| 14.243.0122 | AMPARO ASSIST.A CRIANÇA E AS ADOLESCENTE |            |            | 58.520,00  |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                        | 48.070,00  |            |            |
| 3071.00.000 | Recursos de Convênio com Estado          |            | 10.450,00  |            |
| 15          | URBANISMO                                |            |            | 718.960,00 |
| 15.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |            |            | 181.830,00 |
| 15.122.0013 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL           |            |            | 181.830,00 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                        | 181.830,00 |            |            |

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                   | ORDINÁRIO  | VINCULADO  | TOTAL      |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios    |            |            |            |
| 15.451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA           |            |            | 406.505,00 |
| 15.451.0013 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL   |            |            | 406.505,00 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 396.055,00 |            |            |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios    |            |            |            |
| 0080.00.000 | CIDE                             |            | 10.450,00  |            |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS                 |            |            | 104.500,00 |
| 15.452.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS       |            |            | 14.630,00  |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 14.630,00  |            |            |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios    |            |            |            |
| 15.452.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA               |            |            | 89.870,00  |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 89.870,00  |            |            |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios    |            |            |            |
| 15.482      | HABITAÇÃO URBANA                 |            |            | 26.125,00  |
| 15.482.0013 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL   |            |            | 26.125,00  |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 20.900,00  |            |            |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União |            | 5.225,00   |            |
| 17          | SANEAMENTO                       |            |            | 110.770,00 |
| 17.512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO         |            |            | 110.770,00 |
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO         |            |            | 110.770,00 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 110.770,00 |            |            |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                 |            |            | 269.087,50 |
| 18.452      | SERVIÇOS URBANOS                 |            |            | 146.300,00 |
| 18.452.0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA       |            |            | 146.300,00 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 146.300,00 |            |            |
| 18.542      | CONTROLE AMBIENTAL               |            |            | 122.787,50 |
| 18.542.0016 | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE        |            |            | 122.787,50 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 114.427,50 |            |            |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União |            | 8.360,00   |            |
| 20          | AGRICULTURA                      |            |            | 681.340,00 |
| 20.605      | ABASTECIMENTO                    |            |            | 681.340,00 |
| 20.605.0669 | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA            |            |            | 681.340,00 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 526.680,00 |            |            |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios    |            |            |            |
| 0070.00.000 | Recursos de Alienação de Bens    |            | 13.585,00  |            |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União |            | 141.075,00 |            |
| 26          | TRANSPORTE                       |            |            | 522.500,00 |
| 26.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL              |            |            | 48.070,00  |
| 26.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL              |            |            | 48.070,00  |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 48.070,00  |            |            |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios    |            |            |            |
| 26.781      | TRANSPORTE AÉREO                 |            |            | 18.810,00  |
| 26.781.0013 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL   |            |            | 18.810,00  |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                | 8.360,00   |            |            |

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÕES                          | ORDINÁRIO    | VINCULADO    | TOTAL         |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União        |              | 10.450,00    |               |
| 26.782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                   |              |              | 455.620,00    |
| 26.782.0013 | INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL          |              |              | 214.225,00    |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 57.475,00    |              |               |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios           |              |              |               |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União        |              | 125.400,00   |               |
| 3071.00.000 | Recursos de Convênio com Estado         |              | 31.350,00    |               |
| 26.782.0014 | PAVIM. DE VIAS URB E CONST DE MEIO-FIOS |              |              | 42.845,00     |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 20.900,00    |              |               |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União        |              | 21.945,00    |               |
| 26.782.1202 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES   |              |              | 198.550,00    |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 198.550,00   |              |               |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios           |              |              |               |
| 27          | DESPORTO E LAZER                        |              |              | 388.740,00    |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                    |              |              | 388.740,00    |
| 27.812.0720 | ESPORTE PARA TODOS                      |              |              | 388.740,00    |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 83.600,00    |              |               |
| 0010.90.000 | Superávit - Recursos Próprios           |              |              |               |
| 0070.00.000 | Recursos de Alienação de Bens           |              | 1.045,00     |               |
| 2070.00.000 | Recursos de Convênio com a União        |              | 198.550,00   |               |
| 3071.00.000 | Recursos de Convênio com Estado         |              | 105.545,00   |               |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 |              |              | 313.500,00    |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios                       | 313.500,00   |              |               |
|             |   | 5.892.723,00 | 5.912.377,00 | 11.805.100,00 |

NOTA EXPLICATIVA

MARIA DE JESUS BARROS VARÃO  
CPF: 867.855.751-68  
PREFEITA MUNICIPAL

AILTON MARTINS BRITO  
CPF: 932.910.001-53  
CRC TO/001700/O-5

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO   | FUNÇÕES           |            |                     |                     |                 |                   |
|---|-------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|   | LEGISLATIVA       | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO       | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA |
| CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FMAS DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA<br>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 674.025,00        |            |                     | 2.106.824,50        |                 | 7.315,00          |
|   | <b>674.025,00</b> |            |                     | <b>2.106.824,50</b> |                 | <b>7.315,00</b>   |

| ÓRGÃO   | FUNÇÕES             |                          |                    |                     |          |                     |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|
|   | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL       | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE               | TRABALHO | EDUCAÇÃO            |
| CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FMAS DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA<br>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                     | 114.950,00<br>869.440,00 |                    | 2.730.441,38        |          | 2.214.651,62        |
|   |                     | <b>984.390,00</b>        |                    | <b>2.730.441,38</b> |          | <b>2.214.651,62</b> |

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO   | FUNÇÕES          |                       |                   |           |                   |                   |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|   | CULTURA          | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO         | HABITAÇÃO | SANEAMENTO        | GESTÃO AMBIENTAL  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FMAS DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA<br>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                  | 58.520,00             | 718.960,00        |           | 110.770,00        | 269.087,50        |
|   | 24.035,00        |                       |                   |           |                   |                   |
|   | <b>24.035,00</b> | <b>58.520,00</b>      | <b>718.960,00</b> |           | <b>110.770,00</b> | <b>269.087,50</b> |

| ÓRGÃO   | FUNÇÕES              |                   |                     |           |                     |              |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
|   | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA       | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
| CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA<br>FMAS DE CHAPADA DE AREIA<br>FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA<br>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                      | 681.340,00        |                     |           |                     |              |
|   |                      | <b>681.340,00</b> |                     |           |                     |              |

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

| ÓRGÃO                                    | FUNÇÕES |                   |                   |                    |                         | TOTAL ÓRGÃO          |
|--|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|  | ENERGIA | TRANSPORTE        | DESPORTO E LAZER  | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |
| CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA     |         |                   |                   |                    |                         | 674.025,00           |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE         |         |                   |                   |                    |                         | 269.087,50           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA |         | 522.500,00        | 388.740,00        |                    | 313.500,00              | 5.023.419,50         |
| FMAS DE CHAPADA DE AREIA                 |         |                   |                   |                    |                         | 869.440,00           |
| FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA   |         |                   |                   |                    |                         | 2.730.441,38         |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA          |         |                   |                   |                    |                         | 2.238.686,62         |
|  |         | <b>522.500,00</b> | <b>388.740,00</b> |                    | <b>313.500,00</b>       | <b>11.805.100,00</b> |

## NOTA EXPLICATIVA

MARIA DE JESUS BARROS VARÃO

CPF:867.855.751-68

PREFEITA MUNICIPAL

AILTON MARTINS BRITO

CPF:932.910.001-53

CRC TO/001700/O-5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 09

| APLICAÇÃO PROGRAMADA             | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| REFORMA AMPLIACAO PRED DA CAMARA |                            |       |           |                 |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.1.038    | 00001 | 4.4.90.51 | 31.350,00       | 31.350,00      |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL   |                            |       |           |                 |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00002 | 3.1.90.04 | 10.450,00       |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00003 | 3.1.90.11 | 418.000,00      |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00004 | 3.1.90.13 | 62.700,00       |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00005 | 3.1.90.92 | 1.045,00        |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00006 | 3.2.90.22 | 3.135,00        |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00007 | 3.3.90.14 | 10.450,00       |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00008 | 3.3.90.30 | 41.800,00       |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00009 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00010 | 3.3.90.39 | 62.700,00       |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00011 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|                                  | 01.09.01.031.0001.2.001    | 00012 | 4.4.90.52 | 20.900,00       | 642.675,00     |
|                                  |                            |       |           |                 | 674.025,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 02  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PÚBLICA</b>       |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.18.452.0504.2.027    | 00013 | 3.1.90.04 | 78.375,00       |                |
|  | 02.01.18.452.0504.2.027    | 00014 | 3.1.90.11 | 20.900,00       |                |
|  | 02.01.18.452.0504.2.027    | 00015 | 3.3.90.30 | 31.350,00       |                |
|  | 02.01.18.452.0504.2.027    | 00016 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|  | 02.01.18.452.0504.2.027    | 00017 | 3.3.90.39 | 5.225,00        |                |
|  | 02.01.18.452.0504.2.027    | 00018 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 146.300,00     |
| <b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>     |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.043    | 00019 | 3.3.90.30 | 10.450,00       |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.043    | 00020 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.043    | 00021 | 3.3.90.39 | 5.225,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.043    | 00022 | 4.4.90.52 | 6.270,00        | 27.170,00      |
| <b>MANTER FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00023 | 3.1.90.04 | 10.450,00       |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00024 | 3.1.90.11 | 31.350,00       |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00025 | 3.1.90.13 | 10.450,00       |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00026 | 3.3.90.14 | 2.090,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00027 | 3.3.90.30 | 5.225,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00028 | 3.3.90.36 | 2.090,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00029 | 3.3.90.39 | 5.225,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00030 | 3.3.90.47 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.124    | 00031 | 4.4.90.52 | 2.090,00        | 70.015,00      |
| <b>MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO</b>            |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.125    | 00032 | 3.1.90.04 | 3.135,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.125    | 00033 | 3.1.90.11 | 5.225,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.125    | 00034 | 3.1.90.13 | 1.567,50        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.125    | 00035 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.125    | 00036 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.125    | 00037 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.125    | 00038 | 3.3.90.39 | 1.045,00        | 14.107,50      |
| <b>MANTER POLITICA DE PROTECAO AMBIENTAL</b>   |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.126    | 00039 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.126    | 00040 | 3.3.90.35 | 2.090,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.126    | 00041 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.126    | 00042 | 3.3.90.39 | 1.045,00        | 5.225,00       |
| <b>REALIZAR CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE</b>   |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.127    | 00043 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.127    | 00044 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.127    | 00045 | 3.3.90.39 | 1.045,00        | 3.135,00       |
| <b>CRIAR ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE</b>       |                            |       |           |                 |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.128    | 00046 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.128    | 00047 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 02.01.18.542.0016.2.128    | 00048 | 3.3.90.39 | 1.045,00        | 3.135,00       |
|  |                            |       |           |                 | 269.087,50     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 02

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>    |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00049 | 3.1.90.04 | 52.250,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00050 | 3.1.90.11 | 156.750,00      |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00051 | 3.1.90.13 | 41.800,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00052 | 3.3.90.14 | 20.900,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00053 | 3.3.90.30 | 31.350,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00054 | 3.3.90.33 | 2.090,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00055 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00056 | 3.3.90.39 | 20.900,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00057 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0002.2.002    | 00058 | 4.4.90.52 | 10.450,00       | 347.985,00     |
| <b>RECEPÇÕES FEST.CIVICAS E COMEMORAÇÕES</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.004    | 00059 | 3.3.90.30 | 5.225,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.004    | 00060 | 3.3.90.31 | 5.225,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.004    | 00061 | 3.3.90.32 | 5.225,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.004    | 00062 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.004    | 00063 | 3.3.90.39 | 104.500,00      | 125.400,00     |
| <b>MANUT DO CONTROLE INTERNO</b>             |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.060    | 00064 | 3.1.90.11 | 41.800,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.060    | 00065 | 3.1.90.13 | 10.450,00       |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.060    | 00066 | 3.3.90.14 | 5.225,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.060    | 00067 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.060    | 00068 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.060    | 00069 | 3.3.90.39 | 2.090,00        |                |
|  | 03.02.04.122.0052.2.060    | 00070 | 4.4.90.52 | 3.135,00        | 64.790,00      |
|  |                            |       |           |                 | 538.175,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 03

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                             | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA</b>        |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.04.122.0052.1.007    | 00071 | 4.4.90.51 | 261.250,00      | 261.250,00     |
| <b>MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>       |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00072 | 3.1.90.04 | 104.500,00      |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00073 | 3.1.90.11 | 182.979,50      |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00074 | 3.1.90.13 | 167.200,00      |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00075 | 3.1.90.91 | 10.450,00       |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00076 | 3.1.90.92 | 5.225,00        |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00077 | 3.3.90.14 | 10.450,00       |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00078 | 3.3.90.30 | 209.000,00      |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00079 | 3.3.90.35 | 5.225,00        |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00080 | 3.3.90.36 | 26.125,00       |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00081 | 3.3.90.39 | 41.800,00       |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00082 | 3.3.90.47 | 20.900,00       |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00083 | 3.3.90.91 | 10.450,00       |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00084 | 3.3.90.92 | 2.090,00        |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00085 | 3.3.90.93 | 2.090,00        |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.005    | 00086 | 4.4.90.52 | 26.125,00       | 824.609,50     |
| <b>CONTRIBUIÇÃO A ATM E CNM</b>                  |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.089    | 00087 | 3.3.50.41 | 52.250,00       | 52.250,00      |
| <b>PAGTO DE PRECATORIOS</b>                      |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.090    | 00088 | 3.1.90.91 | 52.250,00       |                |
|  | 03.03.04.122.0052.2.090    | 00089 | 3.3.90.91 | 52.250,00       | 104.500,00     |
| <b>MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.008    | 00090 | 3.2.90.21 | 5.225,00        |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.008    | 00091 | 3.3.90.30 | 10.450,00       |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.008    | 00092 | 3.3.90.35 | 94.050,00       |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.008    | 00093 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.008    | 00094 | 3.3.90.39 | 41.800,00       |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.008    | 00095 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 167.200,00     |
| <b>RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>    |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.050    | 00096 | 3.3.90.47 | 104.500,00      |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.050    | 00097 | 3.3.90.92 | 2.090,00        |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.050    | 00098 | 4.6.90.71 | 20.900,00       | 127.490,00     |
| <b>PAGTO DIVIDA CONSOL PREVIDENCIARIA</b>        |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.04.123.0053.2.088    | 00099 | 4.6.90.71 | 10.450,00       | 10.450,00      |
| <b>MANUT DA DELEGACIA DE POLICIA</b>             |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.06.182.0102.2.069    | 00100 | 3.3.90.30 | 3.135,00        |                |
|  | 03.03.06.182.0102.2.069    | 00101 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 03.03.06.182.0102.2.069    | 00102 | 3.3.90.39 | 2.090,00        |                |
|  | 03.03.06.182.0102.2.069    | 00103 | 3.3.90.92 | 1.045,00        | 7.315,00       |
| <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>            |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.03.08.243.0125.2.101    | 00104 | 3.1.90.11 | 94.050,00       |                |
|  | 03.03.08.243.0125.2.101    | 00105 | 3.3.90.14 | 6.270,00        |                |
|  | 03.03.08.243.0125.2.101    | 00106 | 3.3.90.30 | 10.450,00       |                |
|  | 03.03.08.243.0125.2.101    | 00107 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 03.03.08.243.0125.2.101    | 00108 | 3.3.90.39 | 2.090,00        |                |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 03

| APLICAÇÃO PROGRAMADA | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|----------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                      | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|                      | 03.03.08.243.0125.2.101    | 00109 | 3.3.90.92 | 1.045,00        | 114.950,00     |
|                      |                            |       |           |                 | 1.670.014,50   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 06

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.06.15.122.0013.2.102    | 00110 | 3.1.90.11 | 135.850,00      |                |
|   | 03.06.15.122.0013.2.102    | 00111 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|   | 03.06.15.122.0013.2.102    | 00112 | 3.3.90.30 | 7.315,00        |                |
|   | 03.06.15.122.0013.2.102    | 00113 | 3.3.90.36 | 31.350,00       |                |
|   | 03.06.15.122.0013.2.102    | 00114 | 3.3.90.39 | 5.225,00        |                |
|   | 03.06.15.122.0013.2.102    | 00115 | 3.3.90.92 | 1.045,00        | 181.830,00     |
| <b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>           |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.025    | 00116 | 3.3.90.30 | 10.450,00       |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.025    | 00117 | 3.3.90.36 | 3.135,00        |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.025    | 00118 | 3.3.90.39 | 41.800,00       | 55.385,00      |
| <b>MANUT SERV URBANOS E RURAIS BASICOS</b>      |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00119 | 3.1.90.04 | 104.500,00      |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00120 | 3.1.90.11 | 5.225,00        |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00121 | 3.3.90.30 | 67.925,00       |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00122 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00123 | 3.3.90.39 | 156.750,00      |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00124 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00125 | 4.4.90.51 | 5.225,00        |                |
|   | 03.06.15.451.0013.2.078    | 00126 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 351.120,00     |
| <b>MANUTENÇÃO DO CEMITERIO</b>                  |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.06.15.452.0501.2.079    | 00127 | 3.3.90.30 | 10.450,00       |                |
|   | 03.06.15.452.0501.2.079    | 00128 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|   | 03.06.15.452.0501.2.079    | 00129 | 3.3.90.39 | 1.045,00        |                |
|   | 03.06.15.452.0501.2.079    | 00130 | 4.4.90.51 | 1.045,00        |                |
|   | 03.06.15.452.0501.2.079    | 00131 | 4.4.90.52 | 1.045,00        | 14.630,00      |
| <b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.06.15.452.0506.2.029    | 00132 | 3.3.90.30 | 10.450,00       |                |
|   | 03.06.15.452.0506.2.029    | 00133 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|   | 03.06.15.452.0506.2.029    | 00134 | 3.3.90.39 | 73.150,00       |                |
|   | 03.06.15.452.0506.2.029    | 00135 | 3.3.90.92 | 1.045,00        | 89.870,00      |
| <b>MANUTENCAO DO BALNEARIO</b>                  |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.06.15.482.0013.1.036    | 00136 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|   | 03.06.15.482.0013.1.036    | 00137 | 3.3.90.39 | 5.225,00        |                |
|   | 03.06.15.482.0013.1.036    | 00138 | 4.4.90.51 | 15.675,00       | 26.125,00      |
|   |                            |       |           |                 | 718.960,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: JUVENTUDE, DESPORTO E TURISMO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 07

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| INCENTIVO A PROM DE EVENTOS TURISTICOS |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.07.04.695.0052.2.070    | 00139 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|  | 03.07.04.695.0052.2.070    | 00140 | 3.3.90.39 | 10.450,00       |                |
|  | 03.07.04.695.0052.2.070    | 00141 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 20.900,00      |
| MANUT DO DEPTO DE JUVENTUDE            |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.07.14.243.0122.2.076    | 00142 | 3.1.90.11 | 31.350,00       |                |
|  | 03.07.14.243.0122.2.076    | 00143 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|  | 03.07.14.243.0122.2.076    | 00144 | 3.3.90.30 | 2.090,00        |                |
|  | 03.07.14.243.0122.2.076    | 00145 | 3.3.90.31 | 5.225,00        |                |
|  | 03.07.14.243.0122.2.076    | 00146 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 03.07.14.243.0122.2.076    | 00147 | 3.3.90.39 | 2.090,00        |                |
|  | 03.07.14.243.0122.2.076    | 00148 | 4.4.90.52 | 15.675,00       | 58.520,00      |
| CONST REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA     |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.07.27.812.0720.1.033    | 00149 | 4.4.90.51 | 104.500,00      | 104.500,00     |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA          |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.07.27.812.0720.1.034    | 00150 | 4.4.90.51 | 104.500,00      | 104.500,00     |
| MANUT DO DESPORTO AMADOR               |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00151 | 3.1.90.11 | 5.225,00        |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00152 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00153 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00154 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00155 | 3.3.90.39 | 15.675,00       |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00156 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00157 | 4.4.90.51 | 151.525,00      |                |
|  | 03.07.27.812.0720.2.077    | 00158 | 4.4.90.52 | 3.135,00        | 179.740,00     |
|  |                            |       |           |                 | 468.160,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 12

| APLICAÇÃO PROGRAMADA           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |                            |       |           |                 |                |
|                                | 03.12.17.512.0611.1.023    | 00159 | 4.4.90.51 | 52.250,00       | 52.250,00      |
| MANUT DOS POCOS ARTESIANOS     |                            |       |           |                 |                |
|                                | 03.12.17.512.0611.2.092    | 00160 | 3.3.90.30 | 5.225,00        |                |
|                                | 03.12.17.512.0611.2.092    | 00161 | 3.3.90.39 | 26.125,00       |                |
|                                | 03.12.17.512.0611.2.092    | 00162 | 3.3.90.92 | 1.045,00        | 32.395,00      |
| MANUT REDE ABASTECIMENTO AGUA  |                            |       |           |                 |                |
|                                | 03.12.17.512.0611.2.093    | 00163 | 3.3.90.30 | 5.225,00        |                |
|                                | 03.12.17.512.0611.2.093    | 00164 | 4.4.90.51 | 20.900,00       | 26.125,00      |
|                                |                            |       |           |                 | 110.770,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 14

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.14.26.122.0052.2.102    | 00165 | 3.1.90.11 | 5.225,00        |                |
|   | 03.14.26.122.0052.2.102    | 00166 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|   | 03.14.26.122.0052.2.102    | 00167 | 3.3.90.30 | 5.225,00        |                |
|   | 03.14.26.122.0052.2.102    | 00168 | 3.3.90.36 | 20.900,00       |                |
|   | 03.14.26.122.0052.2.102    | 00169 | 3.3.90.39 | 10.450,00       |                |
|   | 03.14.26.122.0052.2.102    | 00170 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 48.070,00      |
| <b>MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>        |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.14.26.781.0013.2.030    | 00171 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|   | 03.14.26.781.0013.2.030    | 00172 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|   | 03.14.26.781.0013.2.030    | 00173 | 3.3.90.39 | 1.045,00        |                |
|   | 03.14.26.781.0013.2.030    | 00174 | 4.4.90.51 | 15.675,00       | 18.810,00      |
| <b>CONST M.BURROS,PONT E BUEIROS ESTRADAS</b>   |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.14.26.782.0013.1.010    | 00175 | 4.4.90.51 | 73.150,00       | 73.150,00      |
| <b>RECUPERAÇÃO DE VIAS URB E RURAIS</b>         |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.14.26.782.0013.2.084    | 00176 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|   | 03.14.26.782.0013.2.084    | 00177 | 4.4.90.51 | 26.125,00       | 36.575,00      |
| <b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS</b>                    |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.14.26.782.0013.2.085    | 00178 | 4.4.90.52 | 104.500,00      | 104.500,00     |
| <b>PAVIM DE VIAS URBANAS E CONST DE MEIO-FI</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.14.26.782.0014.1.028    | 00179 | 4.4.90.51 | 42.845,00       | 42.845,00      |
| <b>MANUTENÇÃO DO DMER LOCAL</b>                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.14.26.782.1202.2.083    | 00180 | 3.3.90.30 | 182.875,00      |                |
|   | 03.14.26.782.1202.2.083    | 00181 | 3.3.90.36 | 5.225,00        |                |
|   | 03.14.26.782.1202.2.083    | 00182 | 3.3.90.39 | 5.225,00        |                |
|   | 03.14.26.782.1202.2.083    | 00183 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 198.550,00     |
|   |                            |       |           |                 | 522.500,00     |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 19

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>CONSTRUÇÃO DE AÇUDES</b>                  |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.19.20.605.0669.1.031    | 00184 | 4.4.90.51 | 62.700,00       | 62.700,00      |
| <b>CONSTRUIR E REFORMAR FEIRA COBERTA</b>    |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.19.20.605.0669.1.032    | 00185 | 4.4.90.51 | 52.250,00       | 52.250,00      |
| <b>MANU. E PROM. DO PARQ/FEST. VAQUEJADA</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.012    | 00186 | 3.3.90.30 | 10.450,00       | 32.395,00      |
|  | 03.19.20.605.0669.2.012    | 00187 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.012    | 00188 | 3.3.90.39 | 10.450,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.012    | 00189 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
| <b>ASSISTENCIA TEC AOS PROD RURAIS</b>       |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.064    | 00190 | 3.3.90.30 | 156.750,00      | 201.685,00     |
|  | 03.19.20.605.0669.2.064    | 00191 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.064    | 00192 | 3.3.90.39 | 10.450,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.064    | 00193 | 4.4.90.52 | 24.035,00       |                |
| <b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</b>       |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.065    | 00194 | 4.4.90.52 | 31.350,00       | 31.350,00      |
| <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>              |                            |       |           |                 |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00195 | 3.1.90.04 | 20.900,00       | 300.960,00     |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00196 | 3.1.90.11 | 62.700,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00197 | 3.1.90.13 | 15.675,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00198 | 3.3.90.04 | 52.250,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00199 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00200 | 3.3.90.30 | 125.400,00      |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00201 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00202 | 3.3.90.39 | 15.675,00       |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00203 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|  | 03.19.20.605.0669.2.102    | 00204 | 4.4.90.52 | 5.225,00        |                |
|  |                            |       |           |                 |                |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 03  
CÓDIGO: 99

| APLICAÇÃO PROGRAMADA    | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|-------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                         | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                            |       |           |                 |                |
|                         | 03.99.99.999.9999.9.002    | 00205 | 9.9.99.99 | 313.500,00      | 313.500,00     |
|                         |                            |       |           |                 | 313.500,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 18

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00206 | 3.1.90.04 | 10.450,00       |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00207 | 3.1.90.11 | 135.850,00      |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00208 | 3.1.90.13 | 22.990,00       |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00209 | 3.3.90.14 | 5.225,00        |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00210 | 3.3.90.30 | 52.250,00       |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00211 | 3.3.90.35 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00212 | 3.3.90.39 | 52.250,00       |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00213 | 3.3.90.92 | 2.090,00        |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00214 | 4.4.90.51 | 20.900,00       |                |
|   | 04.18.08.122.0052.2.102    | 00215 | 4.4.90.52 | 10.450,00       | 313.500,00     |
| <b>PROG DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO</b>       |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.18.08.241.0031.2.103    | 00216 | 3.3.90.30 | 2.090,00        |                |
|   | 04.18.08.241.0031.2.103    | 00217 | 3.3.90.32 | 2.090,00        |                |
|   | 04.18.08.241.0031.2.103    | 00218 | 3.3.90.36 | 2.090,00        |                |
|   | 04.18.08.241.0031.2.103    | 00219 | 3.3.90.39 | 2.090,00        |                |
|   | 04.18.08.241.0031.2.103    | 00220 | 4.4.90.52 | 2.090,00        | 10.450,00      |
| <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST SOCIAL</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00221 | 3.1.90.04 | 100.000,00      |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00222 | 3.1.90.11 | 10.450,00       |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00223 | 3.1.90.13 | 39.900,00       |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00224 | 3.1.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00225 | 3.3.90.30 | 6.270,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00226 | 3.3.90.32 | 53.295,00       |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00227 | 3.3.90.33 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00228 | 3.3.90.36 | 41.800,00       |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00229 | 3.3.90.39 | 10.450,00       |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00230 | 3.3.90.47 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00231 | 3.3.90.48 | 5.225,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00232 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.104    | 00233 | 4.4.90.52 | 4.180,00        | 275.750,00     |
| <b>IMPLANTAÇÃO DO CRAS</b>                      |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.105    | 00234 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.105    | 00235 | 3.3.90.30 | 5.225,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.105    | 00236 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.105    | 00237 | 3.3.90.39 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.105    | 00238 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.105    | 00239 | 4.4.90.52 | 3.135,00        | 12.540,00      |
| <b>GESTAO PROGRAMAS SUAS</b>                    |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.106    | 00240 | 3.1.90.11 | 2.090,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.106    | 00241 | 3.3.90.30 | 104.500,00      |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.106    | 00242 | 3.3.90.36 | 11.495,00       |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.106    | 00243 | 3.3.90.39 | 21.945,00       |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.106    | 00244 | 3.3.90.92 | 2.090,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.106    | 00245 | 4.4.90.52 | 4.180,00        | 146.300,00     |
| <b>GESTAO INTEGRADA BOLSA FAMILIA</b>           |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.107    | 00246 | 3.3.90.30 | 3.135,00        |                |
|   | 04.18.08.244.0031.2.107    | 00247 | 3.3.90.32 | 1.045,00        |                |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS DE CHAPADA DE AREIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 18

| APLICAÇÃO PROGRAMADA            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                 | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|                                 | 04.18.08.244.0031.2.107    | 00248 | 4.4.90.52 | 6.270,00        | 10.450,00      |
| MANTER O FMDCA                  |                            |       |           |                 |                |
|                                 | 04.18.08.244.0031.2.129    | 00390 | 3.3.90.30 | 5.000,00        |                |
|                                 | 04.18.08.244.0031.2.129    | 00391 | 3.3.90.36 | 5.000,00        |                |
|                                 | 04.18.08.244.0031.2.129    | 00392 | 3.3.90.39 | 5.000,00        |                |
|                                 | 04.18.08.244.0031.2.129    | 00393 | 4.4.90.52 | 75.000,00       | 90.000,00      |
| APOIO AO CONSELHO ASSIST SOCIAL |                            |       |           |                 |                |
|                                 | 04.18.08.244.0125.2.108    | 00249 | 3.3.90.30 | 2.090,00        | 2.090,00       |
| MANUT DA CASA DA FARINHA        |                            |       |           |                 |                |
|                                 | 04.18.08.244.0125.2.109    | 00250 | 3.3.90.30 | 6.270,00        |                |
|                                 | 04.18.08.244.0125.2.109    | 00251 | 3.3.90.39 | 2.090,00        | 8.360,00       |
|                                 |                            |       |           |                 | 869.440,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 15

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS    |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00252 | 3.1.90.04 | 292.600,00      |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00253 | 3.1.90.11 | 167.200,00      |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00254 | 3.1.90.13 | 52.250,00       |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00255 | 3.1.90.92 | 5.225,00        |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00256 | 3.3.90.14 | 14.630,00       |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00257 | 3.3.90.30 | 57.475,00       |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00258 | 3.3.90.33 | 2.090,00        |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00259 | 3.3.90.35 | 62.700,00       |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00260 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00261 | 3.3.90.39 | 63.745,00       |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00262 | 3.3.90.47 | 5.225,00        |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00263 | 3.3.90.92 | 6.270,00        |                |
|  | 05.15.10.122.0108.2.005    | 00264 | 4.4.90.52 | 10.450,00       | 750.310,00     |
| AQUIS. DE VEICULOS E EQUIP. DE SAUDE   |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.301.0108.1.012    | 00265 | 4.4.90.52 | 156.750,00      | 156.750,00     |
| CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAÚDE  |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.301.0108.1.029    | 00266 | 4.4.90.51 | 52.250,00       | 52.250,00      |
| CONSTRUIR ACADEMIA DA SAÚDE            |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.301.0108.1.042    | 00267 | 4.4.90.52 | 104.500,00      | 104.500,00     |
| MAN.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.033    | 00406 | 3.1.90.04 | 0,00            |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.033    | 00405 | 3.1.90.11 | 0,00            |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.033    | 00268 | 3.3.90.30 | 58.520,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.033    | 00269 | 3.3.90.36 | 15.675,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.033    | 00270 | 3.3.90.39 | 12.540,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.033    | 00271 | 4.4.90.52 | 7.315,00        | 94.050,00      |
| MAN.DO PROG.DE AGENTES COM.SAÚDE -PACS |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00272 | 3.1.90.04 | 52.250,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00273 | 3.1.90.11 | 1.045,00        |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00274 | 3.1.90.13 | 3.135,00        |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00275 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00276 | 3.3.90.30 | 1.045,00        |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00277 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00278 | 3.3.90.39 | 3.135,00        |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.034    | 00279 | 4.4.90.52 | 4.180,00        | 66.880,00      |
| MANUTENÇÃO DO PROG.DE SAÚDE BUCAL      |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.036    | 00280 | 3.1.90.04 | 41.800,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.036    | 00281 | 3.3.90.30 | 20.900,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.036    | 00404 | 3.3.90.32 | 0,00            |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.036    | 00282 | 3.3.90.36 | 31.350,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.036    | 00283 | 3.3.90.39 | 3.135,00        |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.036    | 00284 | 4.4.90.52 | 6.270,00        | 103.455,00     |
| MANUT. DO PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF |                            |       |           |                 |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00285 | 3.1.90.04 | 26.125,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00286 | 3.1.90.11 | 10.450,00       |                |
|  | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00287 | 3.1.90.13 | 5.225,00        |                |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA  
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 15

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                      | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|   | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00288 | 3.3.90.14 | 10.450,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00289 | 3.3.90.30 | 52.250,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00290 | 3.3.90.36 | 47.025,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00291 | 3.3.90.39 | 391.761,00      |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00292 | 3.3.90.47 | 41.800,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00293 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.037    | 00294 | 4.4.90.52 | 4.180,00        | 590.311,00     |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.086    | 00295 | 3.3.90.30 | 76.582,83       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.086    | 00296 | 3.3.90.32 | 11.495,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.086    | 00297 | 3.3.90.92 | 1.045,00        | 89.122,83      |
| PROG MELHORIA ACESSO A QUALIDADE PMAQ     |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.100    | 00298 | 3.3.90.30 | 522,50          |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.100    | 00299 | 3.3.90.36 | 522,50          |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.100    | 00300 | 3.3.90.39 | 522,50          |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.100    | 00301 | 4.4.90.52 | 2.612,50        | 4.180,00       |
| NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.111    | 00302 | 3.1.90.04 | 41.800,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.111    | 00303 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.111    | 00304 | 3.3.90.30 | 4.180,00        |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.111    | 00305 | 3.3.90.36 | 82.555,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.111    | 00306 | 3.3.90.39 | 7.315,00        |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.111    | 00307 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 142.120,00     |
| QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DO SUS             |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.112    | 00308 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|   | 05.15.10.301.0108.2.112    | 00309 | 3.3.90.39 | 10.450,00       | 20.900,00      |
| MANTER VEÍCULOS                           |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.302.0108.2.113    | 00310 | 3.3.90.30 | 104.500,00      |                |
|   | 05.15.10.302.0108.2.113    | 00311 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|   | 05.15.10.302.0108.2.113    | 00312 | 3.3.90.39 | 20.900,00       |                |
|   | 05.15.10.302.0108.2.113    | 00313 | 3.3.90.92 | 2.090,00        | 137.940,00     |
| SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE     |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.302.0108.2.114    | 00314 | 3.3.90.36 | 62.700,00       |                |
|   | 05.15.10.302.0108.2.114    | 00315 | 3.3.90.39 | 51.090,05       | 113.790,05     |
| MANTER VIGILÂNCIA EM SAÚDE                |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00316 | 3.1.90.04 | 15.000,00       |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00317 | 3.1.90.11 | 60.000,00       |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00318 | 3.3.90.14 | 522,50          |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00319 | 3.3.90.30 | 6.270,00        |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00320 | 3.3.90.33 | 2.090,00        |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00321 | 3.3.90.36 | 5.000,00        |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00322 | 3.3.90.39 | 10.000,00       |                |
|   | 05.15.10.304.0108.2.040    | 00323 | 4.4.90.52 | 5.000,00        | 103.882,50     |
| CONSTR. DE MELHORIAS SANIT. DOMICILIARES  |                            |       |           |                 |                |
|   | 05.15.10.512.0108.1.039    | 00324 | 4.4.90.51 | 200.000,00      | 200.000,00     |
|   |                            |       |           |                 | 2.730.441,38   |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE.....: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>      |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00325 | 3.1.90.04 | 10.450,00       |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00326 | 3.1.90.11 | 52.250,00       |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00327 | 3.1.90.13 | 10.450,00       |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00328 | 3.1.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00329 | 3.3.90.14 | 10.450,00       |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00330 | 3.3.90.30 | 52.250,00       |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00331 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00332 | 3.3.90.39 | 11.495,00       |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00333 | 3.3.90.47 | 5.225,00        |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00334 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00403 | 3.3.90.93 | 0,00            |                |
|   | 06.01.12.122.0052.2.005    | 00335 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 170.335,00     |
| <b>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES</b>   |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.01.12.361.0019.1.004    | 00336 | 4.4.90.51 | 109.725,00      | 109.725,00     |
| <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>         |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00337 | 3.1.90.04 | 104.500,00      |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00338 | 3.1.90.11 | 10.450,00       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00339 | 3.1.90.13 | 20.900,00       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00340 | 3.1.90.91 | 6.270,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00341 | 3.3.90.14 | 11.495,00       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00342 | 3.3.90.30 | 101.365,00      |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00343 | 3.3.90.32 | 4.180,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00344 | 3.3.90.36 | 11.495,00       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00345 | 3.3.90.39 | 17.765,00       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00346 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.017    | 00347 | 4.4.90.52 | 7.315,00        | 296.780,00     |
| <b>MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENT- FUNDEB 40%</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00348 | 3.1.90.04 | 82.288,50       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00349 | 3.1.90.11 | 126.750,00      |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00350 | 3.1.90.13 | 104.500,00      |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00351 | 3.3.50.41 | 2.090,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00352 | 3.3.90.14 | 2.090,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00353 | 3.3.90.30 | 3.225,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00402 | 3.3.90.32 | 0,00            |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00354 | 3.3.90.36 | 4.225,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00355 | 3.3.90.39 | 3.225,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00356 | 3.3.90.92 | 2.090,00        |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.019    | 00357 | 4.4.90.52 | 5.225,00        | 335.708,50     |
| <b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>         |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.020    | 00358 | 3.3.90.30 | 30.161,83       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.020    | 00359 | 3.3.90.33 | 26.125,00       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.020    | 00360 | 3.3.90.36 | 10.450,00       |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.020    | 00361 | 3.3.90.39 | 20.900,00       | 87.636,83      |
| <b>MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENT- FUNDEB 60%</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.021    | 00362 | 3.1.90.04 | 119.000,00      |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.021    | 00363 | 3.1.90.11 | 408.100,00      |                |
|   | 06.01.12.361.0019.2.021    | 00364 | 3.1.90.13 | 101.300,00      | 628.400,00     |

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE.....: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| MANUTEN. DO PROG.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.361.0251.2.015    | 00365 | 3.3.90.30 | 104.500,00      | 104.500,00     |
| MANUT DA REDE ESCOLAR SECUNDARIA         |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.362.0025.2.071    | 00366 | 3.3.90.30 | 6.270,00        | 16.720,00      |
|  | 06.01.12.362.0025.2.071    | 00367 | 3.3.90.36 | 6.270,00        |                |
|  | 06.01.12.362.0025.2.071    | 00368 | 3.3.90.39 | 4.180,00        |                |
| MANUT DO AUX AO ENSINO SUPERIOR          |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.364.0021.2.072    | 00369 | 3.3.90.18 | 3.135,00        | 10.450,00      |
|  | 06.01.12.364.0021.2.072    | 00370 | 3.3.90.30 | 2.090,00        |                |
|  | 06.01.12.364.0021.2.072    | 00371 | 3.3.90.36 | 2.090,00        |                |
|  | 06.01.12.364.0021.2.072    | 00372 | 3.3.90.39 | 3.135,00        |                |
| MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60% |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.365.0019.2.130    | 00394 | 3.1.90.04 | 90.000,00       | 255.000,00     |
|  | 06.01.12.365.0019.2.130    | 00395 | 3.1.90.11 | 120.000,00      |                |
|  | 06.01.12.365.0019.2.130    | 00396 | 3.1.90.13 | 45.000,00       |                |
| MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 40% |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.365.0019.2.131    | 00397 | 3.1.90.04 | 80.000,00       | 115.000,00     |
|  | 06.01.12.365.0019.2.131    | 00398 | 3.1.90.11 | 30.000,00       |                |
|  | 06.01.12.365.0019.2.131    | 00399 | 3.3.90.30 | 2.000,00        |                |
|  | 06.01.12.365.0019.2.131    | 00400 | 3.3.90.36 | 1.000,00        |                |
|  | 06.01.12.365.0019.2.131    | 00401 | 3.3.90.39 | 2.000,00        |                |
| MANUTENÇÃO DA CRECHE                     |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.365.0020.2.073    | 00373 | 3.1.90.11 | 11.495,00       | 55.136,29      |
|  | 06.01.12.365.0020.2.073    | 00374 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|  | 06.01.12.365.0020.2.073    | 00375 | 3.3.90.30 | 33.440,00       |                |
|  | 06.01.12.365.0020.2.073    | 00376 | 3.3.90.36 | 4.225,98        |                |
|  | 06.01.12.365.0020.2.073    | 00377 | 3.3.90.39 | 4.930,31        |                |
| AQUISICAO DE EQUIP PARA CRECHE           |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.365.0020.2.091    | 00378 | 4.4.90.52 | 20.900,00       | 20.900,00      |
| AUX AO ENSINO DOS EXCEPCIONAIS           |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.12.367.0022.2.074    | 00379 | 3.3.90.30 | 2.090,00        | 8.360,00       |
|  | 06.01.12.367.0022.2.074    | 00380 | 3.3.90.36 | 2.090,00        |                |
|  | 06.01.12.367.0022.2.074    | 00381 | 3.3.90.39 | 2.090,00        |                |
|  | 06.01.12.367.0022.2.074    | 00382 | 4.4.90.52 | 2.090,00        |                |
| IMPL E MANUT DE ATIV CULTURAL E BIBLIOT  |                            |       |           |                 |                |
|  | 06.01.13.392.0036.2.075    | 00383 | 3.1.90.11 | 5.225,00        | 24.035,00      |
|  | 06.01.13.392.0036.2.075    | 00384 | 3.3.90.14 | 1.045,00        |                |
|  | 06.01.13.392.0036.2.075    | 00385 | 3.3.90.30 | 3.135,00        |                |
|  | 06.01.13.392.0036.2.075    | 00386 | 3.3.90.36 | 1.045,00        |                |
|  | 06.01.13.392.0036.2.075    | 00387 | 3.3.90.39 | 2.090,00        |                |
|  | 06.01.13.392.0036.2.075    | 00388 | 3.3.90.92 | 1.045,00        |                |
|  | 06.01.13.392.0036.2.075    | 00389 | 4.4.90.52 | 10.450,00       |                |
|  |                            |       |           |                 | 2.238.686,62   |



---

MARIA DE JESUS BARROS VARÃO

CPF: 867.855.751-68

PREFEITA MUNICIPAL

---

AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CRC TO/001700/O-5