



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

LEI MUNICIPAL N.º 208, DE 15 DE DEZEMBRO 2016.



Protocolo N° 0074
Recebido em 15.12.2016
As 10:00h
Por [Signature]

“ESTIMA AS RECEITAS E FIXAM AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES, Estado do Tocantins, faz saber que a Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais constitucionais, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aprovado para o Exercício Financeiro de 2017, o orçamento que estima as Receitas fixas as Despesas em **R\$ 20.100.000,00 (Vinte milhões e cem mil reais)**, para a Administração Municipal direta e indireta, inclusive as dos fundos, autarquias e fundações, instituídos e mantidos pelo poder público municipal.

Art. 2º - As Receitas serão realizadas mediante a arrecadação dos tributos transferências constitucionais de capital e demais rendas na forma da legislação em vigor com os seguintes desdobramentos:

I – RECEITAS CORRENTES

ORGÃO: 03 – PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES		
Receitas Tributárias.....	R\$	789.100,00
Receitas de Contribuições.....	R\$	27.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$	83.100,00
Receita de Serviços.....	R\$	22.818,00
Transferências Correntes.....	R\$	15.210.750,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	69.482,00
Soma das Receitas Correntes.....	R\$	16.202.250,00
ORGÃO: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COUTO MAGALHÃES		
Receita Patrimonial.....	RS	18.000,00
Transferências Correntes.....	RS	1.671.500,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	1.500,00
Soma das Receitas Correntes.....	RS	1.691.000,00
SOMA TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	RS	17.893.250,00

II – RECEITAS DE CAPITAL

ORGÃO: 03 – PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES		
Alienação.....	R\$	8.000,000
Transferências de Capital.....	R\$	3.725.000,00
Outras Receitas de Capital.....	R\$	20.000,00
Soma das Receitas de Capital.....	R\$	3.753.000,00

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeitura@decouto@hotmail.com

ORGÃO: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COUTO MAGALHÃES

Transferências de Capital.....	R\$	355.000,00
Soma das Receitas de Capital.....	R\$	355.000,00
Soma Total das Receitas de Capital.....	R\$	4.108.000,00
Soma das Receitas Corrente e Capital.....	R\$	22.001.250,00

III – RECEITAS DE DEDUÇÕES

Deduções de FUNDEB.....	R\$	1.901.250,00
Total das Receitas de Deduções.....	R\$	1.901.250,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS.....	R\$	20.100.000,00

Art. 3º - As Despesas serão realizadas na forma dos anexos e quadros que compõem a presente Lei de conformidade com o desdobramento a seguir:

I – DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO

01- Câmara Municipal de Couto Magalhães.....	R\$	650.000,00
02 – Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães.....	R\$	4.000.500,00
03 – Prefeitura Municipal de Couto Magalhães.....	R\$	15.449.500,00
TOTAL.....	R\$	20.100.000,00

II – DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 – Câmara Municipal.....	R\$	650.000,00
02 – Gabinete do Prefeito.....	R\$	513.000,00
03 – Procuradoria.....	R\$	105.000,00
08 – Secretaria Municipal de Finanças.....	R\$	661.500,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.....	R\$	6.650.000,00
13 – Secretaria Municipal de Saúde (FMS).....	R\$	4.000.500,00
16 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.....	R\$	810.000,00
17 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.....	R\$	3.300.000,00
20 – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo.....	R\$	2.280.000,00
21 – Secretaria Municipal de Assistência Social.....	R\$	1.052.000,00
23 – Departamento de Controle Interno.....	R\$	58.000,00
26 – Reserva de Contingência.....	R\$	20.000,00
Total.....	R\$	20.100.000,00

III – DESPESAS DISCRIMINADAS POR FUNÇÕES

01 – Legislativa.....	R\$	650.000,00
03 – Essencial A Justiça.....	R\$	9.000,00
04 – Administração.....	R\$	2.043.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

08 – Assistência Social.....	R\$ 687.000,00
10 – Saúde.....	R\$ 4.000.500,00
11 – Trabalho.....	R\$ 191.000,00
12 – Educação.....	R\$ 6.177.800,00
13 – Cultura.....	R\$ 205.200,00
15 – Urbanismo.....	R\$ 2.002.000,00
16 – Habitação.....	R\$ 365.000,00
17 – Saneamento.....	R\$ 400.000,00
18 – Gestão Ambiental.....	R\$ 665.650,00
20 – Agricultura.....	R\$ 1.016.350,00
23 – Comércio e Serviços.....	R\$ 265.000,00
24 – Comunicações.....	R\$ 127.000,00
26 – Transporte.....	R\$ 948.000,00
27 – Desporto e Lazer.....	R\$ 230.000,00
28 – Encargos Especiais.....	R\$ 97.500,00
99 – Reserva e Contingência.....	R\$ 20.000,00
TOTAL.....	R\$ 20.100.000,00

Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado a fazer abertura de **CRÉDITO SUPLEMENTARES** que se fizerem necessário, mediante utilização dos recursos definidos no art. 7º itens I e II e parágrafos 1º, 2º, 3º, Art. 42 e Art. 43, parágrafos 1º, itens I, II e III e parágrafos 2º, 3º e 4º ambos da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964, até o limite de 90% (Noventa por cento) do total das despesas, fixados nesta Lei para atender a insuficiência das dotações Orçamentárias dos Órgãos da Administração e de 100% (cem por cento) para utilização do Excesso de Arrecadação que se apurar durante o exercício financeiro, nos termos da Lei 4.320/64 por rubrica de Receita.

Parágrafo Primeiro - Também fica o Poder Executivo autorizado através de decreto abrir crédito especial adicional por anulação total ou parcial de dotação, de até 30% (Trinta por cento) do orçamento vigente para cobrir eventuais novos programas que possam surgir no decorrer do exercício de 2017 em conformidade também com a LDO.

Parágrafo Segundo – Excluem-se da base de calculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de credito contratadas e a contratar.

Art. 5º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o credito se destinar a:

- I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais;
- II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de credito e convênios;
- IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções: Saúde, Ação Social, Previdência, e em programas de trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

Art. 6º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir, em cada ação, elementos novos não previstos no orçamento vigente, tendo em vista a padronização e adoção de novos critérios na classificação das receitas e despesas públicas no âmbito do Município.

Art. 7º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial Extraordinário na forma desta lei, mediante decreto com as devidas justificativas;

Art. 8º – Fica o Poder Executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2015;

Art. 9º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo desta Lei.

Art. 10 – O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Art. 11 - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo Único – Excluem-se do disposto neste artigo, os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deve ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES, Estado do Tocantins, aos 15 de dezembro de 2016.



Ezequiel Guimarães Costa
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.691.000,00
41000.00.00.00	Receitas Correntes			18.000,00	
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			18.000,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.01.03.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Vinc.- Fundo Saude	0441.00.00	15.500,00		
41325.01.06.00	Receita Remun.Dep.Banc.APS	0040.00.00	2.500,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			1.671.500,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			1.641.500,00	
41721.33.00.00	Transfer. de Repasse SUS- FUNDO A FUNDO	0409.00.00			
41721.33.09.00	Outras Transferencia de RECURSOS DOS SUS	0409.00.00			
41721.33.11.00	Atenção Básica	0409.00.00			
41721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.00	200.000,00		
41721.33.11.30	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Var	0409.00.00			
41721.33.11.31	Saúde da Família	0402.00.00	311.000,00		
41721.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	0403.00.00	265.000,00		
41721.33.11.33	Saúde Bucal	0404.00.00	102.000,00		
41721.33.11.38	Núcleo Apoio Saúde Família	0409.00.00	104.000,00		
41721.33.11.99	Outros Programas Atenção Basico	0409.00.00	230.500,00		
41721.33.12.10	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e	0405.00.00			
41721.33.12.11	Teto financeiro	0405.00.00	137.000,00		
41721.33.13.00	Vigilância em Saúde	0406.00.00			
41721.33.13.20	Vigilância Sanitária	0406.00.00	90.000,00		
41721.33.14.00	Assistência Farmacêutica	0407.00.00			
41721.33.14.10	Componente Básico da Assistência Farmacê	0407.00.00	65.000,00		
41721.33.15.00	Gestão do SUS	0408.00.00			
41721.33.15.10	Qualificação da Gestão do SUS	0408.00.00	10.000,00		
41722.33.00.00	Transferê Recur Estado-Programa de Saúde	0441.00.00			
41722.33.01.00	Outras Transf. do Estados-FUNDO A FUNDO	0441.00.00	105.000,00		
41722.33.02.00	Transf de Recusos Estado-PROGRA FARMACIA	0441.00.00	22.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			30.000,00	
41761.01.00.00	Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS	0498.00.00	15.000,00		
41762.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde SUS	0498.00.00	15.000,00		
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.500,00	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			1.500,00	
41922.99.00.05	Restituição pagamento indevido	0010.00.00	1.500,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital			355.000,00	355.000,00
42400.00.00.00	Transferências de Capital			155.000,00	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
42421.01.00.00	Transf.Recur.Sistema Único de Saúde -SUS	0409.00.00	100.000,00		
42422.01.00.00	Transf.Recur.Sist. Único de Saúde - SUS	0441.00.00	55.000,00		
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			200.000,00	
42471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	0498.00.00	150.000,00		
42472.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-SUS	0498.00.00	50.000,00		
ORGAO: 03	PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES				16.202.250,00
41000.00.00.00	Receitas Correntes			789.100,00	
41100.00.00.00	Receita Tributária			752.000,00	
41110.00.00.00	Impostos				
41112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0010.00.00			
41112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00			
41112.02.00.01	IPTU PROPRIO	0010.00.00	30.000,00		

Eg

A



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41112.02.00.02	IPTU- MDE	0020.00.00	12.500,00		
41112.02.00.04	IPTU-ASPS	0040.00.00	7.500,00		
41112.04.00.00	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	0010.00.00			
41112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	0010.00.00			
41112.04.31.11	IRRF-PODER EXECUTIVO-PROPRIO	0010.00.00	90.000,00		
41112.04.31.12	IRRF-PODER EXECUTIVO MDE	0020.00.00	37.500,00		
41112.04.31.14	IRRF-PODER EXECUTIVO-ASPS	0040.00.00	22.500,00		
41112.04.34.00	Imp.Renda Ret.na Fonte s/ Outros Rend.	0010.00.00			
41112.04.34.31	IRRF-Outros Rendimentos Executi-PROPRIOS	0010.00.00	1.200,00		
41112.04.34.32	IRRF-Outros Rendimentos Executivo - MDE	0020.00.00	500,00		
41112.04.34.34	IRRF-Outros Rendimentos Executivo - ASPS	0040.00.00	300,00		
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
41112.08.00.01	ITBI PROPRIO	0010.00.00	155.000,00		
41112.08.00.02	ITBI MDE	0020.00.00	100.000,00		
41112.08.00.04	ITBI ASPS	0040.00.00	45.000,00		
41113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	0010.00.00			
41113.05.01.00	Imposto S/Serv de Qualquer Natureza-ISS	0010.00.00	150.000,00		
41113.05.01.01	ISS - PROPRIO	0020.00.00	62.500,00		
41113.05.01.02	ISS - MDE	0040.00.00	37.500,00		
41113.05.01.04	ISS - ASPS			34.500,00	
41120.00.00.00	Taxas				
41121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
41121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	0010.00.00	1.000,00		
41121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0010.00.00	18.000,00		
41121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0010.00.00	1.000,00		
41121.31.00.00	Taxa Utilização de Área Domínio Público	0010.00.00	500,00		
41121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	0010.00.00	5.000,00		
41122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00			
41122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0010.00.00	5.000,00		
41122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0010.00.00	1.000,00		
41122.99.00.01	Taxa Registro de Marcas	0010.00.00	1.000,00		
41122.99.00.04	Taxas de Emissão de Certidões	0010.00.00	2.000,00		
41130.00.00.00	Contribuição de Melhoria			2.600,00	
41130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0010.00.00	2.600,00		
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições			27.000,00	
41210.00.00.00	Contribuições Sociais				
41210.99.00.00	Outras Contribuições-Manut. Pronaf	0010.00.00		27.000,00	
41220.00.00.00	Contribuições Econômicas-Iluminação Púb.				
41220.29.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0010.00.00	25.000,00		
41220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0010.00.00			
41220.99.01.00	Outras Contribuições Economicas	0010.00.00	2.000,00		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			83.100,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			83.100,00	
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0010.00.00			
41325.01.00.00	Remuneração Depós. Recursos Vinculados	0010.00.00			
41325.01.02.00	Rec.de Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB	0030.40.00	5.000,00		
41325.01.09.00	Remuneração Depósitos bancarios CIDE	0080.00.00	100,00		
41325.01.10.00	Rec.de Rem.de Deposito Banca de Rec.FNAS	0701.00.00	1.000,00		
41325.01.11.00	Rec.de Rem.de Deposito Banca de Rec.FNDE	0252.00.00	50.000,00		
41325.02.01.00	Remuner de Aplicação Bancaria-CONVENIOS	0010.00.00	17.000,00		
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00	10.000,00		

Eg

A



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41600.00.00.00	Receita de Serviços			22.818,00	
41600.13.00.00	Serviços Administrativos	0010.00.00			
41600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0010.00.00	1.000,00		
41600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0010.00.00	350,00		
41600.99.00.01	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0010.00.00	21.468,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			15.210.750,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			14.695.750,00	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
41721.01.00.00	Participação na Receita da União	0010.00.00			
41721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
41721.01.02.01	FPM PRÓPRIO	0010.00.00	3.751.973,75		
41721.01.02.02	FPM MDE	0020.00.00	580.000,00		
41721.01.02.03	FPM - FUNDEB	0030.40.00	1.540.000,00		
41721.01.02.04	FPM-ASPS	0040.00.00	1.259.251,25		
41721.01.03.00	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0010.00.00			
41721.01.03.01	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0010.00.00	120.000,00		
41721.01.03.02	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0020.00.00	50.000,00		
41721.01.03.04	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	0040.00.00	30.000,00		
41721.01.04.00	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue Julho	0010.00.00			
41721.01.04.01	Cota-Parte do FPM-1% Cota Ent Julho-PROP	0010.00.00	90.000,00		
41721.01.04.02	Cota-Parte do FPM-1% Cota Ent Julho-MDE	0020.00.00	37.500,00		
41721.01.04.04	Cota-Parte do FPM-1% Cota Ent Julho-ASPS	0010.00.00	22.500,00		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	ITR PRÓPRIO	0010.00.00	13.200,00		
41721.01.05.02	ITR-MDE	0020.00.00	1.100,00		
41721.01.05.03	ITR-FUNDEB	0030.40.00	4.400,00		
41721.01.05.04	ITR-ASPS	0040.00.00	3.300,00		
41721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	0010.00.00			
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	75.000,00		
41721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	0701.00.00			
41721.34.07.00	Receita Programa IGDBF	0701.00.00	30.000,00		
41721.34.08.00	Receita Programa PBF1	0701.00.00	85.000,00		
41721.34.09.00	Receita Programa IGD-SUAS	0701.00.00	50.000,00		
41721.34.10.00	Receita Programa PSB PAIF	0701.00.00	10.000,00		
41721.34.99.00	Outras Transf. de Recursos do FNAS	0701.00.00	29.000,00		
41721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	0222.00.00			
41721.35.01.00	Transferencia do Salario Educação - FNDE	0200.00.00	65.000,00		
41721.35.03.00	Transf. de Rec. do FNDE - PNAE	0202.00.00	150.000,00		
41721.35.04.00	Transf. de Rec. do FNDE - PNATE	0203.00.00	90.000,00		
41721.35.99.00	Outras Transf. de Recursos do FNDE	0222.00.00	5.000,00		
41721.36.00.00	Transf.Finan.do ICMS-Deson.L.C. Nº 87/96	0010.00.00			
41721.36.00.01	ICMS-DESONERAÇÃO PRÓPRIO	0010.00.00	750,00		
41721.36.00.02	ICMS-DESONERAÇÃO-MDE	0020.00.00	62,50		
41721.36.00.03	ICMS-DESONERAÇÃO -FUNDEB	0030.40.00	250,00		
41721.36.00.04	ICMS-DESONERAÇÃO -ASPS	0040.00.00	187,50		
41721.99.00.00	Outras Transferencias da União	0010.00.00			
41721.99.00.20	AUXILIO FINANCEIRO FEX	0010.00.00	13.000,00		
41721.99.00.99	Outras Transferencias da União	0010.00.00	100.000,00		
41722.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0010.00.00			
41722.01.01.01	ICMS-PRÓPRIO	0010.00.00	1.196.256,25		

Eg

A



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41722.01.01.02	ICMS-MDE	0020.00.00	193.793,75		
41722.01.01.03	ICMS-FUNDEB	0030.40.00	340.000,00		
41722.01.01.04	ICMS-ASPS	0040.00.00	532.625,00		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	IPVA-PROPRIO	0010.00.00	48.000,00		
41722.01.02.02	IPVA-MDE	0020.00.00	4.000,00		
41722.01.02.03	IPVA-FUNDEB	0030.40.00	16.000,00		
41722.01.02.04	IPVA-ASPS	0040.00.00	12.500,00		
41722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010.00.00			
41722.01.04.01	IPI-PROPRIO	0010.00.00	1.800,00		
41722.01.04.02	IPI-MDE	0020.00.00	150,00		
41722.01.04.03	IPI-FUNDEB	0030.40.00	600,00		
41722.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.00	450,00		
41722.01.13.00	Cota-Parte da Cont.Interv.Dom.Econ.-CIDE	0080.00.00	5.900,00		
41722.01.99.01	Outras Participações na Receita Estados	0010.00.00	10.000,00		
41724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0010.00.00			
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.00	4.127.200,00	515.000,00	
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.00.00.00	Transf.Convênios da União Suas Entidades	2070.00.00			
41761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00	20.000,00		
41761.03.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Ass.Social	0798.00.00	20.000,00		
41761.04.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Combate Fome	2070.00.00	95.000,00		
41761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	2070.00.00	50.000,00		
41762.00.00.00	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	3071.00.00			
41762.02.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educação	0298.00.00	250.000,00		
41762.02.00.01	Transf. Conv. Estado Transp. Escolar	0298.00.00			
41762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	3071.00.00	80.000,00		
41762.99.00.09	Outras Transferências dos Estados			69.482,00	
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			11.582,00	
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
41911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0010.00.00			
41911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0010.00.00	4.200,00		
41911.38.00.01	Multas e Juros de Mora do IPTU-PROPRIO	0010.00.00	1.750,00		
41911.38.00.02	Multas e Juros de Mora do IPTU-MDE	0020.00.00	1.050,00		
41911.38.00.04	Multas e Juros de Mora do IPTU-ASPS	0040.00.00			
41911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0010.00.00	150,00		
41911.39.00.01	Multas e Juros de Mora do ITBI - PROPRIO	0010.00.00	62,50		
41911.39.00.02	Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE	0020.00.00	37,50		
41911.39.00.04	Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS	0040.00.00			
41911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0010.00.00	477,00		
41911.40.00.01	Multas e Juros de Mora do ISS - PROPRIO	0010.00.00	198,75		
41911.40.00.02	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	0020.00.00	119,25		
41911.40.00.04	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	0040.00.00			
41911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos	0010.00.00	265,00		
41911.99.01.01	Multas e Juros de Mora de Taxas	0010.00.00			
41913.00.00.00	Multas Jur. Mora Div.Ativa Tributaria	0010.00.00			
41913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa-IPTU	0010.00.00	1.200,00		
41913.11.00.01	Multa e Jur.de Mor.de Div Ativ.IPTU-PROPR	0010.00.00	500,00		
41913.11.00.02	Multa e Jur.de Mor.de Div Ativ.IPTU-MDE	0020.00.00	300,00		
41913.11.00.04	Multa e Jur.de Mor.de Div Ativ.IPTU-ASPS	0040.00.00			
41913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa-ITBI	0010.00.00			

Eg

A



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41913.12.00.01	Mult.e Jur.de Mor.de Div Ativ.ITBI-PROPR	0010.00.00	127,20		
41913.12.00.02	Mult.e Jur.de Mor.de Div Ativ.ITBI-MDE	0020.00.00	53,00		
41913.12.00.04	Mult.e Jur.de Mor.de Div Ativ.ITBI-ASPS	0040.00.00	31,80		
41913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa-ISS	0010.00.00			
41913.13.00.01	Mult.e Jur.de Mor.de Div Ativ.ISS-PROPRI	0010.00.00	190,80		
41913.13.00.02	Mult.e Jur.de Mor.de Div Ativ.ISS-MDE	0020.00.00	79,50		
41913.13.00.04	Mult.e Jur.de Mor.de Div Ativ.ISS-ASPS	0040.00.00	47,70		
41913.99.00.00	Multas Juros Mora Div.Ativa Out.Trib.	0010.00.00			
41913.99.00.01	Multa e Juros de Mora da Div Taxas	0010.00.00	212,00		
41919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0010.00.00			
41919.99.00.00	Outras Multas	0010.00.00	530,00	35.300,00	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições	0010.00.00			
41921.00.00.00	Indenizações	0010.00.00	500,00		
41921.99.00.00	Outras Indenizações	0010.00.00			
41922.00.00.00	Restituições	0010.00.00			
41922.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.00	34.800,00	22.600,00	
41922.99.00.04	Restituição pelo Pagamento Indevido	0010.00.00			
41930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0010.00.00			
41931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0010.00.00	12.000,00		
41931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa do IPTU-PROPRIO	0020.00.00	5.000,00		
41931.11.00.02	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	0040.00.00	3.000,00		
41931.11.00.04	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	0010.00.00			
41931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0010.00.00	600,00		
41931.12.00.01	Receita da Dívida Ativa do ITBI-PROPRIO	0020.00.00	250,00		
41931.12.00.02	Receita da Dívida Ativa do ITBI - MDE	0040.00.00	150,00		
41931.12.00.04	Receita da Dívida Ativa do ITBI - ASPS	0010.00.00			
41931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	0010.00.00	600,00		
41931.13.00.01	Receita da Dívida Ativa do ISS - PROPRIO	0020.00.00	250,00		
41931.13.00.02	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	0040.00.00	150,00		
41931.13.00.04	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	0010.00.00			
41931.99.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos	0010.00.00	300,00		
41931.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0010.00.00			
41932.99.00.00	Rec.Div.Ativa Não Tributária Outras Rec.	0010.00.00	300,00		
41932.99.01.06	Outras Receitas da Div.Ativa não Tributa	0010.00.00			
41990.00.00.00	Receitas Diversas	0010.00.00			3.753.000,00
41990.99.00.00	Outras Receitas			8.000,00	
42000.00.00.00	Receitas de Capital			8.000,00	
42200.00.00.00	Alienação de Bens				
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0070.00.00	8.000,00		
42215.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			3.725.000,00	
42400.00.00.00	Transferências de Capital			845.000,00	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0010.00.00			
42421.00.00.00	Transferências da União	0222.00.00	205.000,00		
42421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação	0010.00.00	300.000,00		
42421.99.00.00	Outras Transferências da União	0010.00.00			
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	0222.00.00	40.000,00		
42422.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação	0010.00.00	300.000,00		
42422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			2.880.000,00	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios	0298.00.00	40.000,00		
42471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	2070.00.00	2.500.000,00		
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União				

Eg

A



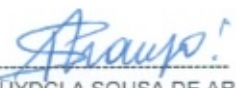
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

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	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
42472.00.00.00	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	3071.00.00			
42472.02.00.00	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ.	0298.00.00	40.000,00		
42472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00	300.000,00		
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital			20.000,00	
42590.00.00.00	Outras Receitas			20.000,00	
42590.00.00.00	Outras Receitas	0010.00.00			
42599.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.00	20.000,00		
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-1.901.250,00
491700.00.00.0	Deduções das Receitas de Trans Correntes			-1.901.250,00	
491720.00.00.0	Deduções das Rec de Tranf Intergovername			-1.901.250,00	
491721.01.02.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	0030.40.00			
491721.01.02.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	0030.40.00	-1.540.000,00		
491721.01.05.0	Dedução do ITR p/Formação do FUNDEB	0030.40.00			
491721.01.05.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR	0030.40.00	-4.400,00		
491721.36.00.0	Ded.da Rec.do ICMS Desoneração LEI 87/96	0030.40.00			
491721.36.00.0	Ded Receita p/ Form do FUNDEB-ICMS Deson	0030.40.00	-250,00		
491722.01.01.0	Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS	0030.40.00			
491722.01.01.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-ICMS	0030.40.00	-340.000,00		
491722.01.02.0	Dedução do IPVA p/Formação do FUNDEB	0030.40.00			
491722.01.02.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-IPVA	0030.40.00	-16.000,00		
491722.01.04.0	Dedução Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export	0030.40.00			
491722.01.04.0	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI	0030.40.00	-600,00		
					20.100.000,00


EZEQUIEL GUIMARÃES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO


CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA

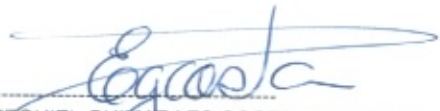


ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.933.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.077.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.077.950,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.447.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.276.150,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.314.300,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	6.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.500,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.850.550,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		100.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.750.550,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	285.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.425.500,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	14.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.350,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.464.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.874.800,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.146.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.064.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.064.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.720.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.343.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		82.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75.000,00		
4.6.90.91	Sentenças Judiciais	7.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00


EZIQUEL GUIMARÃES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO


CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.031.0001.1.080	00001	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
AQUIS DE EQUIPAMEN E MATERIAL PERMANENTE					
	01.031.0001.1.218	00002	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	01.031.0001.1.251	00003	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
MANUT DOS SERV ADM E PLENARIOS DA CAMARA					
	01.122.0001.2.132	00004	3.1.90.11	330.000,00	581.000,00
	01.122.0001.2.132	00005	3.1.90.13	74.000,00	
	01.122.0001.2.132	00006	3.1.90.92	12.000,00	
	01.122.0001.2.132	00007	3.3.90.14	14.000,00	
	01.122.0001.2.132	00008	3.3.90.30	20.000,00	
	01.122.0001.2.132	00009	3.3.90.36	65.000,00	
	01.122.0001.2.132	00010	3.3.90.39	59.000,00	
	01.122.0001.2.132	00011	3.3.90.92	2.000,00	
	01.122.0001.2.132	00012	3.3.90.93	5.000,00	
CAPACITACAO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO					
	01.128.0001.2.006	00013	3.3.90.14	2.000,00	9.000,00
	01.128.0001.2.006	00014	3.3.90.30	3.000,00	
	01.128.0001.2.006	00015	3.3.90.36	2.000,00	
	01.128.0001.2.006	00016	3.3.90.39	2.000,00	
					650.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO: 02
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
	10.121.0051.2.134	00017	3.3.90.35	45.000,00	
	10.121.0051.2.134	00018	3.3.90.36	20.000,00	65.000,00
REF E AMPL DA SEDE PROP DA SEC.MUL.SAUDE					
	10.122.0081.1.087	00019	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
AQUIS DE EQUIPAMEN E MATERIAL PERMANENTE					
	10.122.0081.1.242	00020	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE					
	10.122.0081.2.185	00021	3.1.90.04	42.000,00	
	10.122.0081.2.185	00022	3.1.90.11	450.000,00	
	10.122.0081.2.185	00023	3.1.90.92	2.000,00	
	10.122.0081.2.185	00024	3.3.90.14	40.000,00	
	10.122.0081.2.185	00025	3.3.90.30	50.000,00	
	10.122.0081.2.185	00026	3.3.90.32	1.000,00	
	10.122.0081.2.185	00027	3.3.90.36	60.000,00	
	10.122.0081.2.185	00028	3.3.90.39	80.000,00	
	10.122.0081.2.185	00029	3.3.90.41	1.000,00	
	10.122.0081.2.185	00030	3.3.90.48	1.000,00	
	10.122.0081.2.185	00031	3.3.90.92	5.000,00	732.000,00
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	10.122.0081.2.186	00032	3.3.90.30	5.000,00	
	10.122.0081.2.186	00033	3.3.90.36	2.500,00	
	10.122.0081.2.186	00034	3.3.90.39	2.500,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANT					
	10.122.0081.2.187	00035	3.3.90.30	2.000,00	
	10.122.0081.2.187	00036	3.3.90.36	3.000,00	
	10.122.0081.2.187	00037	3.3.90.39	5.000,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
	10.128.0082.2.188	00038	3.3.90.14	2.000,00	
	10.128.0082.2.188	00039	3.3.90.30	2.000,00	
	10.128.0082.2.188	00040	3.3.90.36	3.000,00	
	10.128.0082.2.188	00041	3.3.90.39	3.000,00	10.000,00
PAG DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RGPS)					
	10.271.0087.2.203	00042	3.1.90.13	275.500,00	275.500,00
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE					
	10.301.0083.1.212	00043	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO DE UBS					
	10.301.0083.1.245	00044	4.4.90.51	180.000,00	180.000,00
REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE					
	10.301.0083.1.246	00045	4.4.90.51	249.000,00	249.000,00
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE					
	10.301.0083.1.249	00509	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIX - PAB FIX					
	10.301.0083.2.189	00047	3.1.90.04	5.000,00	
	10.301.0083.2.189	00048	3.1.90.11	45.000,00	
	10.301.0083.2.189	00049	3.3.90.14	5.000,00	

Eg

A



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.301.0083.2.189	00050	3.3.90.30	150.000,00	265.000,00
	10.301.0083.2.189	00051	3.3.90.36	30.000,00	
	10.301.0083.2.189	00052	3.3.90.39	20.000,00	
	10.301.0083.2.189	00053	4.4.90.52	10.000,00	
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
	10.301.0083.2.190	00054	3.1.90.04	30.000,00	295.000,00
	10.301.0083.2.190	00055	3.1.90.11	250.000,00	
	10.301.0083.2.190	00056	3.3.90.14	5.000,00	
	10.301.0083.2.190	00057	3.3.90.36	10.000,00	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
	10.301.0083.2.191	00058	3.1.90.04	180.000,00	465.500,00
	10.301.0083.2.191	00059	3.1.90.11	269.500,00	
	10.301.0083.2.191	00060	3.1.90.92	1.000,00	
	10.301.0083.2.191	00061	3.3.90.14	5.000,00	
	10.301.0083.2.191	00062	3.3.90.36	10.000,00	
SAÚDE BUCAL - SB					
	10.301.0083.2.192	00063	3.1.90.04	5.000,00	147.000,00
	10.301.0083.2.192	00064	3.1.90.11	90.000,00	
	10.301.0083.2.192	00065	3.1.90.92	2.000,00	
	10.301.0083.2.192	00066	3.3.90.14	5.000,00	
	10.301.0083.2.192	00067	3.3.90.30	10.000,00	
	10.301.0083.2.192	00068	3.3.90.36	20.000,00	
	10.301.0083.2.192	00069	3.3.90.39	15.000,00	
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF					
	10.301.0083.2.193	00070	3.1.90.04	100.000,00	180.000,00
	10.301.0083.2.193	00071	3.1.90.11	5.000,00	
	10.301.0083.2.193	00072	3.1.90.92		
	10.301.0083.2.193	00073	3.3.90.14	5.000,00	
	10.301.0083.2.193	00074	3.3.90.36	60.000,00	
	10.301.0083.2.193	00075	3.3.90.39	10.000,00	
SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
	10.301.0083.2.194	00076	3.3.90.30	4.000,00	10.000,00
	10.301.0083.2.194	00077	3.3.90.36	3.000,00	
	10.301.0083.2.194	00078	3.3.90.39	3.000,00	
PRG NACIONAL DE MELH DO ACES E QUAL-PMAQ					
	10.301.0083.2.195	00079	3.3.90.14	10.000,00	140.500,00
	10.301.0083.2.195	00080	3.3.90.30	30.500,00	
	10.301.0083.2.195	00081	3.3.90.36	80.000,00	
	10.301.0083.2.195	00082	3.3.90.39	20.000,00	
MANUT DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
	10.301.0083.2.208	00083	3.3.90.39	13.000,00	15.000,00
	10.301.0083.2.208	00084	3.3.90.92	2.000,00	
MANUT DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					
	10.301.0083.2.209	00085	3.3.90.39	32.000,00	35.000,00
	10.301.0083.2.209	00086	3.3.90.92	3.000,00	
MANUT DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
	10.301.0083.2.210	00087	3.3.90.39	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.301.0083.2.210	00088	3.3.90.92	2.000,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE					
	10.301.0083.2.211	00089	3.3.90.30	35.000,00	60.000,00
	10.301.0083.2.211	00090	3.3.90.36	5.000,00	
	10.301.0083.2.211	00091	3.3.90.39	10.000,00	
	10.301.0083.2.211	00092	4.4.90.52	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
	10.301.0088.1.247	00093	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DA SAUDE					
	10.301.0088.2.204	00094	3.3.90.30	150.000,00	270.000,00
	10.301.0088.2.204	00095	3.3.90.36	20.000,00	
	10.301.0088.2.204	00096	3.3.90.39	100.000,00	
ATEND AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPIT					
	10.302.0086.2.201	00097	3.1.90.04	5.000,00	162.000,00
	10.302.0086.2.201	00098	3.3.90.14	5.000,00	
	10.302.0086.2.201	00099	3.3.90.30	55.000,00	
	10.302.0086.2.201	00100	3.3.90.36	5.000,00	
	10.302.0086.2.201	00101	3.3.90.39	80.000,00	
	10.302.0086.2.201	00102	3.3.90.92	2.000,00	
	10.302.0086.2.201	00103	4.4.90.52	10.000,00	
IMPLEMENTAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE.					
	10.302.0086.2.202	00104	3.3.90.30	2.000,00	5.000,00
	10.302.0086.2.202	00105	3.3.90.36	1.000,00	
	10.302.0086.2.202	00106	3.3.90.39	2.000,00	
IMPLEMT DAS AÇÕES DE ASSIST FARMACEUTICA					
	10.303.0084.2.196	00107	3.3.90.30	60.000,00	70.000,00
	10.303.0084.2.196	00108	3.3.90.32	10.000,00	
COMBATE A ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS					
	10.304.0085.2.197	00109	3.3.90.14	2.000,00	30.000,00
	10.304.0085.2.197	00110	3.3.90.30	8.000,00	
	10.304.0085.2.197	00111	3.3.90.36	15.000,00	
	10.304.0085.2.197	00112	3.3.90.39	5.000,00	
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					
	10.304.0085.2.199	00113	3.3.90.14	1.000,00	5.000,00
	10.304.0085.2.199	00114	3.3.90.30	1.000,00	
	10.304.0085.2.199	00115	3.3.90.36	2.500,00	
	10.304.0085.2.199	00116	3.3.90.39	500,00	
DESENV DA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAUDE					
	10.304.0085.2.200	00117	3.3.90.30	2.000,00	5.000,00
	10.304.0085.2.200	00118	3.3.90.36	2.000,00	
	10.304.0085.2.200	00119	3.3.90.39	1.000,00	
PROMOÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL EM SAUDE E SAUDE DO TRABALHADOR.					
	10.305.0085.2.198	00120	3.1.90.04	5.000,00	
	10.305.0085.2.198	00121	3.1.90.11	10.000,00	
	10.305.0085.2.198	00122	3.3.90.14	5.000,00	
	10.305.0085.2.198	00123	3.3.90.30	60.000,00	
	10.305.0085.2.198	00124	3.3.90.36	3.500,00	

Eg

A



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.305.0085.2.198	00125	3.3.90.39	3.500,00	87.000,00
					4.000.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEICULO					
	04.122.0054.1.217	00126	4.4.90.52	115.000,00	115.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.0054.2.005	00127	3.1.90.04	1.000,00	392.000,00
	04.122.0054.2.005	00128	3.1.90.11	300.000,00	
	04.122.0054.2.005	00129	3.1.90.13	12.000,00	
	04.122.0054.2.005	00130	3.1.90.92	1.000,00	
	04.122.0054.2.005	00131	3.3.90.14	40.000,00	
	04.122.0054.2.005	00132	3.3.90.30	20.000,00	
	04.122.0054.2.005	00133	3.3.90.33	10.000,00	
	04.122.0054.2.005	00134	3.3.90.36	1.000,00	
	04.122.0054.2.005	00135	3.3.90.39	5.000,00	
	04.122.0054.2.005	00136	3.3.90.92	2.000,00	
RECEP.FEST.CIVICAS E COMEMO.E CERIMONIAL					
	04.122.0054.2.107	00137	3.3.90.30	2.000,00	6.000,00
	04.122.0054.2.107	00138	3.3.90.31	2.000,00	
	04.122.0054.2.107	00139	3.3.90.36	1.000,00	
	04.122.0054.2.107	00140	3.3.90.39	1.000,00	
					513.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: PROCURADORIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PAGTO DE SENTENCAS JUDICIAIS					
	03.061.0055.2.002	00141	3.1.90.91	6.000,00	
	03.061.0055.2.002	00142	3.3.90.91	3.000,00	9.000,00
MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
	04.122.0055.2.007	00143	3.3.90.30	1.000,00	
	04.122.0055.2.007	00144	3.3.90.36	95.000,00	96.000,00
					105.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

CODIGO: 0

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
	04.121.0057.2.134	00145	3.3.90.14	2.000,00	134.000,00
	04.121.0057.2.134	00146	3.3.90.30	2.000,00	
	04.121.0057.2.134	00147	3.3.90.35	120.000,00	
	04.121.0057.2.134	00148	3.3.90.36	10.000,00	
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA					
	04.123.0057.2.133	00149	3.1.90.04	10.000,00	152.000,00
	04.123.0057.2.133	00150	3.1.90.11	82.000,00	
	04.123.0057.2.133	00151	3.1.90.92	5.000,00	
	04.123.0057.2.133	00152	3.3.90.14	10.000,00	
	04.123.0057.2.133	00153	3.3.90.30	10.000,00	
	04.123.0057.2.133	00154	3.3.90.36	20.000,00	
	04.123.0057.2.133	00155	3.3.90.39	10.000,00	
	04.123.0057.2.133	00156	3.3.90.92	5.000,00	
ATIVID DO DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO					
	04.123.0057.2.135	00157	3.1.90.04	8.000,00	198.000,00
	04.123.0057.2.135	00158	3.1.90.11	65.000,00	
	04.123.0057.2.135	00159	3.3.90.14	1.000,00	
	04.123.0057.2.135	00160	3.3.90.30	2.000,00	
	04.123.0057.2.135	00161	3.3.90.35	90.000,00	
	04.123.0057.2.135	00162	3.3.90.36	2.000,00	
	04.123.0057.2.135	00163	3.3.90.39	20.000,00	
	04.123.0057.2.135	00164	3.3.90.92	8.000,00	
	04.123.0057.2.135	00165	3.3.90.93	2.000,00	
PAGAMENTO DO PASEP					
	11.331.0057.2.139	00166	3.3.90.47	80.000,00	80.000,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS					
	28.843.0057.2.136	00167	3.2.90.21	5.000,00	80.000,00
	28.843.0057.2.136	00168	4.6.90.71	75.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	28.843.0057.2.137	00169	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE PRECATORIO					
	28.843.0057.2.138	00170	4.6.90.91	7.500,00	7.500,00
					661.500,00

Eg

A



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO					
	12.122.0059.1.219	00171	4.4.90.52	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	12.122.0059.2.115	00172	3.3.90.30	3.000,00	12.000,00
	12.122.0059.2.115	00173	3.3.90.36	6.000,00	
	12.122.0059.2.115	00174	3.3.90.39	3.000,00	
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO					
	12.122.0059.2.140	00175	3.1.90.04	38.000,00	289.000,00
	12.122.0059.2.140	00176	3.1.90.11	120.000,00	
	12.122.0059.2.140	00177	3.1.90.92	500,00	
	12.122.0059.2.140	00178	3.3.90.14	15.000,00	
	12.122.0059.2.140	00179	3.3.90.30	50.000,00	
	12.122.0059.2.140	00180	3.3.90.33	500,00	
	12.122.0059.2.140	00181	3.3.90.36	30.000,00	
	12.122.0059.2.140	00182	3.3.90.39	30.000,00	
	12.122.0059.2.140	00183	3.3.90.92	5.000,00	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	12.306.0060.2.141	00184	3.3.90.30	150.000,00	150.000,00
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
	12.332.0061.2.142	00185	3.3.90.14	3.000,00	15.000,00
	12.332.0061.2.142	00186	3.3.90.30	3.000,00	
	12.332.0061.2.142	00187	3.3.90.36	4.000,00	
	12.332.0061.2.142	00188	3.3.90.39	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.0061.2.143	00189	3.1.90.04	20.000,00	359.600,00
	12.361.0061.2.143	00190	3.1.90.11	70.000,00	
	12.361.0061.2.143	00191	3.1.90.13	17.600,00	
	12.361.0061.2.143	00192	3.1.90.92	1.000,00	
	12.361.0061.2.143	00193	3.3.90.14	5.000,00	
	12.361.0061.2.143	00194	3.3.90.30	100.000,00	
	12.361.0061.2.143	00195	3.3.90.32	5.000,00	
	12.361.0061.2.143	00196	3.3.90.36	70.000,00	
	12.361.0061.2.143	00197	3.3.90.39	65.000,00	
	12.361.0061.2.143	00198	3.3.90.92	6.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.0062.1.220	00199	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- F.M.E.					
	12.361.0062.2.046	00200	3.3.90.30	140.000,00	170.000,00
	12.361.0062.2.046	00201	3.3.90.36	15.000,00	
	12.361.0062.2.046	00202	3.3.90.39	15.000,00	
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT(ESTADUAL)					
	12.361.0062.2.047	00203	3.3.90.30	250.000,00	260.000,00
	12.361.0062.2.047	00204	3.3.90.36	5.000,00	
	12.361.0062.2.047	00205	3.3.90.39	5.000,00	
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE(FEDERAL)					
	12.361.0062.2.048	00206	3.3.90.30	90.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.0062.2.048	00207	3.3.90.36	2.000,00	95.000,00
	12.361.0062.2.048	00208	3.3.90.39	3.000,00	
AMPLI E REFORMA DE PRED ESCOL-FUNDEB 40%					
	12.361.0063.1.221	00209	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%					
	12.361.0063.2.045	00210	3.3.90.30	70.000,00	100.000,00
	12.361.0063.2.045	00211	3.3.90.39	30.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%					
	12.361.0063.2.147	00212	3.1.90.04	550.000,00	2.504.000,00
	12.361.0063.2.147	00213	3.1.90.11	1.500.000,00	
	12.361.0063.2.147	00214	3.1.90.13	451.000,00	
	12.361.0063.2.147	00215	3.1.90.92	3.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%					
	12.361.0063.2.148	00216	3.1.90.04	95.000,00	1.171.200,00
	12.361.0063.2.148	00217	3.1.90.11	715.000,00	
	12.361.0063.2.148	00218	3.1.90.13	178.200,00	
	12.361.0063.2.148	00219	3.1.90.92	500,00	
	12.361.0063.2.148	00220	3.3.90.14	20.000,00	
	12.361.0063.2.148	00221	3.3.90.30	100.000,00	
	12.361.0063.2.148	00222	3.3.90.36	20.000,00	
	12.361.0063.2.148	00223	3.3.90.39	30.000,00	
	12.361.0063.2.148	00224	3.3.90.41	2.500,00	
	12.361.0063.2.148	00225	3.3.90.92	2.000,00	
	12.361.0063.2.148	00226	4.4.90.52	8.000,00	
CONST, AMPL DE PRED ESCOLA ENS FUNDAMENT					
	12.361.0064.1.222	00227	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONST, AMPL DE QUADRAS COBERT EM ESCOLAS					
	12.361.0064.1.224	00228	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES					
	12.361.0064.1.225	00229	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUIS DE EQUIP E MOBIL P/ESCOLA ENS FUND					
	12.361.0065.1.226	00230	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
	12.365.0061.2.144	00231	3.3.90.30	10.000,00	30.000,00
	12.365.0061.2.144	00232	3.3.90.36	5.000,00	
	12.365.0061.2.144	00233	3.3.90.39	15.000,00	
ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 60%					
	12.365.0063.2.149	00234	3.1.90.04	7.000,00	257.000,00
	12.365.0063.2.149	00235	3.1.90.11	150.000,00	
	12.365.0063.2.149	00236	3.1.90.13	100.000,00	
ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 40%					
	12.365.0063.2.150	00237	3.1.90.04	1.000,00	50.000,00
	12.365.0063.2.150	00238	3.1.90.11	29.000,00	
	12.365.0063.2.150	00239	3.3.90.14	2.000,00	
	12.365.0063.2.150	00240	3.3.90.36	8.000,00	
	12.365.0063.2.150	00241	3.3.90.39	10.000,00	
CONST, AMPL DE PRED ESCOLAR ENS INFANTIL					

Eg

A



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.365.0064.1.223	00242	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUIS DE EQUIP E MOB P/ESCOLA ENS INFANT					
	12.365.0065.1.227	00243	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO EJA					
	12.366.0061.2.145	00244	3.1.90.04	20.000,00	30.000,00
	12.366.0061.2.145	00245	3.3.90.14	2.000,00	
	12.366.0061.2.145	00246	3.3.90.30	3.000,00	
	12.366.0061.2.145	00247	3.3.90.36	2.500,00	
	12.366.0061.2.145	00248	3.3.90.39	2.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.122.0066.1.228	00249	4.4.90.52	10.000,00	10.000,00
ATIVID ADMINI DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
	13.122.0066.2.151	00250	3.1.90.11	10.000,00	30.000,00
	13.122.0066.2.151	00251	3.1.90.92	500,00	
	13.122.0066.2.151	00252	3.3.90.14	3.500,00	
	13.122.0066.2.151	00253	3.3.90.30	3.000,00	
	13.122.0066.2.151	00254	3.3.90.31	4.000,00	
	13.122.0066.2.151	00255	3.3.90.33	1.000,00	
	13.122.0066.2.151	00256	3.3.90.36	3.000,00	
	13.122.0066.2.151	00257	3.3.90.39	3.000,00	
	13.122.0066.2.151	00258	3.3.90.92	2.000,00	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS					
	13.392.0066.1.230	00259	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
ATIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE					
	13.392.0066.2.153	00260	3.3.90.31	5.000,00	90.200,00
	13.392.0066.2.153	00261	3.3.90.36	5.000,00	
	13.392.0066.2.153	00262	3.3.90.39	80.200,00	
ATIVIDADES DO CARNAVAL					
	13.392.0066.2.154	00263	3.3.90.30	5.000,00	15.000,00
	13.392.0066.2.154	00264	3.3.90.36	5.000,00	
	13.392.0066.2.154	00265	3.3.90.39	5.000,00	
MANUT.DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES MUNIC					
	24.122.0066.2.076	00266	3.3.90.30	1.000,00	34.000,00
	24.122.0066.2.076	00267	3.3.90.36	5.000,00	
	24.122.0066.2.076	00268	3.3.90.39	28.000,00	
MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO.					
	24.722.0066.2.077	00269	3.3.90.30	1.000,00	3.000,00
	24.722.0066.2.077	00270	3.3.90.36	1.000,00	
	24.722.0066.2.077	00271	3.3.90.39	1.000,00	
CONST, AMPLIA DE QUAD ESPORT, GINA E COM					
	27.812.0067.1.234	00272	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS					
	27.812.0067.1.253	00273	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
INCENTIVO AO DESPORTO					
	27.812.0067.2.157	00274	3.3.90.14	3.000,00	
	27.812.0067.2.157	00275	3.3.90.30	12.000,00	
	27.812.0067.2.157	00276	3.3.90.31	3.000,00	

Eg

A



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTECÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	27.812.0067.2.157	00277	3.3.90.32	2.500,00	35.000,00
	27.812.0067.2.157	00278	3.3.90.36	8.500,00	
	27.812.0067.2.157	00279	3.3.90.39	5.000,00	
	27.812.0067.2.157	00280	3.3.90.92	1.000,00	
MANUT DO CAMPO, GINÁSIO E QUADRA ESPORTI					
	27.812.0067.2.158	00281	3.3.90.30	5.000,00	15.000,00
	27.812.0067.2.158	00282	3.3.90.36	7.000,00	
	27.812.0067.2.158	00283	3.3.90.39	3.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CULTURA E ESPO					
	27.812.0067.2.213	00284	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
					6.650.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA					
	04.122.0068.2.159	00285	3.1.90.04	105.000,00	630.000,00
	04.122.0068.2.159	00286	3.1.90.11	200.000,00	
	04.122.0068.2.159	00287	3.1.90.13	206.000,00	
	04.122.0068.2.159	00288	3.1.90.92	3.000,00	
	04.122.0068.2.159	00289	3.3.90.14	15.000,00	
	04.122.0068.2.159	00290	3.3.90.30	40.000,00	
	04.122.0068.2.159	00291	3.3.90.33	1.000,00	
	04.122.0068.2.159	00292	3.3.90.36	10.000,00	
	04.122.0068.2.159	00293	3.3.90.39	45.000,00	
	04.122.0068.2.159	00294	3.3.90.92	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	04.122.0068.2.161	00295	4.4.90.52	12.000,00	12.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMIN GERAL					
	11.128.0068.2.160	00296	3.3.90.14	3.000,00	11.000,00
	11.128.0068.2.160	00297	3.3.90.30	3.000,00	
	11.128.0068.2.160	00298	3.3.90.33	2.000,00	
	11.128.0068.2.160	00299	3.3.90.39	3.000,00	
LEGAL DE NEGOC E APOIO AO MICRO INDIVID					
	23.334.0703.2.207	00300	3.3.90.14	3.000,00	30.000,00
	23.334.0703.2.207	00301	3.3.90.30	12.000,00	
	23.334.0703.2.207	00302	3.3.90.36	5.000,00	
	23.334.0703.2.207	00303	3.3.90.39	5.000,00	
	23.334.0703.2.207	00304	4.4.90.52	5.000,00	
ATIVIDADES DO DEPART.DE INDUSTRIA E COME					
	23.692.0068.2.162	00305	3.3.90.30	30.000,00	37.000,00
	23.692.0068.2.162	00306	3.3.90.36	3.000,00	
	23.692.0068.2.162	00307	3.3.90.39	4.000,00	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS					
	24.722.0068.2.117	00308	3.3.90.39	90.000,00	90.000,00
					810.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVID ADM DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTR					
	04.122.0069.2.164	00309	3.1.90.04	30.000,00	250.000,00
	04.122.0069.2.164	00310	3.1.90.11	90.000,00	
	04.122.0069.2.164	00311	3.3.90.14	9.000,00	
	04.122.0069.2.164	00312	3.3.90.30	30.000,00	
	04.122.0069.2.164	00313	3.3.90.36	60.000,00	
	04.122.0069.2.164	00314	3.3.90.39	30.000,00	
	04.122.0069.2.164	00315	3.3.90.92	1.000,00	
APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO QUE GERAM RENDA					
	11.334.0703.2.214	00316	3.3.50.41	100.000,00	100.000,00
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					
	15.451.0072.1.024	00317	4.4.90.51	1.382.000,00	1.382.000,00
CONST.DE MEIO FIOS, PASSEI, SARJ E GALER					
	15.451.0072.1.238	00318	4.4.90.51	35.000,00	35.000,00
CONST E AMPL DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS					
	15.451.0073.1.239	00319	4.4.90.51	400.000,00	400.000,00
CONST, AMPL DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL					
	15.451.0073.1.240	00320	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAL					
	15.451.0073.2.167	00321	3.3.90.30	10.000,00	20.000,00
	15.451.0073.2.167	00322	3.3.90.36	7.000,00	
	15.451.0073.2.167	00323	3.3.90.39	3.000,00	
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
	15.452.0071.2.058	00324	3.3.90.30	3.000,00	5.000,00
	15.452.0071.2.058	00325	3.3.90.36	1.000,00	
	15.452.0071.2.058	00326	3.3.90.39	1.000,00	
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
	15.452.0071.2.059	00327	3.3.90.30	30.000,00	100.000,00
	15.452.0071.2.059	00328	3.3.90.36	10.000,00	
	15.452.0071.2.059	00329	3.3.90.39	55.000,00	
	15.452.0071.2.059	00330	3.3.90.92	5.000,00	
MANUT.DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					
	15.452.0072.2.056	00331	3.3.90.30	3.000,00	50.000,00
	15.452.0072.2.056	00332	3.3.90.36	44.000,00	
	15.452.0072.2.056	00333	3.3.90.39	3.000,00	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPA					
	26.122.0070.1.237	00334	4.4.90.52	223.000,00	223.000,00
MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL					
	26.782.0069.2.079	00335	3.3.90.30	200.000,00	335.000,00
	26.782.0069.2.079	00336	3.3.90.36	100.000,00	
	26.782.0069.2.079	00337	3.3.90.39	30.000,00	
	26.782.0069.2.079	00338	3.3.90.92	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
	26.782.0069.2.165	00339	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
ABERTUTRA E AMPLIAÇÃO DE ESTRAD VICINAIS					
	26.782.0070.1.235	00340	4.4.90.51	120.000,00	120.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
	26.782.0070.1.236	00341	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS					
	26.782.0070.2.078	00342	3.3.90.30	35.000,00	170.000,00
	26.782.0070.2.078	00343	3.3.90.36	30.000,00	
	26.782.0070.2.078	00344	3.3.90.39	105.000,00	
MANUTENÇÃO DE PONTE, BUEIROS E ATERROS					
	26.782.0070.2.166	00345	3.3.90.30	5.000,00	20.000,00
	26.782.0070.2.166	00346	3.3.90.36	10.000,00	
	26.782.0070.2.166	00347	3.3.90.39	5.000,00	
					3.300.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO					
	17.542.0074.1.065	00348	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
IMPLANTAÇ.DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					
	17.542.0074.1.105	00349	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS					
	17.544.0074.2.215	00350	3.1.90.04	30.000,00	200.000,00
	17.544.0074.2.215	00351	3.3.90.30	10.000,00	
	17.544.0074.2.215	00352	3.3.90.36	10.000,00	
	17.544.0074.2.215	00353	3.3.90.39	20.000,00	
	17.544.0074.2.215	00354	4.4.90.52	130.000,00	
ATIV ADM DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENT					
	18.122.0074.2.168	00355	3.1.90.04	105.000,00	300.000,00
	18.122.0074.2.168	00356	3.1.90.11	100.000,00	
	18.122.0074.2.168	00357	3.1.90.92	1.000,00	
	18.122.0074.2.168	00358	3.3.90.14	4.000,00	
	18.122.0074.2.168	00359	3.3.90.30	25.000,00	
	18.122.0074.2.168	00360	3.3.90.36	25.000,00	
	18.122.0074.2.168	00361	3.3.90.39	40.000,00	
MANUT DO TERRITÓRIO MEDIO ARAGUAIA					
	18.127.0074.2.206	00362	3.3.90.14	5.000,00	58.000,00
	18.127.0074.2.206	00363	3.3.90.30	10.000,00	
	18.127.0074.2.206	00364	3.3.90.36	10.000,00	
	18.127.0074.2.206	00365	3.3.90.39	3.000,00	
	18.127.0074.2.206	00366	4.4.90.52	30.000,00	
MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
	18.451.0074.2.057	00367	3.1.90.04	29.000,00	216.650,00
	18.451.0074.2.057	00368	3.1.90.11	85.650,00	
	18.451.0074.2.057	00369	3.3.90.30	20.000,00	
	18.451.0074.2.057	00370	3.3.90.36	71.000,00	
	18.451.0074.2.057	00371	3.3.90.39	6.000,00	
	18.451.0074.2.057	00372	3.3.90.92	5.000,00	
MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO					
	18.541.0074.2.064	00373	3.3.90.30	5.000,00	61.000,00
	18.541.0074.2.064	00374	3.3.90.36	50.000,00	
	18.541.0074.2.064	00375	3.3.90.39	6.000,00	
ATIVIDADES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE					
	18.541.0074.2.169	00376	3.3.90.30	15.000,00	30.000,00
	18.541.0074.2.169	00377	3.3.90.36	10.000,00	
	18.541.0074.2.169	00378	3.3.90.39	5.000,00	
AQUIS DE EQUIPAMEN E MATERIAL PERMANENTE					
	20.122.0075.1.242	00379	4.4.90.52	40.000,00	40.000,00
MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULT					
	20.122.0075.2.170	00380	3.1.90.04	5.000,00	
	20.122.0075.2.170	00381	3.1.90.11	100.000,00	
	20.122.0075.2.170	00382	3.1.90.92	1.000,00	
	20.122.0075.2.170	00383	3.3.90.14	4.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
 UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	20.122.0075.2.170	00384	3.3.90.30	20.000,00	170.000,00
	20.122.0075.2.170	00385	3.3.90.32	1.000,00	
	20.122.0075.2.170	00386	3.3.90.36	29.000,00	
	20.122.0075.2.170	00387	3.3.90.39	5.000,00	
	20.122.0075.2.170	00388	3.3.90.92	5.000,00	
IMPL./MANUT. DE LAVOURAS COMUNITARIAS					
	20.601.0075.2.068	00389	3.3.90.30	4.000,00	30.000,00
	20.601.0075.2.068	00390	3.3.90.32	6.000,00	
	20.601.0075.2.068	00391	3.3.90.36	10.000,00	
	20.601.0075.2.068	00392	3.3.90.39	10.000,00	
RECUP./MANUT. DE FROTA AGRICOLA					
	20.601.0075.2.070	00393	3.3.90.30	10.000,00	30.000,00
	20.601.0075.2.070	00394	3.3.90.36	10.000,00	
	20.601.0075.2.070	00395	3.3.90.39	10.000,00	
INCENTIVO A PISCICULTURA					
	20.605.0645.2.075	00396	3.3.90.39	400.000,00	400.000,00
AQUIS DE VEIC, MAQU E IMPLEMENTO AGRICOL					
	20.691.0075.1.241	00397	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PEQ AGRI					
	20.692.0075.1.255	00398	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP DOS FEIRAN					
	20.692.0075.1.256	00399	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRMA TUA CHEIA					
	20.692.0075.2.129	00400	3.3.90.30	5.000,00	76.350,00
	20.692.0075.2.129	00401	3.3.90.32	36.350,00	
	20.692.0075.2.129	00402	3.3.90.36	35.000,00	
MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES					
	20.692.0075.2.205	00403	3.3.90.30	10.000,00	20.000,00
	20.692.0075.2.205	00404	3.3.90.36	8.000,00	
	20.692.0075.2.205	00405	3.3.90.39	2.000,00	
INCENTIVO A PISCICULTURA					
	23.691.0075.2.075	00406	3.3.90.30	2.000,00	4.000,00
	23.691.0075.2.075	00407	3.3.90.32	1.000,00	
	23.691.0075.2.075	00408	3.3.90.36	1.000,00	
MANUTENCAO DO VERANEIO PORTO FRANCO					
	23.695.0076.2.063	00409	3.3.90.30	30.000,00	150.000,00
	23.695.0076.2.063	00410	3.3.90.36	50.000,00	
	23.695.0076.2.063	00411	3.3.90.39	70.000,00	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					
	23.695.0076.2.112	00412	3.3.90.30	30.000,00	44.000,00
	23.695.0076.2.112	00413	3.3.90.36	9.000,00	
	23.695.0076.2.112	00414	3.3.90.39	5.000,00	
					2.280.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES ADMINIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.122.0077.2.171	00415	3.1.90.04	6.000,00	195.000,00
	08.122.0077.2.171	00416	3.1.90.11	90.000,00	
	08.122.0077.2.171	00417	3.1.90.92	1.000,00	
	08.122.0077.2.171	00418	3.3.90.14	7.000,00	
	08.122.0077.2.171	00419	3.3.90.30	20.000,00	
	08.122.0077.2.171	00420	3.3.90.32	1.000,00	
	08.122.0077.2.171	00421	3.3.90.33	1.000,00	
	08.122.0077.2.171	00422	3.3.90.36	50.000,00	
	08.122.0077.2.171	00423	3.3.90.39	15.000,00	
	08.122.0077.2.171	00424	3.3.90.41	1.000,00	
	08.122.0077.2.171	00425	3.3.90.48	1.000,00	
	08.122.0077.2.171	00426	3.3.90.92	1.000,00	
	08.122.0077.2.171	00427	3.3.90.93	1.000,00	
APOIO A ATIVIDADES DA MELHOR IDADE					
	08.241.0079.2.184	00428	3.3.90.30	4.000,00	10.000,00
	08.241.0079.2.184	00429	3.3.90.32	1.500,00	
	08.241.0079.2.184	00430	3.3.90.36	2.000,00	
	08.241.0079.2.184	00431	3.3.90.39	1.500,00	
	08.241.0079.2.184	00432	3.3.90.48	1.000,00	
AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.					
	08.242.0078.2.183	00433	3.3.90.30	29.000,00	48.000,00
	08.242.0078.2.183	00434	3.3.90.32	1.000,00	
	08.242.0078.2.183	00435	3.3.90.33	1.000,00	
	08.242.0078.2.183	00436	3.3.90.36	500,00	
	08.242.0078.2.183	00437	3.3.90.39	500,00	
	08.242.0078.2.183	00438	3.3.90.41	13.000,00	
	08.242.0078.2.183	00439	3.3.90.48	3.000,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.0078.2.118	00440	3.1.90.04	10.000,00	70.000,00
	08.243.0078.2.118	00441	3.1.90.11	40.000,00	
	08.243.0078.2.118	00442	3.3.90.14	3.000,00	
	08.243.0078.2.118	00443	3.3.90.30	7.000,00	
	08.243.0078.2.118	00444	3.3.90.36	5.000,00	
	08.243.0078.2.118	00445	3.3.90.39	5.000,00	
AÇÕES DE COMBATE A DROGA					
	08.243.0078.2.181	00446	3.3.90.30	15.000,00	30.000,00
	08.243.0078.2.181	00447	3.3.90.36	5.000,00	
	08.243.0078.2.181	00448	3.3.90.39	10.000,00	
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.					
	08.243.0078.2.182	00449	3.3.90.30	5.000,00	20.000,00
	08.243.0078.2.182	00450	3.3.90.36	10.000,00	
	08.243.0078.2.182	00451	3.3.90.39	5.000,00	
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					
	08.244.0077.2.172	00452	3.3.90.14	1.000,00	
	08.244.0077.2.172	00453	3.3.90.30	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0077.2.172	00454	3.3.90.36	1.000,00	5.000,00
	08.244.0077.2.172	00455	3.3.90.39	1.000,00	
APOIO AO CONSELHO MUL DE ASSISTEN SOCIAL					
	08.244.0077.2.173	00456	3.3.90.30	2.000,00	5.000,00
	08.244.0077.2.173	00457	3.3.90.36	2.000,00	
	08.244.0077.2.173	00458	3.3.90.39	1.000,00	
EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS					
	08.244.0078.1.243	00459	4.4.90.52	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF					
	08.244.0078.2.013	00460	3.1.90.04	5.000,00	60.000,00
	08.244.0078.2.013	00461	3.1.90.11	30.000,00	
	08.244.0078.2.013	00462	3.3.90.14	5.000,00	
	08.244.0078.2.013	00463	3.3.90.30	8.000,00	
	08.244.0078.2.013	00464	3.3.90.32	5.000,00	
	08.244.0078.2.013	00465	3.3.90.36	4.000,00	
	08.244.0078.2.013	00466	3.3.90.39	2.000,00	
	08.244.0078.2.013	00467	3.3.90.48	1.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
	08.244.0078.2.124	00468	3.3.90.30	10.000,00	30.000,00
	08.244.0078.2.124	00469	3.3.90.36	3.000,00	
	08.244.0078.2.124	00470	3.3.90.39	4.000,00	
	08.244.0078.2.124	00471	3.3.90.48	13.000,00	
ATIVIDADES DO CRAS					
	08.244.0078.2.175	00472	3.3.90.14	2.000,00	25.000,00
	08.244.0078.2.175	00473	3.3.90.30	8.000,00	
	08.244.0078.2.175	00474	3.3.90.32	2.000,00	
	08.244.0078.2.175	00475	3.3.90.36	4.400,00	
	08.244.0078.2.175	00476	3.3.90.39	4.600,00	
	08.244.0078.2.175	00477	3.3.90.48	3.000,00	
	08.244.0078.2.175	00478	3.3.90.92	1.000,00	
ATIVID DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE					
	08.244.0078.2.177	00479	3.3.90.14	2.000,00	10.000,00
	08.244.0078.2.177	00480	3.3.90.30	3.000,00	
	08.244.0078.2.177	00481	3.3.90.36	3.000,00	
	08.244.0078.2.177	00482	3.3.90.39	2.000,00	
MANUTENÇÃO DO IGD SUAS					
	08.244.0078.2.178	00483	3.3.90.14	3.000,00	25.000,00
	08.244.0078.2.178	00484	3.3.90.30	12.000,00	
	08.244.0078.2.178	00485	3.3.90.32	1.000,00	
	08.244.0078.2.178	00486	3.3.90.36	5.000,00	
	08.244.0078.2.178	00487	3.3.90.39	3.000,00	
	08.244.0078.2.178	00488	3.3.90.48	1.000,00	
	08.244.0078.2.178	00489	4.4.90.52		
MANUTENÇÃO DO IGD PBF					
	08.244.0078.2.179	00490	3.3.90.14	2.000,00	
	08.244.0078.2.179	00491	3.3.90.30	13.000,00	
	08.244.0078.2.179	00492	3.3.90.32	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0078.2.179	00493	3.3.90.36	5.000,00	25.000,00
	08.244.0078.2.179	00494	3.3.90.39	3.000,00	
	08.244.0078.2.179	00495	3.3.90.48	1.000,00	
MANUTENÇÃO DE REDE SOCIOASSISTENCIAL					
	08.244.0078.2.180	00496	3.3.90.30	5.000,00	94.000,00
	08.244.0078.2.180	00497	3.3.90.32	50.000,00	
	08.244.0078.2.180	00498	3.3.90.33	1.000,00	
	08.244.0078.2.180	00499	3.3.90.36	3.000,00	
	08.244.0078.2.180	00500	3.3.90.39	5.000,00	
	08.244.0078.2.180	00501	3.3.90.48	30.000,00	
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
	16.482.0080.1.244	00502	3.3.90.32	50.000,00	365.000,00
	16.482.0080.1.244	00503	4.4.90.51	314.000,00	
	16.482.0080.1.244	00504	4.4.90.61	1.000,00	
					1.052.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE....: DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO.CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 23

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
	04.124.0090.2.015	00505	3.1.90.11	50.000,00	
	04.124.0090.2.015	00506	3.3.90.14	5.000,00	
	04.124.0090.2.015	00507	3.3.90.30	3.000,00	58.000,00
					58.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE.....: RESERVA DE CONTIGENCIACÓDIGO: 03
CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.9.999	00508	9.9.99.99	20.000,00	20.000,00
					20.000,00
					20.100.000,00


EZEQUIEL GUIMARAES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO
CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA						ORÇADO		ESTIMADO
2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017
10.846.964,73	23,41	13.386.017,31	1,18	13.544.296,19	30,03	17.612.000,00	14,13	20.100.000,00

DESPESA								
REALIZADA						ORÇADO		ESTIMADO
2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017
10.939.124,83	23,55	13.515.256,89	-1,26	13.344.740,31	31,98	17.612.000,00	14,13	20.100.000,00


EZEQUIEL GUIMARÃES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO


CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	789.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.077.950,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	101.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.850.550,00	14.933.500,00
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	22.818,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.882.250,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.982,00	17.893.250,00			
SOMA		17.893.250,00	SOMA		14.933.500,00
TOTAL		17.893.250,00	SUPERAVIT		2.959.750,00
			TOTAL		17.893.250,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	5.064.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00		INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.500,00	5.146.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.080.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	4.108.000,00			
SOMA		4.108.000,00	SOMA		5.146.500,00
DEFICIT		1.038.500,00			
TOTAL		5.146.500,00	TOTAL		5.146.500,00

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	17.893.250,00	14.933.500,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	4.108.000,00	5.146.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-1.901.250,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	20.100.000,00	20.100.000,00


EZEQUIEL GUIMARÃES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO


CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			590.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		416.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	67.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	61.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
				650.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 13

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
				3.331.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.772.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.772.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.119.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.559.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	626.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	415.500,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			669.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		669.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		669.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	499.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
				4.000.500,00

Eg

A



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	2.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
				513.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: PROCURADORIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
				105.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR		99.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
				105.000,00

Eg

A



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			569.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		394.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		394.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		82.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.000,00		
4.6.90.91	Sentenças Judiciais	7.500,00		
				661.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.707.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.077.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.077.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.594.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.629.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.629.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	996.000,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	12.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	338.700,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			943.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		943.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		943.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00		
				6.650.000,00

Eg

A



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
				793.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		514.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	147.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
				810.000,00

Eg

A



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
				1.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		930.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		100.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	262.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	232.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.997.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00		
				3.300.000,00

lg

A



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 20

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E
TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
				1.630.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		456.650,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.173.350,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.173.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.350,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	328.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	582.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			650.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		650.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				2.280.000,00

Eg

A



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			702.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	62.600,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	54.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	314.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
				1.052.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 23

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
				58.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
				58.000,00

Eg

A



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

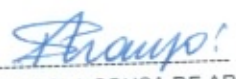
LEI 4.320/64 - ANEXO 2

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 26

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
				20.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
				20.100.000,00


EZEQUIEL GUIMARAES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO


CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			650.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			60.000,00
0001	LEGISLATIVO			650.000,00
1.080	AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00		
1.218	AQUIS DE EQUIPAMEN E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
1.251	AQUISIÇÃO DE VEICULO	30.000,00		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			581.000,00
2.132	MANUT DOS SERV ADM E PLENARIOS DA CAMARA		581.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			9.000,00
2.006	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO		9.000,00	
		60.000,00	590.000,00	650.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 13

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			4.000.500,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			65.000,00
0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			65.000,00
2.134	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		65.000,00	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			782.000,00
0081	GESTÃO DA SAÚDE			782.000,00
1.087	REF.E AMPL.DA SEDE PROP.DA SEC.MUL.SAUDE	20.000,00		
1.242	AQUIS DE EQUIPAMEN E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
2.185	ATIVIDADES ADMINIST DA SECRETARIA DE SAU		732.000,00	
2.186	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	
2.187	MANUTENÇÃO DE EQUIPAM E MATERIAL PERMANT		10.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
0082	GESTÃO DO SUS			10.000,00
2.188	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		10.000,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			275.500,00
0087	PREVIDÊNCIA (RGPS)			275.500,00
2.203	PAG DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(RGPS)		275.500,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			2.504.000,00
0083	ATENÇÃO BÁSICA			2.134.000,00
1.212	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	30.000,00		
1.245	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO DE UBS	180.000,00		
1.246	REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE	249.000,00		
1.249	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	50.000,00		
2.189	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIX - PAB FIX		265.000,00	
2.190	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		295.000,00	
2.191	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		465.500,00	
2.192	SAÚDE BUCAL - SB		147.000,00	
2.193	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF		180.000,00	
2.194	SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.000,00	
2.195	PRG NACIONAL DE MELH DO ACES E QUAL-PMQA		140.500,00	
2.208	MANUT DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.000,00	
2.209	MANUT DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		35.000,00	
2.210	MANUT DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.000,00	
2.211	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		60.000,00	
0088	TRANSPORTE DE QUALIDADE			370.000,00
1.247	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00		
2.204	MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DA SAUDE		270.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			167.000,00
0086	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			167.000,00
2.201	ATEND AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPIT		162.000,00	
2.202	IMPLEM E IMPLANT DAS REDE DE ATENÇÃO A S		5.000,00	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			70.000,00
0084	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			70.000,00
2.196	IMPLEMT DAS AÇÕES DE ASSIST FARMACEUTICA		70.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.000,00
0085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			127.000,00
2.197	COMBATE A ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS		30.000,00	
2.199	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		5.000,00	
2.200	DESENV DA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAUDE		5.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			87.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 02

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
2.198	PROM DE AÇÕES VIG SANI, EPI, AMB E TRABA		87.000,00	
		639.000,00	3.361.500,00	4.000.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			513.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			513.000,00
0054	ATIVIDADES DO GABINETE			513.000,00
1.217	EQUIPAMEN, MATERIAL PERMANENTE E VEICULO	115.000,00		
2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		392.000,00	
2.107	RECEP.FEST.CIVICAS E COMEMO.E CERIMONIAL		6.000,00	
		115.000,00	398.000,00	513.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: PROCURADORIACÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			9.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			9.000,00
0055	ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			9.000,00
2.002	PAGTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		9.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			96.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			96.000,00
2.007	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		96.000,00	
			105.000,00	105.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 08

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			484.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			134.000,00
0057	SUORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL			484.000,00
2.134	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		134.000,00	
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			350.000,00
2.133	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA		152.000,00	
2.135	ATIVID DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		198.000,00	
11	TRABALHO			80.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			80.000,00
2.139	PAGAMENTO DO PASEP		80.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			97.500,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			97.500,00
2.136	PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS		80.000,00	
2.137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
2.138	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE PRECATORIO		7.500,00	
			661.500,00	661.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE..... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			6.177.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			336.000,00
0059	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			336.000,00
1.219	EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULO	35.000,00		
2.115	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		12.000,00	
2.140	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DA EDUCAÇÃO		289.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			150.000,00
0060	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			150.000,00
2.141	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		150.000,00	
332	RELAÇÕES DE TRABALHO			15.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			434.600,00
2.142	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		15.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.209.800,00
2.143	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		359.600,00	
0062	TRANSPORTE ESCOLAR			575.000,00
1.220	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		
2.046	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR- F.M.E.		170.000,00	
2.047	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT (ESTADUAL)		260.000,00	
2.048	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE (FEDERAL)		95.000,00	
0063	FUNDEB			4.132.200,00
1.221	AMPLIAR E REFORMA DE PRED. ESCOLAR-FUNDEB 40%	50.000,00		
2.045	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%		100.000,00	
2.147	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%		2.504.000,00	
2.148	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%		1.171.200,00	
0064	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS			450.000,00
1.222	CONST. AMPL. DE PRED. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	300.000,00		
1.224	CONST. AMPL. DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS	50.000,00		
1.225	REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	50.000,00		
0065	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS			100.000,00
1.226	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ESCOLA ENS. FUND.	50.000,00		
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			437.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			434.600,00
2.144	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		30.000,00	
0063	FUNDEB			4.132.200,00
2.149	ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 60%		257.000,00	
2.150	ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 40%		50.000,00	
0064	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS			450.000,00
1.223	CONST. AMPL. DE PRED. ESCOLAR ENS. INFANTIL	50.000,00		
0065	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS			100.000,00
1.227	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ESCOLA ENS. INFANTIL	50.000,00		
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			30.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			434.600,00
2.145	MANUTENÇÃO DO EJA		30.000,00	
13	CULTURA			205.200,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00
0066	INCENTIVOS À CULTURA			205.200,00
1.228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
2.151	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		30.000,00	
392	DIFUSÃO CULTURAL			165.200,00
1.230	CONSTRUÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	60.000,00		

Eg

A



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 10

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
2.153	ATIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE		90.200,00	
2.154	ATIVIDADES DO CARNAVAL		15.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			37.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.000,00
2.076	MANUT.DOS SERVICOS DE PUBLICIDADES MUNIC		34.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES			3.000,00
2.077	MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO.		3.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			230.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			230.000,00
0067	ESPORTE E LAZER			230.000,00
1.234	CONST, AMPLIA DE QUAD ESPORT, GINA E COM	50.000,00		
1.253	CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS	30.000,00		
2.157	INCENTIVO AO DESPORTO		35.000,00	
2.158	MANUT DO CAMPO, GINÁSIO E QUADRA ESPORTI		15.000,00	
2.213	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CULTURA E ESPO		100.000,00	
		835.000,00	5.815.000,00	6.650.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE.....: SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			642.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			642.000,00
0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			642.000,00
2.159	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		630.000,00	
2.161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
11	TRABALHO			11.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			11.000,00
2.160	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMIN GERAL		11.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			67.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			30.000,00
0703	PROMOCAO COMERCIAL			30.000,00
2.207	LEGALI DE NEGOC E APOIO AO MICRO INDIVID		30.000,00	
692	COMERCIALIZAÇÃO			37.000,00
0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			37.000,00
2.162	ATIVIDADES DO DEPART.DE INDUSTRIA E COME		37.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			90.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES			90.000,00
2.117	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS		90.000,00	
			810.000,00	810.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			250.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			250.000,00
0069	APOIO ADM DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇO			250.000,00
2.164	ATIVID ADM DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTR		250.000,00	
11	TRABALHO			100.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			100.000,00
0703	PROMOCAO COMERCIAL			100.000,00
2.214	APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
15	URBANISMO			2.002.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.847.000,00
0072	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.467.000,00
1.024	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.382.000,00		
1.238	CONST.DE MEIO FIOS, PASSEI, SARJ E GALER	35.000,00		
0073	CONST.AMPLI E CONS.BENS IMOV E USO COMUN			430.000,00
1.239	CONST E AMPL DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS	400.000,00		
1.240	CONST, AMPL DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPA	10.000,00		
2.167	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPA		20.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS			155.000,00
0071	SERVIÇOS URBANOS			105.000,00
2.058	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		5.000,00	
2.059	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		100.000,00	
0072	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.467.000,00
2.056	MANUT.DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		50.000,00	
26	TRANSPORTE			948.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			223.000,00
0070	INFRAESTRUTURA RODOVIARIA			583.000,00
1.237	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPA	223.000,00		
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			725.000,00
0069	APOIO ADM DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇO			365.000,00
2.079	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL		335.000,00	
2.165	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
0070	INFRAESTRUTURA RODOVIARIA			583.000,00
1.235	ABERTUTRA E AMPLIAÇÃO DE ESTRAD VICINAIS	120.000,00		
1.236	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00		
2.078	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS		170.000,00	
2.166	MANUTENÇÃO DE PONTE, BUEIROS E ATERROS		20.000,00	
		2.220.000,00	1.080.000,00	3.300.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE....: SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E
TURISMO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
17	SEANEAMENTO			400.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			200.000,00
0074	MEIO AMBIENTE			400.000,00
1.065	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	100.000,00		
1.105	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	100.000,00		
544	RECURSOS HÍDRICOS			200.000,00
2.215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS		200.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			665.650,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00
2.168	ATIV. ADM. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		300.000,00	
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			58.000,00
2.206	MANUT. DO TERRITÓRIO MÉDIO ARAGUAIA		58.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			216.650,00
2.057	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		216.650,00	
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			91.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		61.000,00	
2.169	ATIVIDADES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE		30.000,00	
20	AGRICULTURA			1.016.350,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			210.000,00
0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			616.350,00
1.242	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
2.170	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULT.		170.000,00	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			60.000,00
2.068	IMPL./MANUT. DE LAVOURAS COMUNITÁRIAS		30.000,00	
2.070	RECUP./MANUT. DE FROTA AGRÍCOLA		30.000,00	
605	ABASTECIMENTO			400.000,00
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA			400.000,00
2.075	INCENTIVO À PISCICULTURA		400.000,00	
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			100.000,00
0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			616.350,00
1.241	AQUIS. DE VEÍC. MAQU. E IMPLEMENTO AGRÍCOL.	100.000,00		
692	COMERCIALIZAÇÃO			246.350,00
1.255	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PEQ. AGRÍCOL.	50.000,00		
1.256	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/TRANSP. DOS FEIRANTES	100.000,00		
2.129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TUA CHEIA		76.350,00	
2.205	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES		20.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			198.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			4.000,00
2.075	INCENTIVO À PISCICULTURA		4.000,00	
695	TURISMO			194.000,00
0076	APOIO AO TURISMO			194.000,00
2.063	MANUTENÇÃO DO VERANEIO PORTO FRANCO		150.000,00	
2.112	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		44.000,00	
		490.000,00	1.790.000,00	2.280.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			687.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			195.000,00
0077	SUPORT ADM DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL			205.000,00
2.171	ATIVIDADES ADMINIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		195.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00
0079	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			10.000,00
2.184	APOIO A ATIVIDADES DA MELHOR IDADE		10.000,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			48.000,00
0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC			472.000,00
2.183	AÇÕES PARA INTEG DA PESSOA COM DEFICIENC		48.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			120.000,00
2.118	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		70.000,00	
2.181	AÇÕES DE COMBATE A DROGA		30.000,00	
2.182	FORTA DA REDE DE PROT A CRIANÇA E O ADOL		20.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			314.000,00
0077	SUPORT ADM DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL			205.000,00
2.172	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		5.000,00	
2.173	APOIO AO CONSELHO MUL DE ASSISTEN SOCIAL		5.000,00	
0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC			472.000,00
1.243	EQUIPAME, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS	35.000,00		
2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF		60.000,00	
2.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		30.000,00	
2.175	ATIVIDADES DO CRAS		25.000,00	
2.177	ATIVID DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE		10.000,00	
2.178	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS		25.000,00	
2.179	MANUTENÇÃO DO IGD PBF		25.000,00	
2.180	MANUTENÇÃO DE REDE SOCIOASSISTENCIAL		94.000,00	
16	HABITAÇÃO			365.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			365.000,00
0080	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			365.000,00
1.244	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	365.000,00		
		400.000,00	652.000,00	1.052.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 23

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES
UNIDADE...: DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO.

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			58.000,00
124	CONTROLE INTERNO			58.000,00
0090	CONTROLE INTERNO			58.000,00
2.015	MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		58.000,00	
			58.000,00	58.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHAES
UNIDADE...: RESERVA DE CONTIGENCIA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			20.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			20.000,00
		20.000,00		20.000,00
				20.100.000,00


EZEQUIEL GUIMARAES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO
CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA

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	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			650.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			60.000,00
0001	LEGISLATIVO	60.000,00		60.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			581.000,00
0001	LEGISLATIVO		581.000,00	581.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			9.000,00
0001	LEGISLATIVO		9.000,00	9.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			9.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			9.000,00
0055	ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA		9.000,00	9.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			2.043.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			134.000,00
0057	SUPORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL		134.000,00	134.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.501.000,00
0054	ATIVIDADES DO GABINETE	115.000,00	398.000,00	513.000,00
0055	ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA		96.000,00	96.000,00
0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		642.000,00	642.000,00
0069	APOIO ADM DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇO		250.000,00	250.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			350.000,00
0057	SUPORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL		350.000,00	350.000,00
124	CONTROLE INTERNO			58.000,00
0090	CONTROLE INTERNO		58.000,00	58.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			687.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			195.000,00
0077	SUPORT ADM DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL		195.000,00	195.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00
0079	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE		10.000,00	10.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			48.000,00
0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC		48.000,00	48.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			120.000,00
0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC		120.000,00	120.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			314.000,00
0077	SUPORT ADM DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00
0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC	35.000,00	269.000,00	304.000,00
10	SAÚDE			4.000.500,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			65.000,00
0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		65.000,00	65.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			782.000,00
0081	GESTÃO DA SAÚDE	30.000,00	752.000,00	782.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
0082	GESTÃO DO SUS		10.000,00	10.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			275.500,00
0087	PREVIDÊNCIA (RGPS)		275.500,00	275.500,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			2.504.000,00
0083	ATENÇÃO BÁSICA	509.000,00	1.625.000,00	2.134.000,00
0088	TRANSPORTE DE QUALIDADE	100.000,00	270.000,00	370.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			167.000,00
0086	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		167.000,00	167.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			70.000,00
0084	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		70.000,00	70.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.000,00

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
0085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.000,00	40.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			87.000,00
0085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		87.000,00	87.000,00
11	TRABALHO			191.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			11.000,00
0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		11.000,00	11.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			80.000,00
0057	SUORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL		80.000,00	80.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			100.000,00
0703	PROMOCAO COMERCIAL		100.000,00	100.000,00
12	EDUCAÇÃO			6.177.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			336.000,00
0059	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO	35.000,00	301.000,00	336.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		150.000,00	150.000,00
0060	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			15.000,00
332	RELAÇÕES DE TRABALHO		15.000,00	15.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			5.209.800,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL		359.600,00	359.600,00
0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	525.000,00	575.000,00
0062	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	3.775.200,00	3.825.200,00
0063	FUNDEB	400.000,00		400.000,00
0064	MODERNIZAÇÃO DA ESTRU FISICA DAS ESCOLAS	50.000,00		50.000,00
0065	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS			437.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		30.000,00	30.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		307.000,00	307.000,00
0063	FUNDEB	50.000,00		50.000,00
0064	MODERNIZAÇÃO DA ESTRU FISICA DAS ESCOLAS	50.000,00		50.000,00
0065	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS			30.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		30.000,00	30.000,00
0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			205.200,00
13	CULTURA			40.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00
0066	INCENTIVOS A CULTURA	10.000,00	30.000,00	165.200,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			165.200,00
0066	INCENTIVOS A CULTURA	60.000,00	105.200,00	2.002.000,00
15	URBANISMO			1.847.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.417.000,00
0072	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.417.000,00		430.000,00
0073	CONST.AMPI E CONS.BENS IMOV E USO COMUN	410.000,00	20.000,00	155.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS			105.000,00
0071	SERVIÇOS URBANOS		105.000,00	50.000,00
0072	DESENVOLVIMENTO URBANO		50.000,00	365.000,00
16	HABITAÇÃO			365.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			365.000,00
0080	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	365.000,00		400.000,00
17	SEANEAMENTO			200.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			200.000,00
0074	MEIO AMBIENTE	200.000,00		200.000,00
544	RECURSOS HÍDRICOS			200.000,00
0074	MEIO AMBIENTE		200.000,00	665.650,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			300.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			

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
0074	MEIO AMBIENTE		300.000,00	300.000,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			58.000,00
0074	MEIO AMBIENTE		58.000,00	58.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			216.650,00
0074	MEIO AMBIENTE		216.650,00	216.650,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			91.000,00
0074	MEIO AMBIENTE		91.000,00	91.000,00
20	AGRICULTURA			1.016.350,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			210.000,00
0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	40.000,00	170.000,00	210.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			60.000,00
0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		60.000,00	60.000,00
605	ABASTECIMENTO			400.000,00
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		400.000,00	400.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			100.000,00
0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100.000,00		100.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO			246.350,00
0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150.000,00	96.350,00	246.350,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			265.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			30.000,00
0703	PROMOÇÃO COMERCIAL		30.000,00	30.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			4.000,00
0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		4.000,00	4.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO			37.000,00
0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		37.000,00	37.000,00
695	TURISMO			194.000,00
0076	APOIO AO TURISMO		194.000,00	194.000,00
24	COMUNICAÇÕES			127.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.000,00
0066	INCENTIVOS A CULTURA		34.000,00	34.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES			93.000,00
0066	INCENTIVOS A CULTURA		3.000,00	3.000,00
0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		90.000,00	90.000,00
26	TRANSPORTE			948.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			223.000,00
0070	INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	223.000,00		223.000,00
762	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			725.000,00
0069	APOIO ADM DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇO		365.000,00	365.000,00
0070	INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	170.000,00	190.000,00	360.000,00
27	DESPORTO E LAZER			230.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			230.000,00
0067	ESPORTE E LAZER	80.000,00	150.000,00	230.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			97.500,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			97.500,00
0057	SUPORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL		97.500,00	97.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
		4.779.000,00	15.321.000,00	20.100.000,00



EZEQUIEL GUIMARAES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO



CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA

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			650.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			60.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO			60.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	60.000,00		
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			581.000,00
01.122.0001	LEGISLATIVO			581.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	581.000,00		
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			9.000,00
01.128.0001	LEGISLATIVO			9.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	9.000,00		
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			9.000,00
03.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			9.000,00
03.061.0055	ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			9.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	9.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			2.043.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			134.000,00
04.121.0057	SUPORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL			134.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	134.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.501.000,00
04.122.0054	ATIVIDADES DO GABINETE			513.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	513.000,00		
04.122.0055	ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			96.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	96.000,00		
04.122.0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			642.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	642.000,00		
04.122.0069	APOIO ADM DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇO			250.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	250.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			350.000,00
04.123.0057	SUPORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL			350.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	350.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			
04.124	CONTROLE INTERNO			58.000,00
04.124.0090	CONTROLE INTERNO			58.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	58.000,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			687.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			195.000,00
08.122.0077	SUPORT ADM DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL			195.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	185.000,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		10.000,00	
0798.00.000	Transferência Convênio da Assist.Social			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00
08.241.0079	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			10.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	9.300,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		700,00	
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			48.000,00
08.242.0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC			48.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	19.000,00		
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social-SUAS		29.000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			120.000,00



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
08.243.0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC			120.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	110.000,00		
0798.00.000	Transferência Convênio da Assist Social		10.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			314.000,00
08.244.0077	SUPORT ADM DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	10.000,00		
08.244.0078	FORTALECIME DA REDE DE PROT SOCIAL ESPEC			304.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	128.700,00		
0751.00.000	Específicas da Assistência Social			
0701.00.000	Transf Sistema Único Assist.Social-SUAS		175.300,00	
10	SAÚDE			4.000.500,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			65.000,00
10.121.0051	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO			65.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		65.000,00	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			782.000,00
10.122.0081	GESTÃO DA SAÚDE			782.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		767.000,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado			
0408.00.000	Transferências do SUS - Gestão do SUS		15.000,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS			10.000,00
10.126	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
10.126.0082	GESTÃO DO SUS			
0040.00.000	ASPS - SAÚDE			
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		10.000,00	
0408.00.000	Transferências do SUS - Gestão do SUS			275.500,00
10.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			275.500,00
10.271.0087	PREVIDÊNCIA (RGPS)			
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		170.500,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		105.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			2.504.000,00
10.301.0083	ATENÇÃO BÁSICA			2.134.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		611.000,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		120.500,00	
0498.00.000	CONVENIO ESPECIFICO SAÚDE		230.000,00	
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo		200.000,00	
0402.00.000	Transferências do SUS - PSF		311.000,00	
0403.00.000	Transferências do SUS - PACS		265.000,00	
0404.00.000	Transferências do SUS - Saúde Bucal		102.000,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		294.500,00	
10.301.0088	TRANSPORTE DE QUALIDADE			370.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		320.000,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		10.000,00	
0498.00.000	CONVENIO ESPECIFICO SAÚDE			
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo			
0402.00.000	Transferências do SUS - PSF			
0403.00.000	Transferências do SUS - PACS			
0405.00.000	Transferências do SUS - Atenção de MAC		10.000,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		10.000,00	
0409.00.000	Outras Transferências do SUS		20.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			167.000,00
10.302.0086	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			167.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		15.000,00	



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
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		15.000,00	
0498.00.000	CONVENIO ESPECIFICO SAÚDE			
0405.00.000	Transferências do SUS - Atenção de MAC		127.000,00	
0407.00.000	Transferências do SUS-Assis.Farmacêutica		10.000,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			70.000,00
10.303.0084	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			70.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		10.000,00	
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		5.000,00	
0407.00.000	Transferências do SUS-Assis.Farmacêutica		55.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.000,00
10.304.0085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			40.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE			
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		40.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			87.000,00
10.305.0085	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			87.000,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE			
0441.00.000	Tr. Rec do Sis Único de Saúde-SUS Estado		7.000,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		80.000,00	
11	TRABALHO			191.000,00
11.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			11.000,00
11.128.0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			11.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	11.000,00		
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			80.000,00
11.331.0057	SUPORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL			80.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	79.000,00		
0080.00.000	CIDE		1.000,00	
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			100.000,00
11.334.0703	PROMOCAO COMERCIAL			100.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	100.000,00		
12	EDUCAÇÃO			6.177.800,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			336.000,00
12.122.0059	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO			336.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.850,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		323.150,00	
0200.00.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO		10.000,00	
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			
0298.00.000	Convênio Especifico da Educação			150.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			150.000,00
12.306.0060	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		150.000,00	
12.332	RELAÇÕES DE TRABALHO			15.000,00
12.332.0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			15.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		15.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.209.800,00
12.361.0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			359.600,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		284.600,00	
0200.00.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO		35.000,00	
0298.00.000	Convênio Especifico da Educação		40.000,00	
12.361.0062	TRANSPORTE ESCOLAR			575.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		155.000,00	
0200.00.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO		20.000,00	



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
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		310.000,00	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		90.000,00	
12.361.0063	FUNDEB			3.825.200,00
0030.40.000	FUNDEB		1.321.200,00	
0030.60.000	FUNDEB 60%		2.504.000,00	
12.361.0064	MODERNIZAÇÃO DA ESTRU FÍSICA DAS ESCOLAS			400.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		100.000,00	
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE		250.000,00	
0252.00.000	Rendimento de Aplicação espec. Educação		50.000,00	
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			50.000,00
12.361.0065	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS			50.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		50.000,00	
0200.00.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO			
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			437.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			30.000,00
12.365.0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		30.000,00	
0200.00.000	SALÁRIO EDUCAÇÃO			
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			307.000,00
12.365.0063	FUNDEB			50.000,00
0030.40.000	FUNDEB		50.000,00	
0030.60.000	FUNDEB 60%		257.000,00	
12.365.0064	MODERNIZAÇÃO DA ESTRU FÍSICA DAS ESCOLAS			50.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		50.000,00	
12.365.0065	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS			50.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		50.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			30.000,00
12.366.0061	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			30.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		30.000,00	
0222.00.000	Outras Transferências de Recursos FNDE			205.200,00
13	CULTURA			40.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40.000,00
13.122.0066	INCENTIVOS A CULTURA			40.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	40.000,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			165.200,00
13.392.0066	INCENTIVOS A CULTURA			165.200,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	105.200,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		60.000,00	
15	URBANISMO			2.002.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.847.000,00
15.451.0072	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.417.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	50.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		1.113.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		254.000,00	
15.451.0073	CONST.AMPI E CONS.BENS IMOV E USO COMUN			430.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	30.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		375.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		25.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			155.000,00
15.452.0071	SERVIÇOS URBANOS			105.000,00



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 - ADM. DIRETA	105.000,00		50.000,00
15.452.0072	DESENVOLVIMENTO URBANO			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	50.000,00		365.000,00
16	HABITAÇÃO			365.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			365.000,00
16.482.0080	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			365.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	158.500,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		200.500,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		6.000,00	
17	SEANEAMENTO			400.000,00
17.542	CONTROLE AMBIENTAL			200.000,00
17.542.0074	MEIO AMBIENTE			200.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	120.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		80.000,00	
17.544	RECURSOS HÍDRICOS			200.000,00
17.544.0074	MEIO AMBIENTE			200.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	200.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			665.650,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00
18.122.0074	MEIO AMBIENTE			300.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	300.000,00		
18.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			58.000,00
18.127.0074	MEIO AMBIENTE			58.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	58.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			216.650,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			216.650,00
18.451.0074	MEIO AMBIENTE			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	216.650,00		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			91.000,00
18.541.0074	MEIO AMBIENTE			91.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	91.000,00		
20	AGRICULTURA			1.016.350,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			210.000,00
20.122.0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			210.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	210.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			60.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			60.000,00
20.601.0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	60.000,00		
20.605	ABASTECIMENTO			400.000,00
20.605.0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA			400.000,00
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		400.000,00	
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			100.000,00
20.691.0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			100.000,00
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		97.000,00	
0070.00.000	Alienação de Bens		3.000,00	
20.692	COMERCIALIZAÇÃO			246.350,00
20.692.0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			246.350,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	246.350,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			265.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO			30.000,00
23.334.0703	PROMOCAO COMERCIAL			30.000,00

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 - ADM. DIRETA	30.000,00		
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			4.000,00
23.691.0075	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			4.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	4.000,00		
23.692	COMERCIALIZAÇÃO			37.000,00
23.692.0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			37.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	37.000,00		
23.695	TURISMO			194.000,00
23.695.0076	APOIO AO TURISMO			194.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	194.000,00		
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			
24	COMUNICAÇÕES			127.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.000,00
24.122.0066	INCENTIVOS A CULTURA			34.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	34.000,00		
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			93.000,00
24.722.0066	INCENTIVOS A CULTURA			3.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.000,00		
24.722.0068	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			90.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	90.000,00		
26	TRANSPORTE			948.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			223.000,00
26.122.0070	INFRAESTRUTURA RODOVIARIA			223.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	48.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		100.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		75.000,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			725.000,00
26.782.0069	APOIO ADM DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇO			365.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	360.000,00		
0070.00.000	Alienação de Bens		5.000,00	
26.782.0070	INFRAESTRUTURA RODOVIARIA			360.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	185.000,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		150.000,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		20.000,00	
0080.00.000	CIDE		5.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			230.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			230.000,00
27.812.0067	ESPORTE E LAZER			230.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	160.500,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		69.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			97.500,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			97.500,00
28.843.0057	SUPORTE FINANCEIRO, ORÇAMENT E CONTÁBIL			97.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	97.500,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.000,00		
		6.660.550,00	13.439.450,00	20.100.000,00


EZEQUIEL GUIMARÃES COSTA
CPF: 626.890.012-53
PREFEITO
CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA



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 COUTO	650.000,00					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			9.000,00	2.043.000,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO						
	650.000,00		9.000,00	2.043.000,00		

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE COUTO				4.000.500,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		687.000,00			191.000,00	6.177.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO						
		687.000,00		4.000.500,00	191.000,00	6.177.800,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE COUTO						

Eg

A



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	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE COU	205.200,00		2.002.000,00	365.000,00	400.000,00	665.650,00
	205.200,00		2.002.000,00	365.000,00	400.000,00	665.650,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE COU		1.016.350,00			265.000,00	127.000,00
		1.016.350,00			265.000,00	127.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORÇAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE COU		948.000,00	230.000,00	97.500,00		20.000,00
		948.000,00	230.000,00	97.500,00		20.000,00

Eg

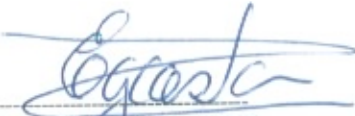
A



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 ORGÃO					
CAMARA MUNICIPAL DE COUTO	650.000,00					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000.500,00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE COU	15.449.500,00					
	20.100.000,00					

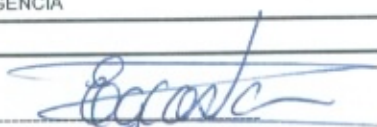

EZEQUIEL GUIMARAES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO

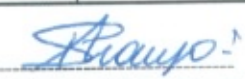

CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87
CONTABILISTA



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2017

TÍTULOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.758,34	65.758,34	65.758,34	65.758,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	1.901,50	1.901,50	1.901,50	1.901,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.416,69	1.248.416,69	1.248.416,69	1.248.416,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.915,19	5.915,19	5.915,19	5.915,19
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	666,67	666,67	666,67	666,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	339.999,98	339.999,98	339.999,98	339.999,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL	1.675.000,04	1.675.000,04	1.675.000,04	1.675.000,04
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.162,50	673.162,50	673.162,50	673.162,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	416,67	416,67	416,67	416,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.545,94	572.545,94	572.545,94	572.545,94
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	1.675.000,11	1.675.000,11	1.675.000,11	1.675.000,11


EZEQUIEL GUIMARAES COSTA
CPF: 678.890.012-53
PREFEITO


CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87 - CRC: 1021/O-7
CONTABILISTA



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2017

TÍTULOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.758,34	65.758,34	65.758,34	65.758,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	1.901,50	1.901,50	1.901,50	1.901,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.416,69	1.248.416,69	1.248.416,69	1.248.416,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.915,19	5.915,19	5.915,19	5.915,19
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	666,67	666,67	666,67	666,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	339.999,98	339.999,98	339.999,98	339.999,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
TOTAL	1.675.000,04	1.675.000,04	1.675.000,04	1.675.000,04
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.162,50	673.162,50	673.162,50	673.162,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	416,67	416,67	416,67	416,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.545,94	572.545,94	572.545,94	572.545,94
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	1.675.000,11	1.675.000,11	1.675.000,11	1.675.000,11

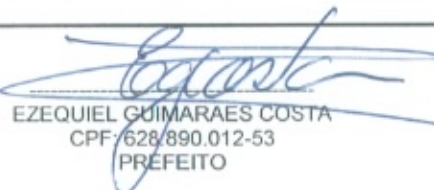

EZEQUIEL GUIMARÃES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO

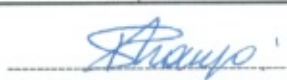

CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87 - CRC: 1021/O-7
CONTABILISTA



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2017

TÍTULOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.758,34	65.758,34	65.758,34	65.758,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.425,00	8.425,00	8.425,00	8.425,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	1.901,50	1.901,50	1.901,50	1.901,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.248.416,69	1.248.416,69	1.248.416,69	1.248.416,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.915,19	5.915,19	5.915,19	5.914,91
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	666,67	666,67	666,67	666,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	339.999,98	339.999,98	339.999,98	340.000,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
TOTAL	1.675.000,04	1.675.000,04	1.675.000,04	1.674.999,56
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.162,50	673.162,50	673.162,50	673.162,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	416,67	416,67	416,67	416,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.545,94	572.545,94	572.545,94	572.544,66
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	1.675.000,11	1.675.000,11	1.675.000,11	1.674.998,79


EZEQUIEL GUIMARÃES COSTA
CPF: 628.890.012-53
PREFEITO


CLAUDIO RUYDCLA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 435.877.123-87 - CRC: 1021/O-7
CONTABILISTA